

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			236.543,42
02/12/2024	229112	ESTORNO T.E.D.		3.416,12	239.959,54
03/12/2024	I00160	DEBITO TED/IB	3.416,12		236.543,42
03/12/2024	AMJ000207	CHEQUE COMPE SICREDI	39.895,30		196.648,12
04/12/2024	AMJ000206	CHEQUE COMPE SICREDI	23.258,24		173.389,88
06/12/2024	675088	TED		376.058,13	549.448,01
06/12/2024	681589	TED		681.759,62	1.231.207,63
06/12/2024	385849	TED		2.002,80	1.233.210,43
06/12/2024	396841	TED		19.500,66	1.252.711,09
06/12/2024	396913	TED		15.588,81	1.268.299,90
06/12/2024	395603	TED		398.578,66	1.666.878,56
06/12/2024	395636	TED		69.975,90	1.736.854,46
06/12/2024	395643	TED		16.182,62	1.753.037,08
06/12/2024	14RH---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	165.672,60		1.587.364,48
06/12/2024	12MR---97	DEB. FOLHA PAGTO	1.094.932,00		492.432,48
06/12/2024	14RH---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	181.727,34		310.705,14
06/12/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS		41.587,22	352.292,36
06/12/2024	434167	TED		84.772,48	437.064,84
06/12/2024	I00436	DEBITO TED/IB	1.363,88		435.700,96
06/12/2024	12MR---98	DEB. FOLHA PAGTO	41.587,22		394.113,74
06/12/2024	12MR---99	DEB. FOLHA PAGTO	84.772,48		309.341,26
09/12/2024	CX290014	TRANSF ENTRE CONTAS	302,84		309.038,42
10/12/2024	I00227	DEBITO TED/IB	173.389,88		135.648,54
10/12/2024	653231	TED		23.815,00	159.463,54
10/12/2024	654592	TED		11.940,00	171.403,54
10/12/2024	380840	TED		4.035,00	175.438,54
10/12/2024	380870	TED		2.105,00	177.543,54
10/12/2024	380940	TED		3.300,00	180.843,54
10/12/2024	385078	TED		88.090,00	268.933,54
10/12/2024	408971	TED		1.515,00	270.448,54
11/12/2024	12MR---00	DEB. FOLHA PAGTO	134.800,00		135.648,54
13/12/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS		20.806,98	156.455,52
13/12/2024	12MR---01	DEB. FOLHA PAGTO	20.806,98		135.648,54
13/12/2024	I00228	DEBITO TED/IB	135.648,54		0,00
19/12/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS		3.470,55	3.470,55
19/12/2024	12MR---02	DEB. FOLHA PAGTO	3.470,55		0,00
20/12/2024	453093	TED		568.397,99	568.397,99
20/12/2024	12MR---03	DEB. FOLHA PAGTO	568.397,99		0,00
27/12/2024	375489	TED		26.829,68	26.829,68
27/12/2024	375561	TED		31.018,10	57.847,78
27/12/2024	375533	TED		4.417,50	62.265,28
27/12/2024	375541	TED		21.538,80	83.804,08
27/12/2024	375700	TED		340.598,42	424.402,50
27/12/2024	375766	TED		59.783,88	484.186,38
27/12/2024	375856	TED		32.391,95	516.578,33
27/12/2024	676094	TED		905.058,54	1.421.636,87
27/12/2024	379708	TED		1.831.231,65	3.252.868,52
27/12/2024	377966	TED		266.617,50	3.519.486,02
27/12/2024	377968	TED		15.071,80	3.534.557,82
27/12/2024	377969	TED		1.592.870,04	5.127.427,86
27/12/2024	I00308	DEBITO TED/IB	494,20		5.126.933,66
27/12/2024	I00309	DEBITO TED/IB	2.572,92		5.124.360,74
27/12/2024	I00310	DEBITO TED/IB	601,51		5.123.759,23
27/12/2024	I00311	DEBITO TED/IB	3.416,12		5.120.343,11
27/12/2024	I00312	DEBITO TED/IB	423,60		5.119.919,51
27/12/2024	14RH---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	87.763,94		5.032.155,57
27/12/2024	12MR---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.612.407,59		3.419.747,98
27/12/2024	400605	TED		9.773,66	3.429.521,64
27/12/2024	241002978	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	72.329,80		3.357.191,84
27/12/2024	402994	TED		1.612.407,59	4.969.599,43
27/12/2024	12MR---05	DEB. FOLHA PAGTO	1.929.151,10		3.040.448,33
27/12/2024	14RH---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	179.038,96		2.861.409,37

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2024	I00348	DEBITO TED/IB	1.296,14		2.860.113,23
27/12/2024	14RH---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.636.254,14		223.859,09
30/12/2024	656140	TED		3.790,32	227.649,41
30/12/2024	AMJ000209	CHEQUE COMPE SICREDI	44.252,06		183.397,35
				SALDO ATUAL :	183.397,35
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					