

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
 R. DAS ROSAS, 268
 99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			557,47
30/01/2025	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135 FUNDO		2.046,51	2.603,98
30/01/2025	356904	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT SUSC		20.993,24	23.597,22
30/01/2025	189556	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO AZUL		60.285,92	83.883,14
30/01/2025	235918	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZUL		489.194,53	573.077,67
30/01/2025	448500	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-FNS B		18.774,45	591.852,12
31/01/2025	AEA----09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	576.310,05		15.542,07
31/01/2025	AEA----10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	15.361,60		180,47
31/01/2025	CX139102	PAGAMENTO PIX SICREDI 03381952030 ANDERS	180,47		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519