

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			234.689,86
01/09/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		25.759,91	260.449,77
02/09/2025	12MR--61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	25.759,91		234.689,86
04/09/2025	384910	TED 97320030000117 PREF MUNIC SARANDI -C		27.684,57	262.374,43
05/09/2025	12MR--62	DEB. FOLHA PAGTO 000462	27.684,57		234.689,86
05/09/2025	AMJ000225	CHEQUE COMPE SICREDI	24.752,95		209.936,91
08/09/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		12.512,67	222.449,58
09/09/2025	12MR--63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	12.512,67		209.936,91
10/09/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		20.113,11	230.050,02
11/09/2025	12MR--64	DEB. FOLHA PAGTO 000464	20.113,11		209.936,91
11/09/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		108.540,00	318.476,91
11/09/2025	869389	TED 58410664000109 SME SARANDI RS - FUND		36.390,00	354.866,91
11/09/2025	873144	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		35.225,00	390.091,91
11/09/2025	412449	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA		3.235,00	393.326,91
11/09/2025	433904	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SA		760,00	394.086,91
11/09/2025	436193	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		19.390,00	413.476,91
11/09/2025	436210	TED 97320030000117 PMS MDE		4.710,00	418.186,91
12/09/2025	12MR--65	DEB. FOLHA PAGTO 000465	208.250,00		209.936,91
16/09/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		35.249,45	245.186,36
16/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	1.529,99		243.656,37
16/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	208.406,92		35.249,45
17/09/2025	12MR--66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	35.249,45		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519