

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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			196.193,49
03/07/2024	AMJ000196	CHEQUE COMPE SICREDI	22.618,51		173.574,98
04/07/2024	410005	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		213.867,53	387.442,51
04/07/2024	12MR--64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	213.867,53		173.574,98
05/07/2024	12MR--65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	78.977,82		94.597,16
05/07/2024	244500	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		78.977,82	173.574,98
11/07/2024	341309	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		3.300,00	176.874,98
11/07/2024	344284	TED 97320030000117 PMS MDE		3.580,00	180.454,98
11/07/2024	344263	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		85.645,00	266.099,98
11/07/2024	356253	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		26.010,00	292.109,98
11/07/2024	357618	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		22.585,00	314.694,98
11/07/2024	12MR--66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	145.155,00		169.539,98
15/07/2024	410203	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		4.035,00	173.574,98
15/07/2024	I00499	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	173.574,98		0,00
15/07/2024	465682	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		7.444,39	7.444,39
15/07/2024	12MR--67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	7.444,39		0,00
18/07/2024	376559	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN		11.314,87	11.314,87
18/07/2024	12MR--68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	11.314,87		0,00
23/07/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117		67.803,12	67.803,12
23/07/2024	12MR--69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	67.803,12		0,00
29/07/2024	371360	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.208,75	2.208,75
29/07/2024	371417	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		4.701,65	6.910,40
29/07/2024	371456	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		28.871,82	35.782,22
29/07/2024	371453	TED 97320030000117 PMS MDE		160.954,07	196.736,29
29/07/2024	379059	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		1.166.890,77	1.363.627,06
29/07/2024	743297	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		575.959,40	1.939.586,46
29/07/2024	379333	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.523.600,95	3.463.187,41
29/07/2024	403205	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		28.632,89	3.491.820,30
29/07/2024	403254	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		26.627,42	3.518.447,72
29/07/2024	403372	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		35.224,01	3.553.671,73
29/07/2024	403417	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		249.649,25	3.803.320,98
29/07/2024	403730	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		47.207,12	3.850.528,10
29/07/2024	403741	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		20.115,00	3.870.643,10
29/07/2024	403963	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		14.909,83	3.885.552,93
29/07/2024	12MR--70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	2.615.773,04		1.269.779,89
30/07/2024	241001637	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 894685650	91.086,85		1.178.693,04
30/07/2024	I00054	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		1.178.198,84
30/07/2024	I00055	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		1.177.690,52
30/07/2024	I00056	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.572,92		1.175.117,60
30/07/2024	I00057	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		1.174.516,09
30/07/2024	I00058	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		1.174.092,49
30/07/2024	14RH--93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000193	179.269,30		994.823,19
30/07/2024	14RH--94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000194	94.006,71		900.816,48
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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2024	I00314	DEBITO TED/IB 00645947008 CRISTINA	2.392,65		898.423,83
30/07/2024	CX712929	TRANSF ENTRE CONTAS 04455255095 RAF	1.811,34		896.612,49
30/07/2024	I00313	DEBITO TED/IB 00739428047 MARIA ELI	522,44		896.090,05
30/07/2024	SI01157	TRANSF ENTRE CONTAS 03630414001 CAR	2.509,22		893.580,83
30/07/2024	14RH---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000195	640.664,55		252.916,28
30/07/2024	AMJ000199	CHEQUE COMPE SICREDI	53.454,66		199.461,62
SALDO ATUAL :					199.461,62
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					