

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SARANDI
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN
99560-000 CENTRO RS

94297-9

PAG.:0001

Periodo: De 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					216.258,48
03/04/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		20.885,66	237.144,14
03/04/2025	I00109	DEBITO TED/IB 96835095091 DAGMAR BALDISS	2.770,83		234.373,31
03/04/2025	12MR--26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	20.885,66		213.487,65
08/04/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		23.614,81	237.102,46
08/04/2025	12MR--27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	23.614,81		213.487,65
14/04/2025	987301	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		32.860,00	246.347,65
14/04/2025	007014	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		34.000,00	280.347,65
14/04/2025	432638	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		3.245,00	283.592,65
14/04/2025	429950	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		115.550,00	399.142,65
14/04/2025	429986	TED 97320030000117 PMS MDE		1.040,00	400.182,65
15/04/2025	12MR--28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	186.695,00		213.487,65
16/04/2025	14RH--16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000216	213.487,65		0,00
16/04/2025	616042	ESTORNO T.E.D. 29979036026026 INSTITUTO		213.487,65	213.487,65
16/04/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 02636092005 NORTON B	987,86		212.499,79
16/04/2025	I00228	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO D	190.000,00		22.499,79
17/04/2025	I00047	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO D	22.499,79		0,00
24/04/2025	393007	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		68.395,88	68.395,88
24/04/2025	12MR--29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	68.395,88		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519