

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			237.013,98
05/08/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		34.675,52	271.689,50
06/08/2025	12MR--55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	34.675,52		237.013,98
07/08/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		14.295,34	251.309,32
07/08/2025	AMJ000223	CHEQUE COMPE SICREDI	25.033,38		226.275,94
08/08/2025	12MR--56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	14.295,34		211.980,60
14/08/2025	919126	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		38.070,00	250.050,60
14/08/2025	923986	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		38.185,00	288.235,60
14/08/2025	340304	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		104.285,00	392.520,60
14/08/2025	340336	TED 97320030000117 PMS MDE		4.710,00	397.230,60
14/08/2025	340507	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		19.865,00	417.095,60
14/08/2025	340920	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.110,00	419.205,60
14/08/2025	398899	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		14.466,89	433.672,49
14/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	1.797,66		431.874,83
14/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	210.182,94		221.691,89
15/08/2025	12MR--58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	14.466,89		207.225,00
15/08/2025	12MR--57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	206.185,00		1.040,00
15/08/2025	I00325	DEBITO TED/IB 01411421035 LUCIANA SILVA	1.040,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519