

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

19961-1

PAG.:0001

Período: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			0,00
17/12/2025	I00368	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	50.883,11		-50.883,11
17/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		397,83	-50.485,28
17/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		50.485,28	0,00
19/12/2025	633833	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		35.215,08	35.215,08
19/12/2025	633876	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		7.991,54	43.206,62
19/12/2025	642056	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		2.176,05	45.382,67
19/12/2025	456197	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		281.646,62	327.029,29
19/12/2025	456551	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.950,14	330.979,43
19/12/2025	456996	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		7.578,44	338.557,87
19/12/2025	456896	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		64.184,53	402.742,40
19/12/2025	457010	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		5.511,60	408.254,00
19/12/2025	642959	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		109.457,62	517.711,62
19/12/2025	I01082	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	42.434,48		475.277,14
19/12/2025	3F5H---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	452.076,41		23.200,73
19/12/2025	CX114502	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	485,76		22.714,97
19/12/2025	I01129	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	20.716,08		1.998,89
19/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	330,08		1.668,81
19/12/2025	I01128	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	528,94		1.139,87
19/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.139,87		0,00
29/12/2025	294089	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		357.075,43	357.075,43
29/12/2025	294131	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		44.818,84	401.894,27
29/12/2025	294305	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.573,90	433.468,17
29/12/2025	294215	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		7.535,25	441.003,42
29/12/2025	446433	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		10.630,67	451.634,09
29/12/2025	294201	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		5.511,60	457.145,69
29/12/2025	446450	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		2.176,05	459.321,74
29/12/2025	294368	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		4.122,88	463.444,62
29/12/2025	446578	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		19.119,03	482.563,65
29/12/2025	446594	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		2.024,00	484.587,65
29/12/2025	453564	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		50.728,30	535.315,95
29/12/2025	453813	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		118.612,66	653.928,61
29/12/2025	466904	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		2.055,14	655.983,75
29/12/2025	474171	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.265,76	658.249,51
29/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	129,00		658.120,51
29/12/2025	I00639	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	154,15		657.966,36
29/12/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.087,68		656.878,68
29/12/2025	I00640	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	27.316,43		629.562,25
29/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	396,09		629.166,16
29/12/2025	3F5H---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	491.364,66		137.801,50
29/12/2025	I00667	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCCHESI LU	200,00		137.601,50
29/12/2025	I00668	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	1.031,08		136.570,42
29/12/2025	I00669	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	410,43		136.159,99
29/12/2025	CX995412	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	485,76		135.674,23
29/12/2025	CX995328	TRANSF ENTRE CONTAS 08413440947 JESSICA	303,60		135.370,63
29/12/2025	CX995368	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	455,40		134.915,23
29/12/2025	I00674	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.956,93		88.958,30
29/12/2025	I00670	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.768,59		87.189,71
29/12/2025	I00671	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	2.055,62		85.134,09
29/12/2025	I00672	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.156,25		80.977,84
29/12/2025	I00673	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.752,21		73.225,63
29/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73.225,63		0,00
30/12/2025	I00571	DEBITO TED/IB	1.275,12		-1.275,12
30/12/2025	I00569	DEBITO TED/IB	368,00		-1.643,12
30/12/2025	251005533	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	35.890,42		-37.533,54
30/12/2025	I00570	DEBITO TED/IB	129,00		-37.662,54
30/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS	70,40		-37.732,94
30/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS		8.942,63	-28.790,31
30/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.942,12	-18.848,19
30/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.141,94	-17.706,25
30/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		17.706,25	0,00

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 12/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					