

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

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES
R. PADRE ANCHIETA, 221
97970-000 CENTRO RS

PAG. : 0001

Periodo: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2024	016757	TED 14368126000128 ROQUE GONZBL PSB FNAS		2.972,79	2.972,79
09/10/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.972,79		0,00
10/10/2024	339179	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		5.597,83	5.597,83
10/10/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.597,83		0,00
22/10/2024	331974	TED		5.750,76	5.750,76
22/10/2024	333089	TED		4.182,36	9.933,12
22/10/2024	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.933,12		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519