

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
DISP.:

53006-7

RS
0,00 LIMITE:

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
09/01/2024	512296	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		1.309,60	
09/01/2024	512893	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		27.459,51	
09/01/2024	514891	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		185.577,33	214.346,44
10/01/2024	750433	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		21.335,42	
10/01/2024	752778	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		104.329,23	
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.765,32		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.535,61		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.388,05		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.784,14		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.523,24		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.014,35		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.520,60		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	278.387,89		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.897,47		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.192,84		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.578,19		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.379,74		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.681,03		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.775,78		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.813,10		
10/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.773,74		0,00
11/01/2024	SI02763	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE		33.325,39	
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.734,48		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.340,26		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.729,67		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.631,54		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.716,55		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.172,89		
11/01/2024	214397	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		2.104,19	
11/01/2024	214718	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		15.384,19	
11/01/2024	213839	TED 87612982000150 MUNICIPIO ROQUE GONZALES		3.459,13	
11/01/2024	214921	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		5.067,52	
11/01/2024	215534	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		6.017,71	
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	29.089,53		
11/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.943,21		0,00
12/01/2024	164505	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		9.837,04	
12/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.094,88		
12/01/2024	343701	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS		257,84	0,00
15/01/2024	552462	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		5.777,05	
15/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.777,05		0,00
16/01/2024	625107	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		1.700,15	
16/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.700,15		0,00
17/01/2024	740744	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		437,66	
17/01/2024	780776	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		78,00	
17/01/2024	783100	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		4.446,99	
17/01/2024	782712	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		7.273,68	
17/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	39,00		

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 97970-000
ROQUE GONZALES

53006-7

RS

PAG.: 00002

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			12.197,33
17/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.197,33		0,00
18/01/2024	783825	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		2.529,92	
18/01/2024	784344	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		7.389,40	
18/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.919,32		0,00
19/01/2024	900954	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		6.217,05	
19/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.217,05		
19/01/2024	660325	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		3.413,39	
19/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.413,39		0,00
23/01/2024	357230	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA ICM		3.270,72	
23/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.270,72		
23/01/2024	831728	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		3.045,39	
23/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.045,39		0,00
24/01/2024	468533	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		66,23	
24/01/2024	468811	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		6.644,55	
24/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.079,37		
24/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.631,41		
24/01/2024	542525	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		3.299,30	
24/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.299,30		0,00
29/01/2024	597905	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		47,00	
29/01/2024	599083	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		467,60	
29/01/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	514,60		0,00
30/01/2024	415607	TED 87612982000150 PMRG MEIO AMBIENTE		1.082,94	
30/01/2024	100680	TED 87612982000150 PREF MUN RG EDUCACAO		24.959,53	
30/01/2024	099210	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES -FUS		100.725,79	
30/01/2024	103337	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		154.144,37	
30/01/2024	103363	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES - FEV		3.817,38	
30/01/2024	101237	TED 87612982000150 MUNICIPIO ROQUE GONZALES		4.950,04	
30/01/2024	157454	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		10.000,00	
30/01/2024	158686	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		50.897,43	
30/01/2024	160784	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		2.795,16	
30/01/2024	162360	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		577,57	
30/01/2024	162461	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		11.574,33	
30/01/2024	163395	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		4.066,56	
30/01/2024	168033	TED 10544786000161 RS 431630 FMS PISO ENFERMAGE		4.143,00	373.734,10
31/01/2024	1HNJ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	777.840,89		
31/01/2024	343576	TED 10544786000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIAP		8.921,43	
31/01/2024	347008	TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PENSAO DOS		420.009,03	
31/01/2024	347881	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS		270,74	
31/01/2024	347564	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRACAO FAPS		1.082,94	
31/01/2024	352010	TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PENSAO DO		1.353,68	
31/01/2024	SI01135	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNICIPIO DE	27.531,03		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00

Continua na pagina 003

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	PAG.: 00003	
DISP.: 0,00			LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO		CREDITO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****	DEBITO		SALDO
//****		*****			