

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

19961-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	221002439	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	8.008,86		-8.008,86
03/01/2023	347497	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		7.328,39	-680,47
03/01/2023	866927	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		31.936,81	31.256,34
03/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.256,34		0,00
04/01/2023	I00157	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	219,00		-219,00
04/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-221,00
04/01/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		221,00	0,00
10/01/2023	I01427	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	19.528,57		-19.528,57
10/01/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.602,92	-9.925,65
10/01/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.925,65	0,00
17/01/2023	I00450	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	5.481,46		-5.481,46
17/01/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		5.481,46	0,00
18/01/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	2,00
19/01/2023	I00527	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	74.294,23		-74.292,23
19/01/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		74.292,23	0,00
30/01/2023	426802	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		62.696,37	62.696,37
30/01/2023	426807	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.674,96	64.371,33
30/01/2023	426908	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		41.423,35	105.794,68
30/01/2023	426881	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		57.795,89	163.590,57
30/01/2023	426919	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.212,43	174.803,00
30/01/2023	426935	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.019,84	176.822,84
30/01/2023	804438	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		24.093,78	200.916,62
30/01/2023	805426	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		4.767,86	205.684,48
30/01/2023	806454	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,25	209.364,73
30/01/2023	808331	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		34.372,80	243.737,53
30/01/2023	808454	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		45.743,60	289.481,13
30/01/2023	810606	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		328.391,13	617.872,26
30/01/2023	810619	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		179,46	618.051,72
30/01/2023	430036	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		7.661,50	625.713,22
30/01/2023	3F5H---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	460.251,26		165.461,96
30/01/2023	I00906	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.485,55		160.976,41
30/01/2023	I00918	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	869,65		160.106,76
30/01/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	390,60		159.716,16
30/01/2023	I00919	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	484,80		159.231,36
30/01/2023	3F5H---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	2.470,93		156.760,43
30/01/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	416,64		156.343,79
30/01/2023	SI00762	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	81,00		156.262,79
30/01/2023	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	69,00		156.193,79
30/01/2023	I01033	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.549,45		154.644,34
30/01/2023	I01037	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	221,00		154.423,34
30/01/2023	I01039	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	227,00		154.196,34
30/01/2023	I01040	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.025,61		150.170,73
30/01/2023	I01041	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.014,22		149.156,51
30/01/2023	I01042	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	119,02		149.037,49
30/01/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,73		148.656,76
30/01/2023	I01038	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	31.774,19		116.882,57
30/01/2023	SI00706	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	883,77		115.998,80
30/01/2023	I01051	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	66,46		115.932,34
30/01/2023	I01031	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	5.971,96		109.960,38
30/01/2023	I01032	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.915,20		102.045,18
30/01/2023	I01034	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	50.037,14		52.008,04
30/01/2023	I01035	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	19.896,53		32.111,51
30/01/2023	I01036	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		31.944,83
30/01/2023	SI00741	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	473,74		31.471,09
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		31.469,09
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		31.467,09
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		31.465,09
30/01/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	31.467,09
30/01/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	31.469,09
30/01/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	31.471,09

Continua na pagina 2

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

19961-1

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.471,09		0,00
02/02/2023	231000129	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	8.510,13		-8.510,13
02/02/2023	I00405	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	222,00		-8.732,13
02/02/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		8.732,13	0,00
03/02/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		1.736,00	1.736,00
03/02/2023	3F5H---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.736,00		0,00
07/02/2023	I01284	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	26.264,13		-26.264,13
07/02/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		26.264,13	0,00
17/02/2023	I00616	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	77.842,10		-77.842,10
17/02/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.133,94	-54.708,16
17/02/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.326,36	-31.381,80
17/02/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		31.381,80	0,00
28/02/2023	810404	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		279,14	279,14
28/02/2023	810407	TED 87612941000245 SME IRAI FEB		292.715,35	292.994,49
28/02/2023	407170	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		46.454,98	339.449,47
28/02/2023	407197	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		12.071,22	351.520,69
28/02/2023	407242	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		3.271,34	354.792,03
28/02/2023	407244	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.019,84	356.811,87
28/02/2023	407280	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		301.091,48	657.903,35
28/02/2023	407288	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		125.373,42	783.276,77
28/02/2023	407299	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.413,74	784.690,51
28/02/2023	833728	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		5.530,20	790.220,71
28/02/2023	407307	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		197,41	790.418,12
28/02/2023	407742	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		92.063,13	882.481,25
28/02/2023	I01097	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	520,80		881.960,45
28/02/2023	3F5H---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	654.061,11		227.899,34
28/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,73		227.518,61
28/02/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	390,60		227.128,01
28/02/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	416,64		226.711,37
28/02/2023	I01094	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	869,65		225.841,72
28/02/2023	I01095	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	6.711,00		219.130,72
28/02/2023	I01096	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.834,47		215.296,25
28/02/2023	I01170	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.219,31		205.076,94
28/02/2023	I01171	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	40.419,54		164.657,40
28/02/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		164.507,40
28/02/2023	I01178	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	42,40		164.465,00
28/02/2023	I01169	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	66,45		164.398,55
28/02/2023	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.381,72		163.016,83
28/02/2023	I01175	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.244,14		153.772,69
28/02/2023	I01176	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	50.552,93		103.219,76
28/02/2023	I01172	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	785,20		102.434,56
28/02/2023	I01173	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	688,00		101.746,56
28/02/2023	I01174	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		101.579,88
28/02/2023	I01177	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	252,00		101.327,88
28/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	101.327,88		0,00
02/03/2023	231000374	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	10.175,26		-10.175,26
02/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		270,53	-9.904,73
02/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.904,73	0,00
08/03/2023	I00288	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	27.105,07		-27.105,07
08/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		21.852,31	-5.252,76
08/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		5.252,76	0,00
17/03/2023	I00250	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	75.433,40		-75.433,40
17/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		75.433,40	0,00
30/03/2023	380614	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.655,03	1.655,03
30/03/2023	380639	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		32.285,90	33.940,93
30/03/2023	380625	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		95.317,38	129.258,31
30/03/2023	380644	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		12.071,22	141.329,53
30/03/2023	380647	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.961,33	144.290,86
30/03/2023	949070	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		187,44	144.478,30
30/03/2023	949083	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		323.142,39	467.620,69
30/03/2023	952457	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		42.138,65	509.759,34

Continua na pagina 3

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

19961-1

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2023	952489	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		1.852,92	511.612,26
30/03/2023	951033	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		546,82	512.159,08
30/03/2023	951034	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		359.108,17	871.267,25
30/03/2023	380866	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		147.158,91	1.018.426,16
30/03/2023	951964	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		10.212,70	1.028.638,86
30/03/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	416,64		1.028.222,22
30/03/2023	I00710	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	869,65		1.027.352,57
30/03/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	390,60		1.026.961,97
30/03/2023	I00714	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.229,07		1.022.732,90
30/03/2023	I00711	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	520,80		1.022.212,10
30/03/2023	I00713	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	390,60		1.021.821,50
30/03/2023	3F5H---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	696.142,84		325.678,66
30/03/2023	I00791	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	52.686,71		272.991,95
30/03/2023	I00792	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.954,35		263.037,60
30/03/2023	I00793	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	44.110,50		218.927,10
30/03/2023	I00795	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		218.760,42
30/03/2023	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.342,19		217.418,23
30/03/2023	I00797	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	688,00		216.730,23
30/03/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		216.580,23
30/03/2023	I00796	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	358,13		216.222,10
30/03/2023	I00794	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.368,84		205.853,26
30/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,73		205.472,53
30/03/2023	I00798	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	85.116,96		120.355,57
30/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	120.355,57		0,00
31/03/2023	I00207	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	266,00		-266,00
31/03/2023	3F5H---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	1.515,65		-1.781,65
31/03/2023	3F5H---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	760,72		-2.542,37
31/03/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.542,37	0,00
03/04/2023	3F5H---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	3.419,54		-3.419,54
03/04/2023	3F5H---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	5.342,95		-8.762,49
03/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		8.762,49	0,00
04/04/2023	231000749	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	10.573,51		-10.573,51
04/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.917,24	-656,27
04/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		656,27	0,00
11/04/2023	I01179	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	24.388,35		-24.388,35
11/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		24.388,35	0,00
19/04/2023	I00557	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	82.033,40		-82.033,40
19/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		82.033,40	0,00
25/04/2023	I00814	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.030,31		-3.030,31
25/04/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3.030,31	0,00
28/04/2023	443830	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		379.596,72	379.596,72
28/04/2023	443851	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.576,95	382.173,67
28/04/2023	444583	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,25	385.853,92
28/04/2023	445970	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		24.964,00	410.817,92
28/04/2023	445994	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		38.812,86	449.630,78
28/04/2023	394386	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		165.214,53	614.845,31
28/04/2023	394390	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.025,90	616.871,21
28/04/2023	394412	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		79.908,59	696.779,80
28/04/2023	394418	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		47.799,13	744.578,93
28/04/2023	394422	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		12.071,22	756.650,15
28/04/2023	394431	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		7.215,95	763.866,10
28/04/2023	394437	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.526,53	768.392,63
28/04/2023	394537	TED 14332285000172 PROT SOC ESP DE MEDIA		10.212,70	778.605,33
28/04/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		200.000,00	978.605,33
28/04/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		235,29	978.840,62
28/04/2023	CX890181	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		118.644,55	1.097.485,17
28/04/2023	3F5H---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	712.687,48		384.797,69
28/04/2023	I01224	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	130.756,46		254.041,23
28/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,73		253.660,50
28/04/2023	I01228	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	688,00		252.972,50
28/04/2023	I01230	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.147,25		242.825,25

Continua na pagina 4

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

19961-1

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/04/2023	I01221	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.606,62		233.218,63
28/04/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		233.068,63
28/04/2023	I01222	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		232.901,95
28/04/2023	I01223	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	520,80		232.381,15
28/04/2023	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	416,64		231.964,51
28/04/2023	I01225	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.741,23		186.223,28
28/04/2023	I01226	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.619,67		181.603,61
28/04/2023	I01229	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	184,27		181.419,34
28/04/2023	I01227	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	869,65		180.549,69
28/04/2023	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.364,11		179.185,58
28/04/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	390,60		178.794,98
28/04/2023	S50546	DEBITO T.E.D. 87612941000164 MUNICIPIO D	53.309,07		125.485,91
28/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	125.485,91		0,00
02/05/2023	I01286	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	277,00		-277,00
02/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		277,00	0,00
04/05/2023	231001001	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	13.367,33		-13.367,33
04/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.549,54	-2.817,79
04/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.817,79	0,00
10/05/2023	I01155	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	27.792,58		-27.792,58
10/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		27.792,58	0,00
18/05/2023	I00172	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	84.867,41		-84.867,41
18/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		84.867,41	0,00
30/05/2023	378802	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		223.559,56	223.559,56
30/05/2023	600278	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.674,65	226.234,21
30/05/2023	600303	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		360.857,20	587.091,41
30/05/2023	601395	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	590.771,69
30/05/2023	378861	TED 14332285000172 PROT SOC ESP DE MEDIA		10.212,78	600.984,47
30/05/2023	602099	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		40.157,70	641.142,17
30/05/2023	378818	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		161.350,37	802.492,54
30/05/2023	378899	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		69.989,63	872.482,17
30/05/2023	382124	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		47.753,64	920.235,81
30/05/2023	382131	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		15.186,26	935.422,07
30/05/2023	382138	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.280,28	945.702,35
30/05/2023	382147	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.963,91	949.666,26
30/05/2023	382307	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		80.585,70	1.030.251,96
30/05/2023	382317	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.906,26	1.032.158,22
30/05/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		1.031.762,22
30/05/2023	I00816	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	24.624,30		1.007.137,92
30/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		1.006.757,73
30/05/2023	384852	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		239,28	1.006.997,01
30/05/2023	I00813	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		1.006.116,85
30/05/2023	I00815	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.711,13		1.001.405,72
30/05/2023	I00817	DEBITO TED/IB 95140824000 FLAVIA GABINES	528,00		1.000.877,72
30/05/2023	I00818	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.751,26		955.126,46
30/05/2023	I00825	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.709,20		945.417,26
30/05/2023	I00828	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,68		945.250,58
30/05/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		945.100,58
30/05/2023	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.420,33		943.680,25
30/05/2023	I00814	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.147,25		933.533,00
30/05/2023	I00824	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	688,00		932.845,00
30/05/2023	I00830	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	54.944,98		877.900,02
30/05/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		877.477,62
30/05/2023	I00826	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	220,14		877.257,48
30/05/2023	3F5H---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	734.164,63		143.092,85
30/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	143.092,85		0,00
31/05/2023	I00121	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	282,00		-282,00
31/05/2023	3F5H---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1.022,08		-1.304,08
31/05/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.304,08	0,00
02/06/2023	231001320	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	16.432,26		-16.432,26
02/06/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9.295,79	-7.136,47
02/06/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.136,47	0,00

Continua na pagina 5

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

19961-1

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2023	I01114	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	40.057,66		-40.057,66
06/06/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		40.057,66	0,00
19/06/2023	I00429	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	88.708,04		-88.708,04
19/06/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		88.708,04	0,00
29/06/2023	441692	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		179,46	179,46
29/06/2023	441693	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		220.704,60	220.884,06
29/06/2023	442323	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.576,95	223.461,01
29/06/2023	442346	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		363.242,00	586.703,01
29/06/2023	443016	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	590.383,29
29/06/2023	443675	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	600.596,07
29/06/2023	444416	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		8.594,90	609.190,97
29/06/2023	444441	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.944,00	641.134,97
29/06/2023	444464	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		53.300,56	694.435,53
29/06/2023	384982	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.280,28	704.715,81
29/06/2023	384963	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		76.727,16	781.442,97
29/06/2023	384973	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.470,60	792.913,57
29/06/2023	388020	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		80.434,36	873.347,93
29/06/2023	384989	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.963,91	877.311,84
29/06/2023	388005	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		166.725,83	1.044.037,67
29/06/2023	388035	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.005,96	1.046.043,63
29/06/2023	3F5H--24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	782.383,44		263.660,19
29/06/2023	I00694	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	264,92		263.395,27
29/06/2023	I00692	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	166,42		263.228,85
29/06/2023	I00693	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		262.348,69
29/06/2023	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	150,00		262.198,69
29/06/2023	I00696	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.147,25		252.051,44
29/06/2023	I00697	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	54.850,44		197.201,00
29/06/2023	I00698	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.315,13		192.885,87
29/06/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.463,66		191.422,21
29/06/2023	I00699	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.839,38		181.582,83
29/06/2023	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		181.160,43
29/06/2023	I00700	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.483,62		135.676,81
29/06/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		135.280,81
29/06/2023	I00695	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		134.708,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.706,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.704,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.702,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.700,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.698,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.696,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.694,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.692,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.690,81
29/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		134.688,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.690,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.692,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.694,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.696,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.698,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.700,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.702,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.704,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.706,81
29/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	134.708,81
29/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	134.708,81		0,00
30/06/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		-380,19
30/06/2023	I00327	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	275,00		-655,19
30/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-657,19
30/06/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-655,19
30/06/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		655,19	0,00
04/07/2023	231001702	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	18.699,91		-18.699,91

Continua na pagina 6

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

19961-1

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.128,23	-11.571,68
04/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		11.571,68	0,00
12/07/2023	I00873	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	15.492,09		-15.492,09
12/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		15.492,09	0,00
19/07/2023	I00209	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	6.692,84		-6.692,84
19/07/2023	I00210	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	90.259,99		-96.952,83
19/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		96.952,83	0,00
24/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00	10,00
24/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10,00		0,00
25/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-2,00
25/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-4,00
25/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-6,00
25/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-4,00
25/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-2,00
25/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	0,00
28/07/2023	356134	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		368.307,67	368.307,67
28/07/2023	356133	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.249,02	370.556,69
28/07/2023	356173	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	374.236,97
28/07/2023	356272	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		31.944,00	406.180,97
28/07/2023	356272	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		43.603,79	449.784,76
28/07/2023	356273	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		9.523,77	459.308,53
28/07/2023	356206	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	469.521,31
28/07/2023	358040	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.928,46	480.449,77
28/07/2023	358043	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		8.808,14	489.257,91
28/07/2023	358046	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.232,94	492.490,85
28/07/2023	358072	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		169.291,57	661.782,42
28/07/2023	358059	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		294.563,63	956.346,05
28/07/2023	358102	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		2.153,52	958.499,57
28/07/2023	358114	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		239,28	958.738,85
28/07/2023	358089	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		3.456,71	962.195,56
28/07/2023	358135	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		64.318,61	1.026.514,17
28/07/2023	I00414	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	42.768,12		983.746,05
28/07/2023	I00415	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.315,13		979.430,92
28/07/2023	I00416	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	472,72		978.958,20
28/07/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.447,22		977.510,98
28/07/2023	I00421	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		967.011,59
28/07/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	144,00		966.867,59
28/07/2023	I00417	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	56.034,34		910.833,25
28/07/2023	I00418	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		909.953,09
28/07/2023	I00420	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.467,27		900.485,82
28/07/2023	3F5H---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	754.208,27		146.277,55
28/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		145.897,36
28/07/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		145.474,96
28/07/2023	I00419	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		144.902,96
28/07/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		144.506,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.504,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.502,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.500,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.498,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.496,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.494,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.492,96
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		144.490,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.492,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.494,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.496,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.498,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.500,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.502,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.504,96
28/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	144.506,96

Continua na pagina 7

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

19961-1

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	144.506,96		0,00
31/07/2023	I00451	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	272,00		-272,00
31/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-274,00
31/07/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-272,00
31/07/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		272,00	0,00
02/08/2023	I00766	DEBITO TED/IB 08062560015 JOAO MARIA DE	347,94		-347,94
02/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		11.095,23	10.747,29
02/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,02	10.757,31
02/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.277,29	18.034,60
02/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.034,60		0,00
03/08/2023	231002032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	18.032,60		-18.032,60
03/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-18.034,60
03/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-18.032,60
03/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		18.032,60	0,00
07/08/2023	I01149	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	34.186,93		-34.186,93
07/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		34.186,93	0,00
17/08/2023	I00232	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	90.608,46		-90.608,46
17/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		85.566,84	-5.041,62
17/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		5.041,62	0,00
18/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,00	10,00
18/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10,00		0,00
21/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-2,00
21/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-4,00
21/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4,00	0,00
22/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	2,00
22/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	4,00
23/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4,00		0,00
30/08/2023	432978	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	3.680,28
30/08/2023	432933	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		292.842,84	296.523,12
30/08/2023	435080	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		51.785,77	348.308,89
30/08/2023	435081	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		40.074,42	388.383,31
30/08/2023	435010	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		410.466,32	798.849,63
30/08/2023	435010	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		717,84	799.567,47
30/08/2023	435043	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	809.780,25
30/08/2023	431887	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.316,04	811.096,29
30/08/2023	431885	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		3.456,71	814.553,00
30/08/2023	431900	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		239,28	814.792,28
30/08/2023	431930	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		72.047,38	886.839,66
30/08/2023	431948	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.661,14	888.500,80
30/08/2023	431970	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		14.690,44	903.191,24
30/08/2023	431988	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		128.460,67	1.031.651,91
30/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		1.031.271,72
30/08/2023	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		1.030.849,32
30/08/2023	I00754	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.081,89		1.021.767,43
30/08/2023	I00757	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.183,13		1.017.584,30
30/08/2023	I00758	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.226,77		972.357,53
30/08/2023	I00759	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		961.858,14
30/08/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	144,00		961.714,14
30/08/2023	I00760	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		961.142,14
30/08/2023	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		960.746,14
30/08/2023	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.448,28		959.297,86
30/08/2023	I00755	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	227,72		959.070,14
30/08/2023	I00756	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		958.189,98
30/08/2023	3F5H---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	759.424,31		198.765,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.763,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.761,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.759,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.757,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.755,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.753,67
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		198.751,67

Continua na pagina 8

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

19961-1

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.753,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.755,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.757,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.759,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.761,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.763,67
30/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	198.765,67
30/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	198.765,67		0,00
31/08/2023	I00176	DEBITO TED/IB	499,97		-499,97
31/08/2023	I00175	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	271,00		-770,97
31/08/2023	I00177	DEBITO TED/IB 90190327049 LEANDRO JOAO B	323,44		-1.094,41
31/08/2023	3F5H---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.587,81		-2.682,22
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-2.684,22
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-2.686,22
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-2.688,22
31/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-2.686,22
31/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-2.684,22
31/08/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-2.682,22
31/08/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.682,22	0,00
04/09/2023	I00651	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	55.106,14		-55.106,14
04/09/2023	231002547	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	21.549,50		-76.655,64
04/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.425,83	-66.229,81
04/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10,03	-66.219,78
04/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4,01	-66.215,77
04/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		66.215,77	0,00
13/09/2023	I00211	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	30.257,11		-30.257,11
13/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		30.257,11	0,00
18/09/2023	I00417	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	89.756,19		-89.756,19
18/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		89.756,19	0,00
28/09/2023	342896	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		287.945,12	287.945,12
28/09/2023	342976	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		211,36	288.156,48
28/09/2023	342966	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.220,33	289.376,81
28/09/2023	344073	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.888,14	301.264,95
28/09/2023	344092	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.396,78	311.661,73
28/09/2023	344101	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		957,12	312.618,85
28/09/2023	344241	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		122.518,27	435.137,12
28/09/2023	345076	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		400.879,79	836.016,91
28/09/2023	345108	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	846.229,69
28/09/2023	345128	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		39.738,90	885.968,59
28/09/2023	345088	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	889.648,87
28/09/2023	352035	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		482,55	890.131,42
28/09/2023	350948	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		3.479,10	893.610,52
28/09/2023	357393	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		127.783,08	1.021.393,60
28/09/2023	358240	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		10.317,04	1.031.710,64
28/09/2023	3F5H---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	751.293,57		280.417,07
28/09/2023	I00463	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.183,13		276.233,94
28/09/2023	I00465	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		275.353,78
28/09/2023	I00466	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		264.854,39
28/09/2023	I00468	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.922,15		253.932,24
28/09/2023	I00472	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	46.218,62		207.713,62
28/09/2023	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	141,00		207.572,62
28/09/2023	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		207.176,62
28/09/2023	I00469	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	77,70		207.098,92
28/09/2023	I00470	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	8.473,41		198.625,51
28/09/2023	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		198.203,11
28/09/2023	I00471	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		197.631,11
28/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		197.250,92
28/09/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.423,04		195.827,88
28/09/2023	I00467	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	55.718,68		140.109,20
28/09/2023	I00493	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	263,00		139.846,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.844,20

Continua na pagina 9

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

19961-1

PAG.:0009

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.842,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.840,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.838,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.836,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.834,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.832,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.830,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.828,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.826,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.824,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.822,20
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.820,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.822,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.824,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.826,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.828,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.830,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.832,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.834,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.836,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.838,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.840,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.842,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.844,20
28/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	139.846,20
28/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	139.846,20		0,00
29/09/2023	I00191	DEBITO TED/IB	499,97		-499,97
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-501,97
29/09/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO		2,00	-499,97
29/09/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		499,97	0,00
05/10/2023	231002687	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	22.877,64		-22.877,64
05/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.723,31	-10.154,33
05/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.154,33	0,00
11/10/2023	I00419	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	16.729,56		-16.729,56
11/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		16.729,56	0,00
18/10/2023	I00368	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	89.397,34		-89.397,34
18/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		89.397,34	0,00
19/10/2023	I00255	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.612,92		-10.612,92
19/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		10.612,92	0,00
27/10/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC	10.400,00		-10.400,00
27/10/2023	375643	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	-6.719,72
27/10/2023	375674	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	3.493,06
27/10/2023	375699	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		53.972,26	57.465,32
27/10/2023	375661	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		399.626,43	457.091,75
27/10/2023	375716	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		19.177,06	476.268,81
27/10/2023	375877	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		478,56	476.747,37
27/10/2023	389985	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		78.782,99	555.530,36
27/10/2023	394001	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		12.236,92	567.767,28
27/10/2023	389993	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		957,12	568.724,40
27/10/2023	394045	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		195.757,54	764.481,94
27/10/2023	394047	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		114.303,10	878.785,04
27/10/2023	394049	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		68.763,93	947.548,97
27/10/2023	394051	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		3.479,10	951.028,07
27/10/2023	394057	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.196,40	952.224,47
27/10/2023	394066	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		179,46	952.403,93
27/10/2023	405838	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		40.538,90	992.942,83
27/10/2023	I00654	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		982.443,44
27/10/2023	3F5H---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	732.043,48		250.399,96
27/10/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		249.977,56
27/10/2023	I00648	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.168,48		246.809,08
27/10/2023	I00652	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	155,41		246.653,67

Continua na pagina 10

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

19961-1

PAG.:0010

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		246.273,48
27/10/2023	I00646	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.183,13		242.090,35
27/10/2023	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		241.694,35
27/10/2023	I00647	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		240.814,19
27/10/2023	I00653	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		240.242,19
27/10/2023	I00649	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	52.329,43		187.912,76
27/10/2023	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.461,60		186.451,16
27/10/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	141,00		186.310,16
27/10/2023	I00650	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.261,86		176.048,30
27/10/2023	I00651	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	48.158,00		127.890,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.888,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.886,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.884,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.882,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.880,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.878,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.876,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.874,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.872,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.870,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.868,30
27/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		127.866,30
27/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	127.866,30		0,00
30/10/2023	I00179	DEBITO TED/IB	499,97		-499,97
30/10/2023	I00180	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	263,00		-762,97
30/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-764,97
30/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-766,97
30/10/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		766,97	0,00
06/11/2023	231003101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	25.575,88		-25.575,88
06/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.838,76	-12.737,12
06/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.737,12	0,00
13/11/2023	I00483	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	23.729,57		-23.729,57
13/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.729,57	0,00
14/11/2023	I00555	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	2.399,63		-2.399,63
14/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.399,63	0,00
17/11/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		2.052,00	2.052,00
17/11/2023	I00348	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	90.386,28		-88.334,28
17/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		88.334,28	0,00
30/11/2023	452174	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		171.918,56	171.918,56
30/11/2023	452248	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		80.366,11	252.284,67
30/11/2023	452198	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.076,76	253.361,43
30/11/2023	452191	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		3.479,10	256.840,53
30/11/2023	452271	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		18.202,83	275.043,36
30/11/2023	452280	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.468,14	284.511,50
30/11/2023	452290	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		957,12	285.468,62
30/11/2023	452313	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		54.691,80	340.160,42
30/11/2023	389884	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		301.478,26	641.638,68
30/11/2023	389914	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		179,46	641.818,14
30/11/2023	395128	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		681,95	642.500,09
30/11/2023	394969	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		708.724,85	1.351.224,94
30/11/2023	401930	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	1.354.905,22
30/11/2023	403921	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		5.898,82	1.360.804,04
30/11/2023	402893	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	1.371.016,82
30/11/2023	405953	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		35.046,00	1.406.062,82
30/11/2023	I00765	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.261,86		1.395.800,96
30/11/2023	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.477,44		1.394.323,52
30/11/2023	I00769	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		1.383.824,13
30/11/2023	I00770	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	196,00		1.383.628,13
30/11/2023	I00771	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		1.383.056,13
30/11/2023	I00786	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	262,00		1.382.794,13
30/11/2023	I00767	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.229,91		1.375.564,22

Continua na pagina 11

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

19961-1

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2023	I00766	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.751,49		1.329.812,73
30/11/2023	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	141,00		1.329.671,73
30/11/2023	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC	2.052,00		1.327.619,73
30/11/2023	I00768	DEBITO TED/IB	499,97		1.327.119,76
30/11/2023	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		1.326.697,36
30/11/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		1.326.301,36
30/11/2023	I00772	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	4.183,13		1.322.118,23
30/11/2023	I00773	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		1.321.238,07
30/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		1.320.857,88
30/11/2023	I00764	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	50.880,59		1.269.977,29
30/11/2023	3F5H---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	1.060.922,58		209.054,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.052,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.050,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.048,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.046,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.044,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.042,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.040,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.038,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.036,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.034,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.032,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.030,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.028,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		209.026,71
30/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	209.026,71		0,00
04/12/2023	231003446	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	25.717,60		-25.717,60
04/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.184,69	-24.532,91
04/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		24.532,91	0,00
15/12/2023	I00550	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	89.918,74		-89.918,74
15/12/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNIC		114.000,00	24.081,26
15/12/2023	473737	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.442,26	25.523,52
15/12/2023	473726	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.390,53	36.914,05
15/12/2023	473688	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		107.981,26	144.895,31
15/12/2023	861138	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		421.437,15	566.332,46
15/12/2023	473831	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		49.722,62	616.055,08
15/12/2023	875634	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		43.970,90	660.025,98
15/12/2023	870300	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		3.932,55	663.958,53
15/12/2023	881170	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		9.865,52	673.824,05
15/12/2023	884105	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		899,64	674.723,69
15/12/2023	885180	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		162.894,39	837.618,08
15/12/2023	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		837.195,68
15/12/2023	I01114	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	813,39		836.382,29
15/12/2023	3F5H---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	802.552,68		33.829,61
15/12/2023	I01237	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	40.769,61		-6.940,00
15/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		6.940,00	0,00
19/12/2023	I00656	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	82.598,72		-82.598,72
19/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		82.598,72	0,00
27/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		-380,19
27/12/2023	412560	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		11.888,14	11.507,95
27/12/2023	412570	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		10.969,25	22.477,20
27/12/2023	412545	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		149.635,34	172.112,54
27/12/2023	412599	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		41.663,54	213.776,08
27/12/2023	412606	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		179,46	213.955,54
27/12/2023	412737	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		897,30	214.852,84
27/12/2023	297420	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		3.680,28	218.533,12
27/12/2023	297053	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		460.726,93	679.260,05
27/12/2023	296345	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		318.963,79	998.223,84
27/12/2023	296385	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		179,46	998.403,30
27/12/2023	297050	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		2.325,01	1.000.728,31
27/12/2023	297900	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		10.212,78	1.010.941,09

Continua na pagina 12

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

19961-1

PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2023	298416	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		34.848,00	1.045.789,09
27/12/2023	298976	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		5.898,82	1.051.687,91
27/12/2023	3F5H--32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	836.271,27		215.416,64
27/12/2023	I00738	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	880,16		214.536,48
27/12/2023	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.451,68		213.084,80
27/12/2023	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	422,40		212.662,40
27/12/2023	I00752	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMP	572,00		212.090,40
27/12/2023	I00730	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	266,00		211.824,40
27/12/2023	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	396,00		211.428,40
27/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	380,19		211.048,21
27/12/2023	I00739	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	3.787,13		207.261,08
27/12/2023	I00745	DEBITO TED/IB	499,97		206.761,11
27/12/2023	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	141,00		206.620,11
27/12/2023	I00746	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	287,18		206.332,93
27/12/2023	I00753	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	9.932,49		196.400,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.398,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.396,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.394,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.392,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.390,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.388,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.386,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.384,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.382,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.380,44
27/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		196.378,44
27/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	196.378,44		0,00
28/12/2023	I00222	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	50.365,19		-50.365,19
28/12/2023	I00220	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	60.123,64		-110.488,83
28/12/2023	231003802	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	20.014,52		-130.503,35
28/12/2023	I00221	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.499,39		-141.002,74
28/12/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	25,30		-141.028,04
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-141.030,04
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-141.032,04
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		-141.034,04
28/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		95.968,97	-45.065,07
28/12/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		45.065,07	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519