

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SARANDI			94297-9		
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN					
99560-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			250.685,79
01/03/2024	I00196	DEBITO TED/IB 96698713015 JOAO CARL	1.634,83		249.050,96
01/03/2024	12MR--37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	94.331,52		154.719,44
01/03/2024	453525	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		94.331,52	249.050,96
04/03/2024	AMJ000187	CHEQUE COMPE SICREDI	23.112,38		225.938,58
04/03/2024	AMJ000188	CHEQUE COMPE SICREDI	58.582,10		167.356,48
11/03/2024	I00358	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C	14.049,19		153.307,29
11/03/2024	12MR--38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	12.848,04		140.459,25
11/03/2024	394425	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		12.848,04	153.307,29
12/03/2024	I00525	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	153.307,29		0,00
13/03/2024	211092	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		97.010,00	97.010,00
13/03/2024	215836	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		18.830,00	115.840,00
13/03/2024	409524	TED 97320030000117 PMS MDE		3.405,00	119.245,00
13/03/2024	393396	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		24.155,00	143.400,00
14/03/2024	589001	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		930,00	144.330,00
14/03/2024	594675	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		2.560,00	146.890,00
14/03/2024	12MR--39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	146.890,00		0,00
20/03/2024	438226	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		37.601,67	37.601,67
20/03/2024	12MR--40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	37.601,67		0,00
22/03/2024	386675	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		13.360,00	13.360,00
22/03/2024	12MR--41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	13.360,00		0,00
26/03/2024	348509	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		887.448,55	887.448,55
26/03/2024	348543	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		18.194,52	905.643,07
26/03/2024	348624	TED 97320030000117 PMS MDE		150.533,80	1.056.176,87
26/03/2024	349432	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		8.036,68	1.064.213,55
26/03/2024	349448	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.679,33	1.066.892,88
26/03/2024	894899	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		693.318,73	1.760.211,61
26/03/2024	894951	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		741.939,82	2.502.151,43
26/03/2024	897655	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		735.012,22	3.237.163,65
26/03/2024	909746	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		3.287,18	3.240.450,83
26/03/2024	910542	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		26.682,79	3.267.133,62
26/03/2024	912488	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		35.211,32	3.302.344,94
26/03/2024	912558	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		29.538,74	3.331.883,68
26/03/2024	913386	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		98.028,51	3.429.912,19
26/03/2024	918528	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		18.020,06	3.447.932,25
26/03/2024	I00150	DEBITO TED/IB	3.416,12		3.444.516,13
26/03/2024	12MR--42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	2.376.690,05		1.067.826,08
26/03/2024	14RH--78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000178	91.686,45		976.139,63
26/03/2024	14RH--79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000179	177.208,37		798.931,26
26/03/2024	I00223	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		798.437,06
26/03/2024	I00224	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		797.835,55
26/03/2024	I00225	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		797.411,95
26/03/2024	I00222	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.572,92		794.839,03
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SARANDI			94297-9		
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN					
99560-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/2024	14RH---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000180	405.657,61		389.181,42
26/03/2024	I00226	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		388.673,10
26/03/2024	14RH---81	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000181	121.463,77		267.209,33
27/03/2024	SI01132	TRANSF ENTRE CONTAS 97904635020 SIM	3.089,46		264.119,87
27/03/2024	I00226	DEBITO TED/IB 66252040053 TATIANE P	5.698,75		258.421,12
27/03/2024	627032	ESTORNO T.E.D. 66252040053 TATIANE		5.698,75	264.119,87
27/03/2024	AMJ000191	CHEQUE COMPE SICREDI	57.849,99		206.269,88
28/03/2024	I00179	DEBITO TED/IB 66252040053 TATIANE P	5.698,75		200.571,13
				SALDO ATUAL :	200.571,13
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					