

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			199.461,62
02/08/2024	407800	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		63.908,94	263.370,56
02/08/2024	12MR--71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	63.908,94		199.461,62
05/08/2024	AMJ000198	CHEQUE COMPE SICREDI	21.658,33		177.803,29
08/08/2024	12MR--72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	166.545,00		11.258,29
08/08/2024	324774	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		4.535,00	15.793,29
08/08/2024	318673	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		101.610,00	117.403,29
08/08/2024	318679	TED 97320030000117 PMS MDE		3.580,00	120.983,29
08/08/2024	897843	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		30.270,00	151.253,29
08/08/2024	898292	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		26.550,00	177.803,29
08/08/2024	377365	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		6.461,66	184.264,95
08/08/2024	12MR--73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	6.461,66		177.803,29
09/08/2024	I00173	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	177.803,29		0,00
19/08/2024	417955	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		12.394,56	12.394,56
19/08/2024	12MR--74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	12.394,56		0,00
28/08/2024	386734	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		30.222,35	30.222,35
28/08/2024	386959	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		14.357,57	44.579,92
28/08/2024	388130	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.208,75	46.788,67
28/08/2024	388129	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		2.319,38	49.108,05
28/08/2024	388311	TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR		1.040.250,02	1.089.358,07
29/08/2024	331032	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		27.440,97	1.116.799,04
29/08/2024	331054	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		20.150,00	1.136.949,04
29/08/2024	331093	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		216.898,96	1.353.848,00
29/08/2024	313909	TED 97320030000117 PMS MDE		136.175,77	1.490.023,77
29/08/2024	333047	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.454.756,32	2.944.780,09
29/08/2024	257591	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		633.137,71	3.577.917,80
29/08/2024	333465	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		5.530,71	3.583.448,51
29/08/2024	12MR--75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	5.530,71		3.577.917,80
29/08/2024	12MR--76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	2.653.583,11		924.334,69
30/08/2024	I00077	DEBITO TED/IB 00739428047 MARIA ELI	522,44		923.812,25
30/08/2024	241001890	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 894685650	84.746,55		839.065,70
30/08/2024	I00052	DEBITO TED/IB	3.416,12		835.649,58
30/08/2024	14RH--96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000196	263.846,08		571.803,50
30/08/2024	I00076	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.572,92		569.230,58
30/08/2024	I00078	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		568.806,98
30/08/2024	I00079	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		568.205,47
30/08/2024	I00081	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		567.711,27
30/08/2024	I00075	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		567.202,95
30/08/2024	14RH--97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000197	352.481,15		214.721,80
30/08/2024	390427	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		23.999,85	238.721,65
SALDO ATUAL :				238.721,65	

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					