

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

19961-1

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

| DATA          | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|---------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| **/**/****    | *****     | SALDO ANTERIOR                           |           |           | 0,00       |
| 02/03/2026    | I00435    | DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D | 142,00    |           | -142,00    |
| 02/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 142,00    | 0,00       |
| 03/03/2026    | 321484    | TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA |           | 36,85     | 36,85      |
| 03/03/2026    | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 36,85     |           | 0,00       |
| 04/03/2026    | I00819    | DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D | 1.836,07  |           | -1.836,07  |
| 04/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 1.402,85  | -433,22    |
| 04/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 433,22    | 0,00       |
| 05/03/2026    | 377737    | TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA  |           | 30.000,00 | 30.000,00  |
| 05/03/2026    | I00527    | DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D | 46.008,19 |           | -16.008,19 |
| 05/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 16.008,19 | 0,00       |
| 09/03/2026    | 261000810 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121 | 35.057,13 |           | -35.057,13 |
| 09/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 35.057,13 | 0,00       |
| 10/03/2026    | I00830    | DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D | 30.000,00 |           | -30.000,00 |
| 10/03/2026    | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                |           | 30.000,00 | 0,00       |
| SALDO ATUAL : |           |  |           |           | 0,00       |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519