

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES    53006-7  
 R. PADRE ANCHIETA, 221  
 97970-000 CENTRO                      RS    PAG.:0001

=====  
 Periodo: De 02/2026 A 02/2026  
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			481,69
02/02/2026	SI03171	TRANSF ENTRE CONTAS 06088440000129 SECRE	481,69		0,00
03/02/2026	SI02947	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		14.002,58	14.002,58
03/02/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.002,58		0,00
03/02/2026	374533	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		3.022,75	3.022,75
03/02/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.022,75		0,00
04/02/2026	334230	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		4.594,03	4.594,03
04/02/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.594,03		0,00
12/02/2026	340067	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		11.470,17	11.470,17
12/02/2026	340114	TED 87612982000150 PMRG CTA EDUCACAO		7.062,10	18.532,27
12/02/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.532,27		0,00
13/02/2026	387988	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		2.593,60	2.593,60
13/02/2026	388685	TED 10544786000161 FMS ROQUE GONZALES		2.593,60	5.187,20
13/02/2026	329799	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		16.972,04	22.159,24
13/02/2026	329827	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		10.889,68	33.048,92
13/02/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	29.107,75		3.941,17
SALDO ATUAL :					3.941,17

=====  
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519  
 =====