

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 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			215.331,20
02/05/2024	522145	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		44.111,11	259.442,31
02/05/2024	12MR--50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	44.111,11		215.331,20
07/05/2024	452161	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		3.423,68	218.754,88
07/05/2024	12MR--51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	3.423,68		215.331,20
07/05/2024	AMJ000192	CHEQUE COMPE SICREDI	22.781,21		192.549,99
09/05/2024	334545	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		14.699,92	207.249,91
09/05/2024	12MR--52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	14.699,92		192.549,99
09/05/2024	342463	TED 97320030000117 PMS MDE		3.580,00	196.129,99
09/05/2024	342433	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		103.525,00	299.654,99
09/05/2024	354140	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		2.215,00	301.869,99
09/05/2024	053198	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		24.675,00	326.544,99
09/05/2024	053817	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		29.230,00	355.774,99
09/05/2024	I00378	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C	20.374,12		335.400,87
09/05/2024	12MR--53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	166.555,00		168.845,87
10/05/2024	SI01672	TRANSF ENTRE CONTAS 03013199016 JAQ	705,00		168.140,87
20/05/2024	247449	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		4.035,00	172.175,87
20/05/2024	I00178	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	172.175,87		0,00
23/05/2024	343586	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		11.115,82	11.115,82
23/05/2024	12MR--54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	11.115,82		0,00
23/05/2024	382716	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		6.312,30	6.312,30
23/05/2024	12MR--55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	6.312,30		0,00
27/05/2024	379410	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		1.094.047,17	1.094.047,17
27/05/2024	189063	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		671.980,12	1.766.027,29
27/05/2024	377671	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		2.055,87	1.768.083,16
27/05/2024	377690	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		163.163,78	1.931.246,94
27/05/2024	377740	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		36.254,47	1.967.501,41
27/05/2024	377745	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		31.018,10	1.998.519,51
27/05/2024	377835	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		13.805,31	2.012.324,82
27/05/2024	383391	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		4.699,92	2.017.024,74
27/05/2024	383397	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.208,75	2.019.233,49
27/05/2024	383587	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		32.513,56	2.051.747,05
27/05/2024	383632	TED 97320030000117 PMS MDE		145.221,31	2.196.968,36
28/05/2024	354453	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.471.440,51	3.668.408,87
28/05/2024	I00116	DEBITO TED/IB	3.416,12		3.664.992,75
28/05/2024	12MR--56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	2.656.099,74		1.008.893,01
28/05/2024	14RH--86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000186	178.797,94		830.095,07
28/05/2024	I00199	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		829.671,47
28/05/2024	I00201	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		829.163,15
28/05/2024	I00202	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.572,92		826.590,23
28/05/2024	14RH--87	DEB.CO.B.ELETR.SICREDI 000187	105.324,18		721.266,05
28/05/2024	I00198	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		720.664,54
28/05/2024	I00200	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		720.170,34
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 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2024	14RH---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000188	117.889,10		602.281,24
28/05/2024	14RH---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000189	329.917,53		272.363,71
29/05/2024	I00130	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	16.866,12		255.497,59
29/05/2024	CX927681	TRANSF ENTRE CONTAS 00243233060 ROS	1.710,70		253.786,89
29/05/2024	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 00513501061 CLE	2.702,53		251.084,36
29/05/2024	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 03013199016 JAQ	972,95		250.111,41
SALDO ATUAL :					250.111,41
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					