

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

09048-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	418678	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		291.537,88	291.537,88
30/01/2025	4PK9---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	185.314,51		106.223,37
30/01/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	106.223,37		0,00
26/02/2025	289621	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		391.652,10	391.652,10
26/02/2025	4PK9---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	253.576,51		138.075,59
26/02/2025	CX189372	PAGAMENTO PIX SICREDI 00396530052 VANUSA	2.326,78		135.748,81
26/02/2025	CX189370	PAGAMENTO PIX SICREDI 90635701049 MARLI	2.331,78		133.417,03
26/02/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	133.417,03		0,00
28/03/2025	196663	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		403.345,26	403.345,26
28/03/2025	4PK9---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	266.908,32		136.436,94
28/03/2025	CX610855	TRANSF ENTRE CONTAS 00396530052 VANUSA D	2.471,41		133.965,53
28/03/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	133.965,53		0,00
28/04/2025	228127	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		406.189,14	406.189,14
28/04/2025	4PK9---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	270.047,59		136.141,55
28/04/2025	CX781247	TRANSF ENTRE CONTAS 00396530052 VANUSA D	2.466,41		133.675,14
28/04/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	133.675,14		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519