

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

53006-7

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2025	390932	TED		11.976,33	11.976,33
10/01/2025	393178	TED		58.059,36	70.035,69
10/01/2025	395798	TED		3.513,96	73.549,65
10/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	417.559,92		-344.010,27
10/01/2025	779245	TED		5.241,66	-338.768,61
10/01/2025	779249	TED		39.205,53	-299.563,08
10/01/2025	779243	TED		299.563,08	0,00
13/01/2025	SI06030	TRANSF ENTRE CONTAS		2.071,55	2.071,55
13/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.071,55		0,00
14/01/2025	384377	TED		2.518,78	2.518,78
14/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.518,78		0,00
17/01/2025	325991	TED		194,24	194,24
17/01/2025	326000	TED		222,45	416,69
17/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	416,69		0,00
17/01/2025	343630	TED		26,85	26,85
17/01/2025	343596	TED		1.592,48	1.619,33
17/01/2025	442014	TED		2.947,42	4.566,75
17/01/2025	442015	TED		136,39	4.703,14
17/01/2025	442005	TED		3.528,44	8.231,58
17/01/2025	442018	TED		2.997,33	11.228,91
17/01/2025	443391	TED		156,43	11.385,34
17/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.385,34		0,00
20/01/2025	387752	TED		290,24	290,24
20/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	290,24		0,00
21/01/2025	359533	TED		17.554,31	17.554,31
21/01/2025	359681	TED		31.934,14	49.488,45
21/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.554,31		31.934,14
21/01/2025	189481	TED		628,96	32.563,10
21/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	31.934,14		628,96
21/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	628,96		0,00
22/01/2025	351714	TED		1.585,36	1.585,36
22/01/2025	351866	TED		659,49	2.244,85
22/01/2025	351932	TED		488,77	2.733,62
22/01/2025	275311	TED		3.667,92	6.401,54
22/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.667,92		2.733,62
22/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.585,36		1.148,26
22/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.148,26		0,00
23/01/2025	333101	TED		1.071,15	1.071,15
23/01/2025	333445	TED		279,77	1.350,92
23/01/2025	333457	TED		257,44	1.608,36
23/01/2025	147454	TED		4.259,29	5.867,65
23/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.977,98		3.889,67
23/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.601,43		2.288,24
23/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.751,03		537,21
23/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	257,44		279,77
23/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	279,77		0,00
24/01/2025	293686	TED		4.840,18	4.840,18
24/01/2025	330444	TED		330,97	5.171,15
24/01/2025	330506	TED		4.940,45	10.111,60
24/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.957,75		3.153,85
24/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.153,85		0,00
24/01/2025	369286	TED		944,24	944,24
24/01/2025	369302	TED		109,16	1.053,40
24/01/2025	746478	TED		1.475,60	2.529,00
24/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	153,01		2.375,99
24/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.053,40		1.322,59
24/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.322,59		0,00
29/01/2025	328117	TED		106,50	106,50
29/01/2025	328314	TED		3.313,95	3.420,45
29/01/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.420,45		0,00

Continua na pagina 2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

53006-7

PAG. : 0002

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519