

```
=====
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:    PAG.: 00001
                                           0,00 UTILIZ.:    0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/****  *****  S A L D O  A N T E R I O R                                0,00
01/02/2024  3F5H---34  DEB. FOLHA PAGTO 000034                                659,14
01/02/2024  CAPTACAO  RESGATE APLIC. FINANCEIRA                                659,14      0,00
=====
SALDO ATUAL.....:                                0,00                                0,00
SALDO APL. AUTOM.:          91.190,86 |
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 02/02/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI R. VALZUMIRO DUTRA, 161 98460-000 CENTRO RS			19961-1 PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	3F5H---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	659,14		-659,14
01/02/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		659,14	0,00
19/02/2024	I00980	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	80.788,96		-80.788,96
19/02/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		66.036,58	-14.752,38
19/02/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		14.752,38	0,00
29/02/2024	499573	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		76.904,28	76.904,28
29/02/2024	499618	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		10.550,96	87.455,24
29/02/2024	499791	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		10.473,38	97.928,62
29/02/2024	499699	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		992,64	98.921,26
29/02/2024	500019	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		2.341,20	101.262,46
29/02/2024	387265	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		5.085,64	106.348,10
29/02/2024	387282	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		393.561,47	499.909,57
29/02/2024	386247	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC		186,12	500.095,69
29/02/2024	386258	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC		293.215,09	793.310,78
29/02/2024	387659	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		18.446,78	811.757,56
29/02/2024	I00841	DEBITO TED/IB 43372180097 GILSON CO	1.468,22		810.289,34
29/02/2024	388664	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		55.673,92	865.963,26
29/02/2024	388668	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		48.626,13	914.589,39
29/02/2024	389344	TED 12364539000109 RS 431050 FMS EN		5.898,82	920.488,21
29/02/2024	129022	ESTORNO T.E.D. 43372180097 GILSON C		1.468,22	921.956,43
29/02/2024	I00853	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	417,14		921.539,29
29/02/2024	510754	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		92.383,18	1.013.922,47
29/02/2024	3F5H---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	777.171,92		236.750,55
29/02/2024	514392	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,28	240.430,83
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		240.428,83
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		240.426,83
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		240.424,83
29/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	240.424,83		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI R. VALZUMIRO DUTRA, 161 98460-000 CENTRO RS			19961-1 PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	I00132	DEBITO TED/IB 43372180097 GILSON CO	1.468,22		-1.468,22
01/03/2024	I00587	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	1.156,46		-2.624,68
01/03/2024	I00586	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	49.653,98		-52.278,66
01/03/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161	1.505,00		-53.783,66
01/03/2024	I00591	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	2.564,61		-56.348,27
01/03/2024	I00593	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	4.069,13		-60.417,40
01/03/2024	I00596	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	9.386,72		-69.804,12
01/03/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GAB	423,60		-70.227,72
01/03/2024	I00594	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	76,15		-70.303,87
01/03/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198	141,00		-70.444,87
01/03/2024	I00588	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	10.499,39		-80.944,26
01/03/2024	241000628	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 877337700	22.786,09		-103.730,35
01/03/2024	I00589	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE	967,13		-104.697,48
01/03/2024	I00590	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	38.599,88		-143.297,36
01/03/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MAR	451,84		-143.749,20
01/03/2024	I00592	DEBITO TED/IB	500,44		-144.249,64
01/03/2024	I00595	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO	572,00		-144.821,64
01/03/2024	I01127	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	251,00		-145.072,64
01/03/2024	3F5H--36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1.659,63		-146.732,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.734,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.736,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.738,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.740,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.742,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.744,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.746,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.748,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.750,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.752,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.754,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.756,27
01/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-146.758,27
01/03/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.690,71	-136.067,56
01/03/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		136.067,56	0,00
19/03/2024	I00187	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	86.055,06		-86.055,06
19/03/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		86.055,06	0,00
27/03/2024	403135	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		2.341,20	2.341,20
27/03/2024	403102	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		107.326,31	109.667,51
27/03/2024	403209	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		248,16	109.915,67
27/03/2024	403411	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		72.829,99	182.745,66
27/03/2024	403566	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		3.271,33	186.016,99
27/03/2024	403668	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		2.510,75	188.527,74
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2024	403500	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		17.538,25	206.065,99
27/03/2024	241775	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,28	209.746,27
27/03/2024	241205	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC		281.592,63	491.338,90
27/03/2024	242158	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		38.406,40	529.745,30
27/03/2024	242176	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		8.786,89	538.532,19
27/03/2024	242175	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		39.839,69	578.371,88
27/03/2024	243720	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		6.756,94	585.128,82
27/03/2024	242746	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		6.743,20	591.872,02
27/03/2024	244155	TED 12364539000109 RS 431050 FMS EN		5.898,82	597.770,84
27/03/2024	243755	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		266.101,76	863.872,60
27/03/2024	308935	TED 87612941000164 PM IRAI-EDUCA		149.133,05	1.013.005,65
27/03/2024	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MAR	451,84		1.012.553,81
27/03/2024	3F5H-- -37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	770.030,89		242.522,92
27/03/2024	I00606	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	9.624,51		232.898,41
