

SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO MUNIC 89603-3
 AV. BRASILIA, 1057
 95370-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2025	942098	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		401.069,39	401.069,39
28/05/2025	6BDU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	262.709,45		138.359,94
28/05/2025	CX854741	TRANSF ENTRE CONTAS 00396530052 VANUSA D	2.476,41		135.883,53
28/05/2025	CX859237	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	133.205,33		2.678,20
28/05/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 02648753036 CHEILA S	2.678,20		0,00
27/06/2025	931926	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		413.209,05	413.209,05
27/06/2025	6BDU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	282.298,05		130.911,00
27/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	130.911,00		0,00
14/07/2025	982914	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		190.810,15	190.810,15
14/07/2025	6BDU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	173.837,72		16.972,43
14/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30774271000165 SECRETARIA	16.972,43		0,00
29/07/2025	998278	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		403.448,29	403.448,29
29/07/2025	6BDU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	266.950,38		136.497,91
29/07/2025	CX971800	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	136.497,91		0,00
28/08/2025	939497	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		403.970,89	403.970,89
29/08/2025	6BDU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	265.735,67		138.235,22
29/08/2025	CX51992	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	138.235,22		0,00
25/09/2025	558950	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		373.466,11	373.466,11
25/09/2025	6BDU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	269.391,73		104.074,38
25/09/2025	CX64336	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	104.074,38		0,00
29/10/2025	942518	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		419.908,16	419.908,16
30/10/2025	6BDU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	275.130,43		144.777,73
30/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 36464570072 JACI MARIA BER	5.862,49		138.915,24
30/10/2025	CX571781	PAGAMENTO PIX 01885088051 ALINE CENTENAR	3.229,05		135.686,19
30/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00940519097 LISANGELA BERG	3.219,05		132.467,14
30/10/2025	CX638797	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	132.467,14		0,00
25/11/2025	637291	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		415.796,69	415.796,69
26/11/2025	6BDU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	280.205,71		135.590,98
26/11/2025	CX328028	TRANSF ENTRE CONTAS 93616791049 SANDRA D	1.824,13		133.766,85
26/11/2025	CX344256	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	133.766,85		0,00
10/12/2025	907143	TED 30774271000165 SME BARRACAO - FEB		215.507,30	215.507,30
10/12/2025	6BDU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	125.062,32		90.444,98
10/12/2025	CX766337	PAGAMENTO PIX 87613618000105 MUNICIPIO D	90.444,98		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					