

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

94297-9

PAG.:0001

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			233.517,00
02/06/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		18.398,14	251.915,14
02/06/2025	12MR---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	18.398,14		233.517,00
05/06/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		44.678,43	278.195,43
05/06/2025	436377	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		479.914,74	758.110,17
05/06/2025	436735	TED 97320030000117 PMS MDE		54.903,22	813.013,39
05/06/2025	677400	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		760.490,56	1.573.503,95
05/06/2025	683726	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		115.368,13	1.688.872,08
05/06/2025	454084	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		15.007,71	1.703.879,79
05/06/2025	454240	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		27.036,44	1.730.916,23
05/06/2025	459393	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		18.424,31	1.749.340,54
05/06/2025	459994	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		246.863,53	1.996.204,07
05/06/2025	462362	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		18.216,00	2.014.420,07
05/06/2025	12MR---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	1.736.224,64		278.195,43
05/06/2025	12MR---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	44.678,43		233.517,00
09/06/2025	AMJ000218	CHEQUE COMPE SICREDI	22.533,27		210.983,73
11/06/2025	485727	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		21.985,00	232.968,73
11/06/2025	496992	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		32.185,00	265.153,73
11/06/2025	368698	TED 97320030000117 PMS MDE		1.030,00	266.183,73
11/06/2025	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		118.700,00	384.883,73
11/06/2025	12MR---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	190.610,00		194.273,73
11/06/2025	409020	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		920,00	195.193,73
11/06/2025	409128	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		15.790,00	210.983,73
12/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	16.612,25		194.371,48
12/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	1.891,06		192.480,42
12/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	192.480,42		0,00

SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519