

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

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 53006-7  
R. PADRE ANCHIETA, 221  
CENTRO 97970-000  
ROQUE GONZALES RS  
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

| DATA       | DOCUMENTO | HISTORICO                                        | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | S A L D O A N T E R I O R                        |            |            | 0,00       |
| 08/12/2023 | 307967    | TED 10544786000161 RS 431630 FMS PISO ENFERMAGE  |            | 4.089,75   |            |
| 08/12/2023 | 309709    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES            |            | 515,69     |            |
| 08/12/2023 | 320632    | TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS        |            | 97.569,54  |            |
| 08/12/2023 | 408969    | TED 87612982000150 PMRG MEIO AMBIENTE            |            | 515,69     |            |
| 08/12/2023 | 316372    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES            |            | 1.584,00   |            |
| 08/12/2023 | 323388    | TED 87612982000150 MUNICIPIO ROQUE GONZALES      |            | 3.478,38   |            |
| 08/12/2023 | 321919    | TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO          |            | 63.901,69  |            |
| 08/12/2023 | 325757    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV      |            | 146.785,75 |            |
| 08/12/2023 | 325771    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV      |            | 10.397,51  |            |
| 08/12/2023 | 354003    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM               |            | 10.434,16  | 339.272,16 |
| 11/12/2023 | 327178    | TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PENSAO DOS |            | 212.078,86 |            |
| 11/12/2023 | 327325    | TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS |            | 601,65     |            |
| 11/12/2023 | SI02802   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE  |            | 5.623,14   |            |
| 11/12/2023 | 1HNJ---08 | DEB. FOLHA PAGTO 000108                          | 557.575,81 |            | 0,00       |
| 13/12/2023 | 325829    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM               |            | 3.126,76   |            |
| 13/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 3.126,76   |            | 0,00       |
| 14/12/2023 | 400972    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES            |            | 2.172,46   |            |
| 14/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.172,46   |            |            |
| 14/12/2023 | 862824    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES            |            | 8.230,93   |            |
| 14/12/2023 | 896339    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM               |            | 7.062,74   |            |
| 14/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.402,28   |            |            |
| 14/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 12.891,39  |            | 0,00       |
| 20/12/2023 | 205386    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES            |            | 24.392,82  |            |
| 20/12/2023 | 281837    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM               |            | 15.337,57  |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 3.047,46   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 3.142,71   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 6.510,69   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 1.936,00   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.713,25   |            |            |
| 20/12/2023 | 286546    | TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO          |            | 5.216,52   |            |
| 20/12/2023 | 289573    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV      |            | 7.299,50   |            |
| 20/12/2023 | 283453    | TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS        |            | 7.019,34   |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 23.009,44  |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 3.161,05   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 5.216,52   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.607,33   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.811,17   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.112,00   |            |            |
| 20/12/2023 | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 2.998,13   |            | 0,00       |
| 21/12/2023 | 124459    | TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS        |            | 45.788,70  |            |
| 21/12/2023 | 125102    | TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO          |            | 161.958,80 |            |
| 21/12/2023 | 123638    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM               |            | 75.838,80  |            |
| 21/12/2023 | 126242    | TED 87612982000150 MUNICIPIO ROQUE GONZALES      |            | 6.888,30   |            |
| 21/12/2023 | 129943    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV      |            | 3.635,60   |            |
| 21/12/2023 | 129977    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV      |            | 169.725,48 |            |
| 21/12/2023 | 435090    | TED 87612982000150 PMRG MEIO AMBIENTE            |            | 1.031,38   |            |
| 21/12/2023 | 435408    | TED 10544786000161 FUNDO MUNICIPAL SAUDE EMP/LIQ |            | 26.725,87  | 491.592,93 |

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 97970-000  
ROQUE GONZALES

53006-7

RS

PAG.: 00002

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

| DATA                            | DOCUMENTO | HISTORICO                                         | DEBITO       | CREDITO    | SALDO        |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| **/**/****                      | *****     | D E T R A N S P O R T E                           |              |            | 491.592,93   |
| 22/12/2023                      | 326672    | TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENTE E PENSÃO DOS |              | 393.491,84 |              |
| 22/12/2023                      | 442595    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 20.145,25  |              |
| 22/12/2023                      | 445154    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 37.557,38  |              |
| 22/12/2023                      | 448389    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 21.631,60  |              |
| 22/12/2023                      | 449610    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 9.559,36   |              |
| 22/12/2023                      | 450138    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 1.031,38   |              |
| 22/12/2023                      | 451639    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 1.000,00   |              |
| 22/12/2023                      | 331046    | TED 10544786000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIAP  |              | 8.942,02   |              |
| 22/12/2023                      | 456304    | TED 10544786000161 RS 431630 FMS PISO ENFERMAGEM  |              | 4.203,87   |              |
| 22/12/2023                      | 331278    | TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO FAPS  |              | 1.031,38   |              |
| 22/12/2023                      | 331326    | TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO FAPS  |              | 515,68     |              |
| 22/12/2023                      | 467390    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 3.168,00   |              |
| 22/12/2023                      | 344320    | TED 87612982000150 PMRG RETENÇÕES SOBRE A FOLHA   |              | 5.351,56   |              |
| 22/12/2023                      | SI01681   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE   |              | 3.809,28   |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---09 | DEB. FOLHA PAGTO 000109                           | 1.003.031,53 |            |              |
| 22/12/2023                      | 680215    | TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM                |              | 97.792,43  |              |
| 22/12/2023                      | 334763    | TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES             |              | 6.753,85   |              |
| 22/12/2023                      | 406915    | TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO              |              | 1.887,86   |              |
| 22/12/2023                      | 368360    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV       |              | 23.372,97  |              |
| 22/12/2023                      | SI06011   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE   | 97.792,43    |            |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                  | 5.597,29     |            |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                  | 21.613,90    |            |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                  | 4.803,49     |            |              |
| 22/12/2023                      | 424722    | TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO              |              | 1.204,44   |              |
| 22/12/2023                      | 547428    | TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV       |              | 5.017,76   |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                  | 2.738,88     |            |              |
| 22/12/2023                      | 1HNJ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                                  | 3.483,32     |            | 0,00         |
| SALDO ATUAL.....                |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| SALDO APL. AUTOM.:              |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| SALDO BLOQUEADO.:               |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| BLOQUEIO JUDICIAL:              |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| SALDO MEDIO .....               |           |                                                   |              |            | 48.690,63    |
| DEBITOS.....                    |           |                                                   |              |            | 1.776.495,29 |
| CREDITOS.....                   |           |                                                   |              |            | 1.776.495,29 |
| IOF Adicional Adto Depositante: |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| IOF Adicional Cheque Especial.: |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| IOF Básico Adto Depositante.:   |           |                                                   |              |            | 0,00         |
| IOF Básico Cheque Especial.:    |           |                                                   |              |            | 0,00         |

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :