

=====

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			250.111,41
03/06/2024	AMJ000195	CHEQUE COMPE SICREDI	55.697,06		194.414,35
04/06/2024	414228	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		25.033,15	219.447,50
04/06/2024	12MR--57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	25.033,15		194.414,35
05/06/2024	AMJ000194	CHEQUE COMPE SICREDI	21.449,67		172.964,68
06/06/2024	12MR--58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	45.059,18		127.905,50
06/06/2024	463319	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.403,36	130.308,86
06/06/2024	463594	TED 97320030000117 PMS MDE		72.388,94	202.697,80
06/06/2024	463574	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		435.320,15	638.017,95
06/06/2024	463837	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		45.059,18	683.077,13
06/06/2024	469235	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		133.897,17	816.974,30
06/06/2024	469331	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		16.126,50	833.100,80
06/06/2024	469529	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		16.702,21	849.803,01
06/06/2024	469533	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		17.228,65	867.031,66
06/06/2024	196708	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		208.518,65	1.075.550,31
06/06/2024	202945	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		683.878,73	1.759.429,04
07/06/2024	366593	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		3.987,59	1.763.416,63
07/06/2024	12MR--59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	1.590.451,95		172.964,68
11/06/2024	345394	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		2.470,00	175.434,68
11/06/2024	651624	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		34.650,00	210.084,68
11/06/2024	652684	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		27.120,00	237.204,68
11/06/2024	388892	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		106.760,00	343.964,68
11/06/2024	388899	TED 97320030000117 PMS MDE		3.580,00	347.544,68
13/06/2024	12MR--60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	174.580,00		172.964,68
17/06/2024	I00273	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	172.384,68		580,00
18/06/2024	372678	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		65.432,17	66.012,17
18/06/2024	I00204	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	580,00		65.432,17
18/06/2024	12MR--61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	65.432,17		0,00
20/06/2024	455523	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		12.075,80	12.075,80
20/06/2024	12MR--62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	12.075,80		0,00
25/06/2024	343847	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		4.753,32	4.753,32
25/06/2024	343849	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.208,75	6.962,07
25/06/2024	343889	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		30.441,04	37.403,11
25/06/2024	343931	TED 97320030000117 PMS MDE		146.829,44	184.232,55
25/06/2024	641843	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		634.518,51	818.751,06
25/06/2024	348343	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.479.565,74	2.298.316,80
25/06/2024	348370	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		1.059.791,65	3.358.108,45
25/06/2024	352201	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		201.300,00	3.559.408,45
25/06/2024	352233	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		25.545,75	3.584.954,20
25/06/2024	352367	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		23.597,79	3.608.551,99
25/06/2024	352271	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		44.204,10	3.652.756,09
25/06/2024	352673	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		30.373,04	3.683.129,13
25/06/2024	352635	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		36.136,16	3.719.265,29

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 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/06/2024	352750	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		14.357,57	3.733.622,86
25/06/2024	12MR---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	2.662.522,17		1.071.100,69
25/06/2024	241001297	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 894685650	99.386,38		971.714,31
25/06/2024	14RH---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000190	118.995,60		852.718,71
25/06/2024	14RH---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000191	417.983,64		434.735,07
25/06/2024	14RH---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000192	177.570,13		257.164,94
25/06/2024	I00231	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		256.656,62
25/06/2024	I00235	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		256.233,02
25/06/2024	I00232	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		255.631,51
25/06/2024	I00233	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.572,92		253.058,59
25/06/2024	I00234	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		252.564,39
25/06/2024	AMJ000197	CHEQUE COMPE SICREDI	55.579,03		196.985,36
26/06/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 03039047043 PED	791,87		196.193,49
				SALDO ATUAL :	196.193,49
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					