

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			238.721,65
02/09/2024	AMJ000200	CHEQUE COMPE SICREDI	42.189,05		196.532,60
03/09/2024	AMJ000201	CHEQUE COMPE SICREDI	23.487,98		173.044,62
04/09/2024	351727	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		82.985,57	256.030,19
04/09/2024	12MR---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	82.985,57		173.044,62
09/09/2024	I00176	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	173.044,62		0,00
09/09/2024	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117		4.643,66	4.643,66
09/09/2024	SI00915	TRANSF ENTRE CONTAS 81110715072 OLA	1.692,05		2.951,61
09/09/2024	I00200	DEBITO TED/IB 58365761068 DENISE DE	1.512,40		1.439,21
09/09/2024	SI00986	TRANSF ENTRE CONTAS 00763471097 JOV	1.439,21		0,00
11/09/2024	390088	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		2.690,00	2.690,00
11/09/2024	390167	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		4.535,00	7.225,00
11/09/2024	387795	TED 97320030000117 PMS MDE		3.030,00	10.255,00
11/09/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117		95.650,00	105.905,00
11/09/2024	033821	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		23.305,00	129.210,00
11/09/2024	033184	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		25.485,00	154.695,00
11/09/2024	393540	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		805,00	155.500,00
12/09/2024	12MR---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	155.500,00		0,00
12/09/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117		10.411,62	10.411,62
12/09/2024	12MR---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	10.411,62		0,00
12/09/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117		2.404,92	2.404,92
12/09/2024	12MR---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	2.404,92		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					