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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	409469	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		2.814,08	2.814,08
02/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.814,08		0,00
03/03/2026	SI02580	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		7.899,99	7.899,99
03/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.899,99		0,00
05/03/2026	351275	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		9.972,35	9.972,35
05/03/2026	SI03269	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC	9.972,35		0,00
09/03/2026	SI09568	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		9.030,73	9.030,73
09/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.030,73		0,00
12/03/2026	330708	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		8.921,38	8.921,38
12/03/2026	330824	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		1.106,30	10.027,68
12/03/2026	888226	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		5.187,20	15.214,88
12/03/2026	363488	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		2.545,41	17.760,29
12/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.760,29		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519