

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
19/03/2026	I00156	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	49.702,25		-49.702,25
19/03/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		49.702,25	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519