

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2025	500112	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		3.475,78	3.475,78
06/08/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.475,78		0,00
13/08/2025	058719	TED 87612982000150 MUNICIPIO ROQUE GONZA		4.035,39	4.035,39
13/08/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.035,39		0,00
14/08/2025	393973	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		997,98	997,98
14/08/2025	288755	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES -		3.214,12	4.212,10
14/08/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.212,10		0,00
14/08/2025	418979	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		5.883,50	5.883,50
14/08/2025	432202	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		1.279,56	7.163,06
14/08/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.163,06		0,00
18/08/2025	SI11036	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		1.344,59	1.344,59
18/08/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.344,59		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519