

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES
R. PADRE ANCHIETA, 221
CENTRO
ROQUE GONZALES
DISP.:

53006-7

RS
0,00 LIMITE:

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/11/2023	107485	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		1.570,51	0,00
06/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.570,51		0,00
07/11/2023	702220	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		1.807,97	0,00
07/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.807,97		0,00
08/11/2023	336027	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA ICM		2.093,57	
08/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.093,57		
08/11/2023	896907	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		2.493,88	
08/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.493,88		0,00
16/11/2023	334702	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		3.045,78	
16/11/2023	482373	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		4.175,07	
16/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.220,85		0,00
21/11/2023	343606	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA ICM		1.734,04	
21/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.734,04		0,00
22/11/2023	356161	TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO DOS		1.123,46	
22/11/2023	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.123,46		0,00
29/11/2023	541578	TED 10544786000161 RS 431630 FMS PISO ENFERMAGE		4.203,87	
29/11/2023	543028	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		39.600,00	
29/11/2023	542480	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		57.688,35	
29/11/2023	544241	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		12.402,00	
29/11/2023	543493	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		15.064,08	
29/11/2023	545356	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		3.168,00	
29/11/2023	545830	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		1.000,00	
29/11/2023	400934	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		134.813,89	
29/11/2023	400980	TED 87612982000150 PMRG MEIO AMBIENTE		1.031,38	
29/11/2023	584772	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		67.681,67	
29/11/2023	590006	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		1.031,38	
29/11/2023	589487	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		3.635,60	
29/11/2023	589535	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		297.616,41	
29/11/2023	406491	TED 87612982000150 PMRG RETENCOES SOBRE A FOLHA		3.810,55	
29/11/2023	SI04810	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE		33.280,05	676.027,23
30/11/2023	332224	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS		1.031,38	
30/11/2023	332382	TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PENSÃO DOS		392.610,62	
30/11/2023	332312	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS		515,68	
30/11/2023	1HNJ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1.079.119,89		
30/11/2023	343125	TED 10544786000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIAP		8.934,98	0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO					22.534,24
DEBITOS.....:					1.097.164,17
CREDITOS.....:					1.097.164,17
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00

Continua na pagina 002

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES
R. PADRE ANCHIETA, 221
CENTRO
ROQUE GONZALES

53006-7

97970-000

RS

PAG.: 00002

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			0,00
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):