

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

19961-1

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	I00343	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	170,00		-170,00
01/04/2026	CX854794	TRANSF ENTRE CONTAS 08413440947 JESSICA	324,20		-494,20
01/04/2026	I00344	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.836,07		-2.330,27
01/04/2026	CX854749	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	486,30		-2.816,57
01/04/2026	CX854796	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	518,72		-3.335,29
01/04/2026	360010	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		6.389,42	3.054,13
01/04/2026	360081	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		2.117,63	5.171,76
01/04/2026	360083	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		4,50	5.176,26
01/04/2026	I00479	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	1.032,53		4.143,73
01/04/2026	I00522	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCHESE LU	200,00		3.943,73
01/04/2026	I00523	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	10.835,81		-6.892,08
01/04/2026	I00524	DEBITO TED/IB 47306359000155 DDR PROMOTO	368,00		-7.260,08
01/04/2026	I00525	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	20.763,67		-28.023,75
01/04/2026	I00526	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	110,05		-28.133,80
01/04/2026	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	132,00		-28.265,80
01/04/2026	I00527	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	355,12		-28.620,92
01/04/2026	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.219,86		-29.840,78
01/04/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4.611,14	-25.229,64
01/04/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		37,08	-25.192,56
01/04/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		25.192,56	0,00
06/04/2026	261001131	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	37.800,42		-37.800,42
06/04/2026	I00191	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.171,55		-82.971,97
06/04/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 59985716000138 SECRE		10.883,26	-72.088,71
06/04/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		72.088,71	0,00
10/04/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 59985716000138 SECRE		129,19	129,19
10/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	129,19		0,00
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,00	1.000,00
17/04/2026	I00276	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	52.773,31		-51.773,31
17/04/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		51.773,31	0,00
27/04/2026	376294	TED 87612941000164 PM IRAI CONSIGNACAO F		39,09	39,09
27/04/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 59985716000138 SECRE		3.067,96	3.107,05
SALDO ATUAL :					3.107,05

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519