

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

53006-7

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			4.600,12
01/04/2026	325258	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRA		497,47	5.097,59
01/04/2026	SI01113	TRANSF ENTRE CONTAS 06088440000129 SECRE	774,02		4.323,57
01/04/2026	045778	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES -		0,10	4.323,67
01/04/2026	401137	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRA		49,74	4.373,41
01/04/2026	401395	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		3.824,67	8.198,08
01/04/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.874,41		4.323,67
06/04/2026	SI04964	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		8.047,97	12.371,64
06/04/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.047,97		4.323,67
13/04/2026	SI04230	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		6.589,93	10.913,60
13/04/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.589,93		4.323,67
15/04/2026	342093	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		59,18	4.382,85
16/04/2026	745711	TED 06088440000129 SME ROQUE GONZALES -		0,10	4.382,95
16/04/2026	783483	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		7,82	4.390,77
17/04/2026	SI07598	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC	7,82		4.382,95
20/04/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.860,89		2.522,06
23/04/2026	SI02666	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC	0,10		2.521,96
23/04/2026	SI04678	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		2.639,09	5.161,05
23/04/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.161,05		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519