

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

19961-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/04/2022	361960	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		269.400,77	269.400,77
28/04/2022	363965	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		23.300,54	292.701,31
28/04/2022	364079	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		451,76	293.153,07
28/04/2022	364173	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		225,88	293.378,95
28/04/2022	364440	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		790,58	294.169,53
28/04/2022	364327	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.721,00	350.890,53
28/04/2022	364479	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		37,65	350.928,18
28/04/2022	364354	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.967,62	361.895,80
28/04/2022	364389	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	371.439,56
28/04/2022	031010	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		398.062,94	769.502,50
28/04/2022	034405	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		345,67	769.848,17
28/04/2022	037448	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		6.336,39	776.184,56
28/04/2022	040554	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		89.738,26	865.922,82
28/04/2022	040611	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		7.692,12	873.614,94
28/04/2022	081030	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		9.287,49	882.902,43
28/04/2022	3F5H--01	DEB. POLHA PAGTO 000001	627.652,12		255.250,31
28/04/2022	I00786	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.959,03		251.291,28
28/04/2022	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		250.903,44
28/04/2022	I00787	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		250.418,64
28/04/2022	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		250.055,04
28/04/2022	I00857	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.728,66		246.326,38
28/04/2022	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.403,39		244.922,99
28/04/2022	I00858	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	33.359,90		211.563,09
28/04/2022	I00860	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	122,69		211.440,40
28/04/2022	I00859	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		211.273,72
28/04/2022	I00867	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	448,00		210.825,72
28/04/2022	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M	159,00		210.666,72
28/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		210.664,72
28/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		210.662,72
28/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		210.660,72
28/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		210.658,72
28/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		210.656,72
28/04/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	210.658,72
28/04/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	210.660,72
28/04/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	210.662,72
28/04/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	210.664,72
28/04/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	210.666,72
29/04/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		210.380,95
29/04/2022	I00367	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	44.046,67		166.334,28
29/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	166.334,28		0,00
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.399,74	65.399,74
03/05/2022	I01022	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	55.488,76		9.910,98
03/05/2022	I01023	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.910,98		0,00
05/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.505,69	1.505,69
05/05/2022	221000509	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	1.505,69		0,00
05/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.241,38	25.241,38
05/05/2022	I01606	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	25.241,38		0,00
09/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250,00	250,00
09/05/2022	I01767	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	250,00		0,00
19/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.824,20	70.824,20
19/05/2022	I00693	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	70.824,20		0,00
30/05/2022	406477	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		258.418,64	258.418,64
30/05/2022	406492	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		22.962,10	281.380,74
30/05/2022	358804	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		390.402,81	671.783,55
30/05/2022	358862	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		10.000,43	681.783,98
30/05/2022	406739	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		225,88	682.009,86
30/05/2022	406871	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		536,47	682.546,33
30/05/2022	406912	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		78.706,22	761.252,55
30/05/2022	406938	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	770.796,31
30/05/2022	406931	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		51.282,65	822.078,96

Continua na pagina 2

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

19961-1

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2022	406971	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		734,11	822.813,07
30/05/2022	406952	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		8.850,32	831.663,39
30/05/2022	389775	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		6.020,16	837.683,55
30/05/2022	395588	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		7.640,09	845.323,64
30/05/2022	398321	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		5.895,29	851.218,93
30/05/2022	398400	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		21.508,66	872.727,59
30/05/2022	881085	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		0,14	872.727,73
30/05/2022	I00886	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		872.242,93
30/05/2022	I00887	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.959,03		868.283,90
30/05/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		867.896,06
30/05/2022	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		867.532,46
30/05/2022	3F5H---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	625.174,50		242.357,96
30/05/2022	I01086	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	719,69		241.638,27
30/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		241.352,50
30/05/2022	I01091	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	390,07		240.962,43
30/05/2022	I01087	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		240.795,75
30/05/2022	I01089	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	36.770,97		204.024,78
30/05/2022	I01090	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	448,00		203.576,78
30/05/2022	I01088	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.698,51		198.878,27
30/05/2022	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.474,68		197.403,59
30/05/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M			197.229,59
30/05/2022	I01136	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	22.182,90		175.046,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.044,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.042,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.040,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.038,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.036,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.034,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.032,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.030,69
30/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		175.028,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.030,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.032,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.034,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.036,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.038,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.040,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.042,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.044,69
30/05/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	175.046,69
31/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	175.046,69		0,00
31/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	178.193,55		-178.193,55
31/05/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		178.193,55	0,00
01/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.146,86	3.146,86
01/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		175.046,69	178.193,55
01/06/2022	3F5H---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.220,54		175.973,01
01/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	175.973,01		0,00
02/06/2022	221000711	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	3.315,33		-3.315,33
02/06/2022	I00981	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.101,57		-13.416,90
02/06/2022	I00980	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	58.420,43		-71.837,33
02/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		71.837,33	0,00
07/06/2022	I01641	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	27.159,60		-27.159,60
07/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		27.159,60	0,00
08/06/2022	I00952	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	254,00		-254,00
08/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		254,00	0,00
14/06/2022	I00327	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	73.402,84		-73.402,84
14/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		73.402,84	0,00
29/06/2022	236787	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		6.020,16	6.020,16
29/06/2022	241131	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		8.371,12	14.391,28
29/06/2022	245984	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		23.708,82	38.100,10
29/06/2022	246090	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		5.755,81	43.855,91

Continua na pagina 3

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

19961-1

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/06/2022	248968	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		393.759,34	437.615,25
29/06/2022	248989	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		5.711,86	443.327,11
29/06/2022	390099	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		262.669,42	705.996,53
29/06/2022	390116	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		22.962,10	728.958,63
29/06/2022	390124	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		395,29	729.353,92
29/06/2022	390128	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		225,88	729.579,80
29/06/2022	390171	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		60.142,55	789.722,35
29/06/2022	I00658	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.019,63		785.702,72
29/06/2022	I00659	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		785.217,92
29/06/2022	390199	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.200,63	794.418,55
29/06/2022	390207	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		734,11	795.152,66
29/06/2022	390180	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		42.283,03	837.435,69
29/06/2022	390189	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	846.979,45
29/06/2022	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		846.591,61
29/06/2022	3F5H--04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	627.518,28		219.073,33
29/06/2022	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		218.709,73
29/06/2022	I00718	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		217.921,64
29/06/2022	I00779	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	96,10		217.825,54
29/06/2022	I00776	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	448,00		217.377,54
29/06/2022	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M	171,00		217.206,54
29/06/2022	I00778	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	721,83		216.484,71
29/06/2022	I00781	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	36.146,19		180.338,52
29/06/2022	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.474,68		178.863,84
29/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		178.578,07
29/06/2022	I00775	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	297,44		178.280,63
29/06/2022	I00777	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		178.113,95
29/06/2022	I00780	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	5.477,32		172.636,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.634,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.632,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.630,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.628,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.626,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.624,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.622,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.620,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.618,63
29/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		172.616,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.618,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.620,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.622,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.624,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.626,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.628,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.630,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.632,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.634,63
29/06/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	172.636,63
29/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	172.636,63		0,00
04/07/2022	I01314	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.429,19		-10.429,19
04/07/2022	221000843	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	4.045,54		-14.474,73
04/07/2022	I01315	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	57.824,72		-72.299,45
04/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3.646,31	-68.653,14
04/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		68.653,14	0,00
08/07/2022	I00685	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	26.048,31		-26.048,31
08/07/2022	I00686	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	248,00		-26.296,31
08/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		26.296,31	0,00
18/07/2022	I00581	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	73.334,19		-73.334,19
18/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		73.334,19	0,00
28/07/2022	390816	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		278.756,13	278.756,13
28/07/2022	390863	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		395,29	279.151,42
28/07/2022	390866	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		225,88	279.377,30

Continua na pagina 4

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

19961-1

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2022	390847	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		27.612,50	306.989,80
28/07/2022	769212	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		6.020,16	313.009,96
28/07/2022	771122	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		15.327,07	328.337,03
28/07/2022	775070	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		10.890,01	339.227,04
28/07/2022	775080	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		59.572,80	398.799,84
28/07/2022	777440	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		3.915,28	402.715,12
28/07/2022	777428	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		401.345,00	804.060,12
28/07/2022	393514	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		45.156,93	849.217,05
28/07/2022	393534	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		734,11	849.951,16
28/07/2022	393523	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	859.494,92
28/07/2022	393504	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		59.296,73	918.791,65
28/07/2022	393667	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.200,63	927.992,28
28/07/2022	I00852	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.255,21		923.737,07
28/07/2022	3F5H---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	682.224,74		241.512,33
28/07/2022	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		241.148,73
28/07/2022	I00851	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		240.360,64
28/07/2022	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		239.972,80
28/07/2022	I00853	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		239.488,00
28/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	239.488,00		0,00
29/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		-285,77
29/07/2022	I00472	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	721,83		-1.007,60
29/07/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M	171,00		-1.178,60
29/07/2022	I00473	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	613,86		-1.792,46
29/07/2022	I00471	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	5.577,32		-7.369,78
29/07/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.461,20		-8.830,98
29/07/2022	I00475	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		-8.997,66
29/07/2022	I00470	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	40.890,46		-49.888,12
29/07/2022	I00474	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.496,65		-57.384,77
29/07/2022	I00476	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	448,00		-57.832,77
29/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4.885,33	-52.947,44
29/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		52.947,44	0,00
02/08/2022	I00471	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	59.470,90		-59.470,90
02/08/2022	I00468	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.963,06		-69.433,96
02/08/2022	221001076	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	3.975,81		-73.409,77
02/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		73.409,77	0,00
08/08/2022	I00859	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	253,00		-253,00
08/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		253,00	0,00
09/08/2022	I00879	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	16.180,72		-16.180,72
09/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		16.180,72	0,00
16/08/2022	I00440	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.142,82		-10.142,82
16/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.142,82	0,00
18/08/2022	I00216	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	78.942,08		-78.942,08
18/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		78.942,08	0,00
30/08/2022	202905	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		2.795,35	2.795,35
30/08/2022	206501	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		7.928,19	10.723,54
30/08/2022	210290	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		38.736,93	49.460,47
30/08/2022	403524	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		280.777,94	330.238,41
30/08/2022	403542	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		20.655,12	350.893,53
30/08/2022	403544	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		4.490,62	355.384,15
30/08/2022	403581	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		65.882,85	421.267,00
30/08/2022	403554	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		225,88	421.492,88
30/08/2022	403603	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		734,11	422.226,99
30/08/2022	403588	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		38.488,19	460.715,18
30/08/2022	403593	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.245,64	470.960,82
30/08/2022	403681	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	480.504,58
30/08/2022	420067	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		356.000,00	836.504,58
30/08/2022	3F5H---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	647.330,10		189.174,48
30/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	189.174,48		0,00
31/08/2022	I00288	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	37.401,19		-37.401,19
31/08/2022	I00289	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		-37.567,87
31/08/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		-37.931,47

Continua na pagina 5

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

19961-1

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/2022	I00296	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	448,00		-38.379,47
31/08/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M	168,00		-38.547,47
31/08/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		-38.935,31
31/08/2022	I00290	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.285,61		-42.220,92
31/08/2022	I00299	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	721,83		-42.942,75
31/08/2022	I00291	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	6.127,70		-49.070,45
31/08/2022	I00294	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		-49.555,25
31/08/2022	221001378	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	5.883,27		-55.438,52
31/08/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.443,02		-56.881,54
31/08/2022	I00292	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.349,88		-58.231,42
31/08/2022	I00293	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		-59.019,51
31/08/2022	I00295	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	969,60		-59.989,11
31/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		-60.274,88
31/08/2022	I00298	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	164,36		-60.439,24
31/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		8.330,56	-52.108,68
31/08/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		52.108,68	0,00
02/09/2022	I00589	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	59.463,94		-59.463,94
02/09/2022	I00590	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.983,68		-69.447,62
02/09/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		69.447,62	0,00
08/09/2022	I00765	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	251,00		-251,00
08/09/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		251,00	0,00
09/09/2022	108472	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		40.705,66	40.705,66
09/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	40.705,66		0,00
12/09/2022	I01758	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	26.362,11		-26.362,11
12/09/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		26.362,11	0,00
16/09/2022	I00370	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	75.163,91		-75.163,91
16/09/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		41.373,59	-33.790,32
16/09/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		33.790,32	0,00
29/09/2022	392813	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.070,93	56.070,93
29/09/2022	392820	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		43.418,95	99.489,88
29/09/2022	392827	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.177,07	110.666,95
29/09/2022	392833	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.543,76	120.210,71
29/09/2022	392845	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		734,11	120.944,82
29/09/2022	386109	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.407,64	124.352,46
29/09/2022	387099	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		395,29	124.747,75
29/09/2022	387054	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		220.000,00	344.747,75
29/09/2022	388543	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		38.221,80	382.969,55
29/09/2022	388556	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		7.390,22	390.359,77
29/09/2022	397111	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		262.976,42	653.336,19
29/09/2022	397119	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		86.197,41	739.533,60
29/09/2022	397129	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		4.834,42	744.368,02
29/09/2022	397135	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.511,46	746.879,48
29/09/2022	I00718	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		746.091,39
29/09/2022	I00738	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	370,00		745.721,39
29/09/2022	I00740	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.120,70		738.600,69
29/09/2022	I00742	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		738.434,01
29/09/2022	I00719	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.255,21		734.178,80
29/09/2022	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		733.790,96
29/09/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		733.427,36
29/09/2022	I00720	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		732.942,56
29/09/2022	3F5H--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	630.461,28		102.481,28
29/09/2022	I00739	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	669,83		101.811,45
29/09/2022	I00741	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	242,33		101.569,12
29/09/2022	I00743	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	38.045,20		63.523,92
29/09/2022	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S I M	156,00		63.367,92
29/09/2022	SI00555	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.385,26		61.982,66
29/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	285,77		61.696,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.694,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.692,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.690,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.688,89

Continua na pagina 6

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

19961-1

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.686,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.684,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.682,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.680,89
29/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		61.678,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.680,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.682,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.684,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.686,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.688,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.690,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.692,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.694,89
29/09/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	61.696,89
29/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	61.696,89		0,00
30/09/2022	541767	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		28.583,01	28.583,01
30/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.583,01		0,00
04/10/2022	221001556	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	6.610,56		-6.610,56
04/10/2022	I00825	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	57.590,51		-64.201,07
04/10/2022	I00826	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.167,40		-74.368,47
04/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.024,94	-67.343,53
04/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		61.767,41	-5.576,12
04/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		5.576,12	0,00
06/10/2022	I00482	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	25.251,55		-25.251,55
06/10/2022	675193	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		32.000,00	6.748,45
06/10/2022	I00481	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	248,00		6.500,45
06/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		6.498,45
06/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		6.496,45
06/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		6.494,45
06/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		6.492,45
06/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	6.494,45
06/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	6.496,45
06/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	6.498,45
06/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	6.500,45
06/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.500,45		0,00
10/10/2022	642989	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		49.358,83	49.358,83
10/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	49.358,83		0,00
11/10/2022	958263	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		2.000,00	2.000,00
11/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.000,00		0,00
19/10/2022	I00122	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	75.017,59		-75.017,59
19/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.116,52	-51.901,07
19/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		6.520,28	-45.380,79
19/10/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		45.380,79	0,00
28/10/2022	340927	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.882,86	56.882,86
28/10/2022	362023	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.407,64	60.290,50
28/10/2022	340940	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		45.032,45	105.322,95
28/10/2022	340946	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		20.720,83	126.043,78
28/10/2022	340950	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		677,64	126.721,42
28/10/2022	365292	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		105.000,00	231.721,42
28/10/2022	365291	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		84.236,06	315.957,48
28/10/2022	365301	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		395,29	316.352,77
28/10/2022	340974	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		4.791,13	321.143,90
28/10/2022	340975	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.511,46	323.655,36
28/10/2022	340965	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		257.937,91	581.593,27
28/10/2022	340967	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		89.920,18	671.513,45
28/10/2022	366502	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		34.416,78	705.930,23
28/10/2022	366521	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		9.457,32	715.387,55
28/10/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.347,08		714.040,47
28/10/2022	I00448	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	424,20		713.616,27
28/10/2022	I00450	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	629,13		712.987,14
28/10/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		712.623,54

