

CCPI UNIAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

53006-7

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	384995	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		5.239,68	5.239,68
01/06/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.239,68		0,00
03/06/2026	409394	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		10.267,36	10.267,36
03/06/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.267,36		0,00
08/06/2026	SI03423	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		3.953,80	3.953,80
08/06/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.953,80		0,00
11/06/2026	384131	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		200.966,72	200.966,72
11/06/2026	384147	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		95.160,05	296.126,77
12/06/2026	319042	TED 10547268000100 FUNDO DE APOSENT E PE		326.469,75	622.596,52
12/06/2026	319070	TED 10547268000100 CONTA TAXA ADMINISTRA		771,08	623.367,60
12/06/2026	330389	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		682,50	624.050,10
12/06/2026	330724	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		111.806,14	735.856,24
12/06/2026	1HNJ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	732.906,24		2.950,00
12/06/2026	178376	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		3.890,40	6.840,40
12/06/2026	178223	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		596,97	7.437,37
12/06/2026	179666	TED 14368126000128 ROQUE GONZBL PSB FNAS		1.567,05	9.004,42
12/06/2026	SI01588	TRANSF ENTRE CONTAS 06088440000129 SECRE	8.964,63		39,79
18/06/2026	SI03869	TRANSF ENTRE CONTAS 06088440000129 SECRE	39,79		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519