

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRAI 19961-1
R. VALZUMIRO DUTRA, 161
CENTRO 98460-000
IRAI RS

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
04/12/2023	231003446	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121 SICREDI	25.717,60		
04/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.184,69	
04/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		24.532,91	0,00
15/12/2023	I00550	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	89.918,74		
15/12/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNICIPIO DE		114.000,00	
15/12/2023	473737	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		1.442,26	
15/12/2023	473726	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		11.390,53	
15/12/2023	473688	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		107.981,26	
15/12/2023	861138	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		421.437,15	
15/12/2023	473831	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		49.722,62	
15/12/2023	875634	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO SUS		43.970,90	
15/12/2023	870300	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMAGEM		3.932,55	
15/12/2023	881170	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		9.865,52	
15/12/2023	884105	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		899,64	
15/12/2023	885180	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI FPM		162.894,39	
15/12/2023	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA EDUARDA OC	422,40		
15/12/2023	I01114	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	813,39		
15/12/2023	3F5H---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	802.552,68		
15/12/2023	I01237	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	40.769,61		
15/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		6.940,00	0,00
19/12/2023	I00656	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	82.598,72		
19/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		82.598,72	0,00
27/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	380,19		
27/12/2023	412560	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		11.888,14	
27/12/2023	412570	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		10.969,25	
27/12/2023	412545	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		149.635,34	
27/12/2023	412599	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		41.663,54	
27/12/2023	412606	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		179,46	
27/12/2023	412737	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		897,30	
27/12/2023	297420	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,28	
27/12/2023	297053	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		460.726,93	
27/12/2023	296345	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI FPM		318.963,79	
27/12/2023	296385	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI FPM		179,46	
27/12/2023	297050	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.325,01	
27/12/2023	297900	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		10.212,78	
27/12/2023	298416	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO SUS		34.848,00	
27/12/2023	298976	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMAGEM		5.898,82	
27/12/2023	3F5H---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	836.271,27		
27/12/2023	I00738	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVEIRA	880,16		
27/12/2023	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOCIACAO CU	1.451,68		
27/12/2023	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA EDUARDA OC	422,40		
27/12/2023	I00752	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMPASSO	572,00		
27/12/2023	I00730	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	266,00		
27/12/2023	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL VICTOR A	396,00		
27/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	380,19		
27/12/2023	I00739	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	3.787,13		
27/12/2023	I00745	DEBITO TED/IB	499,97		

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRAI 19961-1
R. VALZUMIRO DUTRA, 161
CENTRO 98460-000
IRAI

DISP.:

RS

0,00 LIMITE:

PAG.: 00002

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			206.761,11
27/12/2023	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M.I.-SIND	141,00		
27/12/2023	I00746	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	287,18		
27/12/2023	I00753	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	9.932,49		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
27/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	196.378,44		0,00
28/12/2023	I00222	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	50.365,19		
28/12/2023	I00220	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	60.123,64		
28/12/2023	231003802	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121 SICREDI	20.014,52		
28/12/2023	I00221	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	10.499,39		
28/12/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOCIACAO CU	25,30		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
28/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		95.968,97	
28/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		45.065,07	0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					151.875,09
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :