

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

94297-9

PAG.:0001

Período: 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
17/06/2025	394187	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		13.862,45	13.862,45
17/06/2025	394189	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		7.296,40	21.158,85
17/06/2025	12MR---44	DEB. FOLHA PAGTO 000444	7.296,40		13.862,45
17/06/2025	12MR---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	13.862,45		0,00
23/06/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		10.189,72	10.189,72
23/06/2025	12MR---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	10.189,72		0,00
24/06/2025	375460	TED 97320030000117 PMS MDE		128.927,39	128.927,39
24/06/2025	375473	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		19.643,55	148.570,94
24/06/2025	375482	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARANDI -C		3.000,00	151.570,94
24/06/2025	375746	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.707,04	153.277,98
24/06/2025	385112	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.725.649,65	1.878.927,63
24/06/2025	192829	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		641.625,08	2.520.552,71
24/06/2025	385256	TED 97320030000117 PREFEITURA M SARANDI		1.115.509,61	3.636.062,32
24/06/2025	390426	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		262.215,79	3.898.278,11
24/06/2025	390492	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		29.970,07	3.928.248,18
24/06/2025	393262	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		29.963,63	3.958.211,81
24/06/2025	393342	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		28.494,70	3.986.706,51
24/06/2025	398304	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		33.396,00	4.020.102,51
24/06/2025	403154	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PISO E		11.902,26	4.032.004,77
25/06/2025	I00047	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LIMA DE	646,67		4.031.358,10
25/06/2025	I00048	DEBITO TED/IB	1.657,62		4.029.700,48
25/06/2025	I00049	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA SIPRAN	2.727,62		4.026.972,86
25/06/2025	I00050	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EBERTS	455,40		4.026.517,46
25/06/2025	I00051	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TEREZIN	531,30		4.025.986,16
25/06/2025	251001508	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89468565000101	73.548,16		3.952.438,00
25/06/2025	14RH---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000221	216.433,92		3.736.004,08
25/06/2025	14RH---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000222	382.216,29		3.353.787,79
25/06/2025	12MR---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	3.006.113,87		347.673,92
25/06/2025	AMJ000221	CHEQUE COMPE SICREDI	46.970,25		300.703,67
26/06/2025	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 76019268004 SANDRA M	798,11		299.905,56
26/06/2025	CX993962	TRANSF ENTRE CONTAS 02030932086 FABIANE	1.070,60		298.834,96
30/06/2025	14RH---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000223	70.816,61		228.018,35

SALDO ATUAL : 228.018,35

Ouviodoria SICREDI - 0800 646 2519

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 06/2025 A 06/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo