

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

19961-1

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	358857	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		6.483,98	6.483,98
04/05/2026	358830	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		83,30	6.567,28
04/05/2026	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59985716000138 SECRE		10.940,71	17.507,99
04/05/2026	I00702	DEBITO TED/IB 47306359000155 DDR PROMOTO	368,00		17.139,99
04/05/2026	I00703	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	1.032,53		16.107,46
04/05/2026	I00704	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	110,05		15.997,41
04/05/2026	CX865084	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	518,72		15.478,69
04/05/2026	I00705	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	199,36		15.279,33
04/05/2026	I00701	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCCHESI LU	200,00		15.079,33
04/05/2026	CX865003	TRANSF ENTRE CONTAS 08413440947 JESSICA	324,20		14.755,13
04/05/2026	261001522	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121	42.993,84		-28.238,71
04/05/2026	CX865044	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	486,30		-28.725,01
04/05/2026	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	153,00		-28.878,01
04/05/2026	I00707	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	25.448,90		-54.326,91
04/05/2026	I00708	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	45.304,26		-99.631,17
04/05/2026	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.265,13		-100.896,30
04/05/2026	I00706	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.836,07		-102.732,37
04/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		803,85	-101.928,52
04/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		129,73	-101.798,79
04/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3.110,74	-98.688,05
04/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		98.688,05	0,00
05/05/2026	I00869	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.687,04		-1.687,04
05/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.687,04	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519