

MUNICIPIO DE BARRACAO
 AV. BRASILIA, 1057
 95370-000 CENTRO RS

09048-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	999375	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		238.317,86	238.317,86
31/01/2024	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	169.283,36		69.034,50
31/01/2024	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	69.034,50		0,00
28/02/2024	929346	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		321.421,30	321.421,30
29/02/2024	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	223.220,95		98.200,35
29/02/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	96.295,74		1.904,61
29/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 74084585068 ADRIANA	1.131,41		773,20
29/02/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 00936424079 NAIANE R	773,20		0,00
27/03/2024	723056	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		354.808,81	354.808,81
27/03/2024	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	238.224,06		116.584,75
27/03/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 74084585068 ADRIANA	3.937,95		112.646,80
27/03/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	112.646,80		0,00
26/04/2024	429545	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		376.473,37	376.473,37
29/04/2024	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	244.361,13		132.112,24
29/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01136345019 GABRIELA SPANH	1.654,23		130.458,01
29/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74084585068 ADRIANA KOHL D	3.942,95		126.515,06
29/04/2024	CX811370	PAGAMENTO PIX SICREDI 04362566066 JUVELI	2.047,67		124.467,39
29/04/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	124.467,39		0,00
28/05/2024	422970	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		365.796,52	365.796,52
28/05/2024	4PK9---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	240.793,58		125.002,94
28/05/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	123.729,92		1.273,02
28/05/2024	CX243905	PAGAMENTO PIX SICREDI 00022169067 LEILA	1.273,02		0,00
26/06/2024	359236	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		361.182,55	361.182,55
27/06/2024	4PK9---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	237.559,76		123.622,79
27/06/2024	CX224515	PAGAMENTO PIX SICREDI 00022169067 LEILA	2.052,67		121.570,12
27/06/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	121.570,12		0,00
11/07/2024	459751	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		175.021,77	175.021,77
12/07/2024	4PK9---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	164.668,27		10.353,50
12/07/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	10.353,50		0,00
29/07/2024	784005	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		92.253,78	92.253,78
29/07/2024	181345	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		54.854,82	147.108,60
29/07/2024	4PK9---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	106.887,86		40.220,74
30/07/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	40.220,74		0,00
29/08/2024	245877	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		315.557,33	315.557,33
29/08/2024	4PK9---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	155.026,26		160.531,07
29/08/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	160.531,07		0,00
27/09/2024	157292	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		349.151,47	349.151,47
27/09/2024	4PK9---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	229.424,50		119.726,97
27/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90241096049 ROSANGELA GOBE	2.205,93		117.521,04
27/09/2024	CX587893	PAGAMENTO PIX SICREDI 03600871080 CAROLI	1.372,38		116.148,66
27/09/2024	CX587892	PAGAMENTO PIX SICREDI 02951404026 MAQUIE	2.042,67		114.105,99
27/09/2024	CX587888	PAGAMENTO PIX SICREDI 04035047082 ADEVAN	1.367,38		112.738,61
27/09/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	112.738,61		0,00
30/10/2024	274970	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		355.341,42	355.341,42
30/10/2024	4PK9---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	217.362,39		137.979,03
30/10/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03600871080 CAROLINE	1.387,38		136.591,65
30/10/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 02951404026 MAQUIELI	2.062,67		134.528,98
30/10/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 90241096049 ROSANGEL	2.215,67		132.313,31
30/10/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 04035047082 ADEVANDR	1.382,38		130.930,93
30/10/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	130.930,93		0,00
27/11/2024	895302	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		334.018,00	334.018,00
28/11/2024	4PK9---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	214.505,36		119.512,64
28/11/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	119.512,64		0,00
06/12/2024	309702	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		177.378,61	177.378,61
06/12/2024	4PK9---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	105.529,09		71.849,52
06/12/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	71.849,52		0,00
20/12/2024	558178	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		240.926,52	240.926,52
23/12/2024	4PK9---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	239.076,52		1.850,00
23/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	1.850,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00