

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					243.672,53
05/11/2025	488130	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		36.168,73	279.841,26
05/11/2025	488159	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		3.229,99	283.071,25
05/11/2025	I00392	DEBITO TED/IB 97320030000117 PREFEITURA	7.867,67		275.203,58
05/11/2025	12MR--77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	31.531,05		243.672,53
06/11/2025	398081	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		5.834,44	249.506,97
06/11/2025	028508	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		10.662,34	260.169,31
06/11/2025	407733	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA AC		18.403,51	278.572,82
06/11/2025	12MR--78	DEB. FOLHA PAGTO 000478	32.953,10		245.619,72
06/11/2025	AMJ000229	CHEQUE COMPE SICREDI	25.606,57		220.013,15
07/11/2025	I00131	DEBITO TED/IB 97320030000117 PREFEITURA	510,04		219.503,11
12/11/2025	399151	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		106.590,00	326.093,11
12/11/2025	399156	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENC		21.340,00	347.433,11
12/11/2025	399159	TED 97320030000117 PMS MDE		2.640,00	350.073,11
12/11/2025	399183	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SA		760,00	350.833,11
12/11/2025	886054	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		29.985,00	380.818,11
12/11/2025	12MR--79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	161.315,00		219.503,11
14/11/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		413,54	219.916,65
14/11/2025	12MR--80	DEB. FOLHA PAGTO 000480	400,25		219.516,40
14/11/2025	CX972791	TRANSF ENTRE CONTAS 62097512291 GEANE DO	470,00		219.046,40
14/11/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62097512291 GEANE		470,00	219.516,40
18/11/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNIC		4.491,94	224.008,34
18/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	1.627,75		222.380,59
18/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	216.152,53		6.228,06
18/11/2025	694267	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		1.881,69	8.109,75
18/11/2025	12MR--81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	6.001,34		2.108,41
SALDO ATUAL :					2.108,41

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519