

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES			53006-7		
R. PADRE ANCHIETA, 221					
97970-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2024 A 02/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	077971	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZAL		3.350,71	3.350,71
02/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.350,71		0,00
06/02/2024	375929	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		2.153,38	2.153,38
06/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.153,38		0,00
07/02/2024	898493	TED 87612982000150 PREF MUN RG FPM		2.263,38	2.263,38
07/02/2024	899557	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		5.459,10	7.722,48
07/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.722,48		0,00
08/02/2024	SI06244	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150		20.344,01	20.344,01
08/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.344,01		0,00
14/02/2024	343076	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZAL		14.945,17	14.945,17
14/02/2024	456446	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		4,27	14.949,44
14/02/2024	SI14733	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150		4.137,88	19.087,32
14/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.087,32		0,00
15/02/2024	SI07079	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150		5.972,50	5.972,50
15/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.972,50		0,00
16/02/2024	903453	TED 10544786000161 RS 431630 FMS PI		1.315,79	1.315,79
16/02/2024	913127	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZAL		1.481,86	2.797,65
16/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.797,65		0,00
19/02/2024	431504	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACA		317,79	317,79
19/02/2024	431252	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		3.446,84	3.764,63
19/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.764,63		0,00
21/02/2024	601260	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZAL		675,84	675,84
21/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	200,76		475,08
21/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	475,08		0,00
23/02/2024	SI01559	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150		10.978,55	10.978,55
23/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.461,93		7.516,62
23/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.516,62		0,00
26/02/2024	409139	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		3.586,65	3.586,65
26/02/2024	409721	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACA		3.846,14	7.432,79
26/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.432,79		0,00
27/02/2024	344249	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALE		4.833,49	4.833,49
27/02/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.833,49		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					