

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

53006-7

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
17/03/2026	338785	TED 87612982000150 PM ROQUE GONZALES CTA		5.237,85	5.237,85
18/03/2026	SI06184	TRANSF ENTRE CONTAS 87612982000150 MUNIC		5.237,85	10.475,70
18/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.237,85		5.237,85
19/03/2026	319377	TED 10544786000161 PMRG FUNDO MUNICIPAL		3.930,71	9.168,56
19/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.930,71		5.237,85
24/03/2026	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.414,65		3.823,20
SALDO ATUAL :					3.823,20

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519