27/03/2024	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GAB	423,60		232.474,81
27/03/2024	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161	1.532,23		230.942,58
27/03/2024	I00604	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	45.995,37		184.947,21
27/03/2024	I00607	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	9.022,48		175.924,73
27/03/2024	I00608	DEBITO TED/IB	500,44		175.424,29
27/03/2024	I00609	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO	572,00		174.852,29
27/03/2024	I00601	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	10.499,39		164.352,90
27/03/2024	I00602	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	51.436,23		112.916,67
27/03/2024	I00603	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE	967,13		111.949,54
27/03/2024	I00610	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	3.884,93		108.064,61
27/03/2024	I00629	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	745,33		107.319,28
27/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	417,14		106.902,14
27/03/2024	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198	138,00		106.764,14
27/03/2024	I00627	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	421,68		106.342,46
27/03/2024	I00628	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	259,00		106.083,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.081,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.079,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.077,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.075,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.073,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.071,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.069,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.067,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.065,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.063,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.061,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.059,46
27/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		106.057,46
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	106.057,46		0,00

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI			19961-1		
R. VALZUMIRO DUTRA, 161					
98460-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
					</

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI R. VALZUMIRO DUTRA, 161 98460-000 CENTRO RS			19961-1 PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2024	241001128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 877337700	23.983,32		-23.983,32
03/04/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		18.724,06	-5.259,26
03/04/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		5.259,26	0,00
18/04/2024	I00385	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	89.184,20		-89.184,20
18/04/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		89.184,20	0,00
29/04/2024	431271	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		2.217,12	2.217,12
29/04/2024	431244	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		123.503,29	125.720,41
29/04/2024	431563	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		135.947,29	261.667,70
29/04/2024	431582	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		15.923,27	277.590,97
29/04/2024	431590	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		2.741,47	280.332,44
29/04/2024	131090	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC		348.034,13	628.366,57
29/04/2024	131059	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC		248,16	628.614,73
29/04/2024	132820	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		10.069,89	638.684,62
29/04/2024	132903	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		504.706,49	1.143.391,11
29/04/2024	134811	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		8.407,16	1.151.798,27
29/04/2024	135856	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,28	1.155.478,55
29/04/2024	136505	TED 12364539000109 RS 431050 FMS EN		5.898,82	1.161.377,37
29/04/2024	137067	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		8.085,90	1.169.463,27
29/04/2024	137059	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		52.476,56	1.221.939,83
29/04/2024	137097	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		14.896,44	1.236.836,27
29/04/2024	I00683	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	3.884,93		1.232.951,34
29/04/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GAB	423,60		1.232.527,74
29/04/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MAR	451,84		1.232.075,90
29/04/2024	I00745	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	587,93		1.231.487,97
29/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	417,14		1.231.070,83
29/04/2024	241001330	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 877337700	23.483,28		1.207.587,55
29/04/2024	I00684	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE	708,65		1.206.878,90
29/04/2024	3F5H--38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	844.846,47		362.032,43
29/04/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198	135,00		361.897,43
29/04/2024	I00746	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	50.289,09		311.608,34
29/04/2024	I00750	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	869,86		310.738,48
29/04/2024	I00751	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	264,00		310.474,48
29/04/2024	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161	1.534,62		308.939,86
29/04/2024	I00752	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	10.316,36		298.623,50
29/04/2024	I00753	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	10.499,39		288.124,11
29/04/2024	I00747	DEBITO TED/IB	690,74		287.433,37
29/04/2024	I00748	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	42.953,90		244.479,47
29/04/2024	I00749	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO	572,00		243.907,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.905,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.903,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.901,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.899,47
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI			19961-1		
R. VALZUMIRO DUTRA, 161					
98460-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.897,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.895,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.893,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.891,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.889,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.887,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.885,47
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		243.883,47
29/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	243.883,47		0,00
30/04/2024	I00098	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	162.564,36		-162.564,36
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-162.566,36
				SALDO ATUAL :	-162.566,36
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2024	868621	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		12.734,36	12.734,36
29/05/2024	868662	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		496.743,27	509.477,63
29/05/2024	869497	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		10.243,45	519.721,08
29/05/2024	869933	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.938,39	530.659,47
29/05/2024	870407	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		46.313,60	576.973,07
29/05/2024	870425	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		59.601,91	636.574,98
29/05/2024	873563	TED 12364539000109 RS 431050 FMS EN		11.797,64	648.372,62
29/05/2024	380950	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		72.041,30	720.413,92
29/05/2024	380960	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		281,25	720.695,17
29/05/2024	380992	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		186,12	720.881,29