Continua na pagina 7

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

19961-1

PAG.:0007

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/10/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		712.235,70
28/10/2022	I00455	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		711.447,61
28/10/2022	3F5H--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	630.074,53		81.373,08
28/10/2022	I00446	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	77,25		81.295,83
28/10/2022	I00447	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	370,00		80.925,83
28/10/2022	I00449	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	8.647,85		72.277,98
28/10/2022	I00451	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		71.793,18
28/10/2022	I00452	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.831,01		67.962,17
28/10/2022	I00453	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	37.755,61		30.206,56
28/10/2022	I00454	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		30.039,88
28/10/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	153,00		29.886,88
28/10/2022	I00500	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	383,44		29.503,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.501,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.499,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.497,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.495,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.493,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.491,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.489,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.487,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.485,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.483,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.481,44
28/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.479,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.481,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.483,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.485,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.487,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.489,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.491,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.493,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.495,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.497,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.499,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.501,44
28/10/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	29.503,44
28/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.503,44		0,00
03/11/2022	758814	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		42.000,00	42.000,00
03/11/2022	221001882	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	7.059,15		34.940,85
03/11/2022	I01325	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.167,40		24.773,45
03/11/2022	I01326	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	57.589,53		-32.816,08
03/11/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4.106,55	-28.709,53
03/11/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.011,45	-26.698,08
03/11/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		26.698,08	0,00
09/11/2022	I00246	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	248,00		-248,00
09/11/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		248,00	0,00
10/11/2022	289988	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		82.395,78	82.395,78
10/11/2022	I01323	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	25.666,50		56.729,28
10/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		56.727,28
10/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		56.725,28
10/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		56.723,28
10/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		56.721,28
10/11/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	56.723,28
10/11/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	56.725,28
10/11/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	56.727,28
10/11/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	56.729,28
10/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	56.729,28		0,00
16/11/2022	297239	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		20.000,00	20.000,00
16/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00		0,00
30/11/2022	680769	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		80.644,61	80.644,61
30/11/2022	680836	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		151.359,45	232.004,06

Continua na pagina 8

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

19961-1

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2022	684050	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.407,64	235.411,70
30/11/2022	685060	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.996,80	267.408,50
30/11/2022	365635	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		4.791,13	272.199,63
30/11/2022	365618	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		279.766,73	551.966,36
30/11/2022	365676	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		38.481,08	590.447,44
30/11/2022	365683	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		23.248,16	613.695,60
30/11/2022	365700	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		2.424,00	616.119,60
30/11/2022	365668	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		69.383,71	685.503,31
30/11/2022	365641	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		3.279,78	688.783,09
30/11/2022	365628	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		116.227,03	805.010,12
30/11/2022	365709	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56,47	805.066,59
30/11/2022	365704	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		621,17	805.687,76
30/11/2022	3F5H---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	644.942,89		160.744,87
30/11/2022	221002200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	8.008,86		152.736,01
30/11/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	383,43		152.352,58
30/11/2022	I01023	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	971,90		151.380,68
30/11/2022	I01024	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		151.214,00
30/11/2022	I01026	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.464,65		141.749,35
30/11/2022	I01028	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	124,95		141.624,40
30/11/2022	SI00736	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.347,08		140.277,32
30/11/2022	I01019	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	629,13		139.648,19
30/11/2022	I01020	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.255,21		135.392,98
30/11/2022	SI00625	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		135.242,98
30/11/2022	SI00638	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		134.855,14
30/11/2022	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		134.491,54
30/11/2022	I01021	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	370,00		134.121,54
30/11/2022	I01022	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		133.636,74
30/11/2022	I01025	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		132.848,65
30/11/2022	I01027	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	36.640,91		96.207,74
30/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	96.207,74		0,00
02/12/2022	I00573	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.083,99		-10.083,99
02/12/2022	I00574	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	57.482,24		-67.566,23
02/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.611,25	-64.954,98
02/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		57.054,27	-7.900,71
02/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.900,71	0,00
06/12/2022	051691	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		30.000,00	30.000,00
06/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.000,00		0,00
07/12/2022	I00329	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	25.679,49		-25.679,49
07/12/2022	I00330	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	245,00		-25.924,49
07/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.204,83	-13.719,66
07/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		13.719,66	0,00
12/12/2022	483161	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		47.000,00	47.000,00
12/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47.000,00		0,00
15/12/2022	415028	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		7.484,87	7.484,87
15/12/2022	413638	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.996,80	39.481,67
15/12/2022	416211	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		12.998,42	52.480,09
15/12/2022	419037	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		301.125,06	353.605,15
15/12/2022	419051	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.123,77	355.728,92
15/12/2022	419080	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		38.135,20	393.864,12
15/12/2022	419085	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.240,76	403.104,88
15/12/2022	419075	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		43.492,61	446.597,49
15/12/2022	419089	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		8.104,51	454.702,00
15/12/2022	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		200.000,00	654.702,00
15/12/2022	424710	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		1.502,93	656.204,93
15/12/2022	424611	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		57.973,98	714.178,91
15/12/2022	I01345	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	676,65		713.502,26
15/12/2022	SI00922	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		713.114,42
15/12/2022	I01346	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	31.335,01		681.779,41
15/12/2022	3F5H---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	618.936,73		62.842,68
15/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		62.840,68
15/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		62.838,68