29/05/2024	382063	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		12.335,00	733.216,29
29/05/2024	382075	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		9.513,50	742.729,79
29/05/2024	382052	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		79.839,56	822.569,35
29/05/2024	382084	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		4.091,43	826.660,78
29/05/2024	382347	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		341.865,82	1.168.526,60
29/05/2024	921434	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		17.452,68	1.185.979,28
29/05/2024	3F5H--39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	853.688,29		332.290,99
29/05/2024	I00248	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	9.462,16		322.828,83
29/05/2024	I00246	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	48.826,06		274.002,77
29/05/2024	I00251	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	440,60		273.562,17
29/05/2024	I00250	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	291,00		273.271,17
29/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161	1.537,72		271.733,45
29/05/2024	I00244	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCCHE	200,00		271.533,45
29/05/2024	I00249	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	587,93		270.945,52
29/05/2024	I00247	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO	572,00		270.373,52
29/05/2024	I00254	DEBITO TED/IB	690,74		269.682,78
29/05/2024	I00255	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE	965,75		268.717,03
29/05/2024	I00245	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	10.499,39		258.217,64
29/05/2024	I00253	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	45.913,22		212.304,42
29/05/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198	132,00		212.172,42
29/05/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MAR	451,84		211.720,58
29/05/2024	241001780	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 877337700	28.609,73		183.110,85
29/05/2024	I00252	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	4.033,97		179.076,88
29/05/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GAB	423,60		178.653,28
29/05/2024	I00574	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	80.111,88		98.541,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.539,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.537,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.535,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.533,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.531,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.529,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.527,40

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI			19961-1		
R. VALZUMIRO DUTRA, 161					
98460-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.525,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.523,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.521,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.519,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.517,40
29/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		98.515,40
SALDO ATUAL :					98.515,40
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRAI R. VALZUMIRO DUTRA, 161 98460-000 CENTRO RS			19961-1 PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2024	3F5H--40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	1.701,39		-1.701,39
04/06/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.701,39	0,00
05/06/2024	I00330	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	90.727,00		-90.727,00
05/06/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		90.727,00	0,00
06/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	417,14		-417,14
06/06/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		417,14	0,00
28/06/2024	185537	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.434,99	3.434,99
28/06/2024	187612	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		42.113,10	45.548,09
28/06/2024	184003	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		496.044,85	541.592,94
28/06/2024	184053	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		12.971,82	554.564,76
28/06/2024	187573	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CU		9.586,89	564.151,65
28/06/2024	241002124	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 877337700	30.666,48		533.485,17
28/06/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198	132,00		533.353,17
28/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GAB	423,60		532.929,57
28/06/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MAR	451,84		532.477,73
28/06/2024	I00363	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO	572,00		531.905,73
28/06/2024	I00364	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	587,93		531.317,80
28/06/2024	I00365	DEBITO TED/IB	690,74		530.627,06
28/06/2024	I00366	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE	965,75		529.661,31
28/06/2024	I00368	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	1.246,37		528.414,94
28/06/2024	416306	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		63.697,02	592.111,96
28/06/2024	416280	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		318.249,17	910.361,13
28/06/2024	416373	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		6.319,05	916.680,18
28/06/2024	416390	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE F		324,68	917.004,86
28/06/2024	416410	TED 14332285000172 PROT SOC ESP DE		10.243,45	927.248,31
28/06/2024	416398	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI		316,40	927.564,71
28/06/2024	416439	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		90.860,03	1.018.424,74
28/06/2024	416450	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		47.113,53	1.065.538,27
28/06/2024	416470	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		9.513,50	1.075.051,77
28/06/2024	416486	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL		6.349,29	1.081.401,06
28/06/2024	416571	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF		11.408,86	1.092.809,92
28/06/2024	I00354	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCCHE	200,00		1.092.609,92
28/06/2024	I00356	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	289,00		1.092.320,92
28/06/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161	1.537,72		1.090.783,20
28/06/2024	I00358	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	30.773,75		1.060.009,45
28/06/2024	I00370	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	3.751,57		1.056.257,88
28/06/2024	I00372	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	9.037,55		1.047.220,33
28/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	417,14		1.046.803,19
28/06/2024	I00360	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICI	43.438,58		1.003.364,61
28/06/2024	I00410	DEBITO TED/IB 12364539000109 FUNDO	550,80		1.002.813,81
28/06/2024	3F5H--41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	905.153,34		97.660,47
28/06/2024	3F5H--42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	390,58		97.269,89
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE IRAI		19961-1			
R. VALZUMIRO DUTRA, 161					
98460-000 CENTRO RS		PAG.:0002			
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.267,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.265,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.263,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.261,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.259,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.257,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.255,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.253,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.251,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.249,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.247,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.245,89
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.243,89
				SALDO ATUAL :	97.243,89
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					