Continua na pagina 9

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

19961-1

PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	62.838,68		0,00
16/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	2,00
16/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	4,00
20/12/2022	I01278	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	61.792,64		-61.788,64
20/12/2022	I01428	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	75.018,88		-136.807,52
20/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		82.955,29	-53.852,23
20/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		30.114,46	-23.737,77
20/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.737,77	0,00
21/12/2022	I00520	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	75.055,25		-75.055,25
21/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.378,64	-51.676,61
21/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		51.676,61	0,00
26/12/2022	I00806	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.487,51		-1.487,51
26/12/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.487,51	0,00
27/12/2022	380925	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		131.120,41	131.120,41
27/12/2022	384094	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		1.616,00	132.736,41
27/12/2022	384169	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		621,17	133.357,58
27/12/2022	384028	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.268,42	143.626,00
27/12/2022	385253	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		300.466,81	444.092,81
27/12/2022	033287	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.996,80	476.089,61
27/12/2022	385257	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		624.497,46	1.100.587,07
27/12/2022	385258	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		3.319,83	1.103.906,90
27/12/2022	385261	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		225,88	1.104.132,78
27/12/2022	034092	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		60.000,00	1.164.132,78
27/12/2022	034081	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		75.600,89	1.239.733,67
27/12/2022	3F5H---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	989.214,40		250.519,27
27/12/2022	I00629	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.255,21		246.264,06
27/12/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	387,84		245.876,22
27/12/2022	I00631	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		245.391,42
27/12/2022	I00630	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	788,09		244.603,33
27/12/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	363,60		244.239,73
27/12/2022	I00668	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		244.073,05
27/12/2022	I00673	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.113,60		233.959,45
27/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	766,86		233.192,59
27/12/2022	I00675	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	629,13		232.563,46
27/12/2022	I00672	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	31.764,80		200.798,66
27/12/2022	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		200.648,66
27/12/2022	I00669	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	370,00		200.278,66
27/12/2022	I00674	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	262,96		200.015,70
27/12/2022	I00670	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	52.537,50		147.478,20
27/12/2022	I00671	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.464,65		138.013,55
27/12/2022	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.350,95		136.662,60
27/12/2022	395986	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		9.898,52	146.561,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.559,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.557,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.555,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.553,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.551,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.549,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.547,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.545,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.543,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.541,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.539,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.537,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.535,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.533,12
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		146.531,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.533,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.535,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.537,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.539,12

Continua na pagina 10

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

19961-1

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.541,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.543,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.545,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.547,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.549,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.551,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.553,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.555,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.557,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.559,12
27/12/2022		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	146.561,12
27/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	146.561,12		0,00
28/12/2022	553462	TED 87612941000164 PM IRAI EDUCA		23.000,00	23.000,00
28/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.000,00		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519