

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 LUCCHESE 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
19/05/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 59985716000138 SECRE		16.775,09	16.775,09
19/05/2026	I00355	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	64.053,20		-47.278,11
19/05/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		47.278,11	0,00
29/05/2026	408636	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		48.265,17	48.265,17
29/05/2026	408641	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA		67,54	48.332,71
29/05/2026	408691	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		33.064,31	81.397,02
29/05/2026	408726	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.387,53	85.784,55
29/05/2026	408712	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTAD		9.340,20	95.124,75
29/05/2026	408669	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SA		99.858,83	194.983,58
29/05/2026	662052	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI		434.457,72	629.441,30
29/05/2026	662313	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		4.163,45	633.604,75
29/05/2026	662622	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		51.920,45	685.525,20
29/05/2026	662641	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO		105.534,11	791.059,31
29/05/2026	663404	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		8.162,02	799.221,33
29/05/2026	663665	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMA		5.490,87	804.712,20
29/05/2026	3F5H--75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	612.125,39		192.586,81
29/05/2026	I00720	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	59,90		192.526,91
29/05/2026	I00722	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	110,05		192.416,86
29/05/2026	I00724	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	169,00		192.247,86
29/05/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	396,09		191.851,77
29/05/2026	CX958834	TRANSF ENTRE CONTAS 08413440947 JESSICA	324,20		191.527,57
29/05/2026	CX958882	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL	486,30		191.041,27
29/05/2026	CX958922	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA ED	518,72		190.522,55
29/05/2026	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M	960,00		189.562,55
29/05/2026	I00727	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.066,73		188.495,82
29/05/2026	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOC	1.302,24		187.193,58
29/05/2026	I00728	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	1.948,22		185.245,36
29/05/2026	I00729	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	7.752,21		177.493,15
29/05/2026	I00730	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO D	41.425,66		136.067,49
29/05/2026	I00723	DEBITO TED/IB 47306359000155 DDR PROMOTO	368,00		135.699,49
29/05/2026	I00721	DEBITO TED/IB 20603534000110 LUCCHESE LU	200,00		135.499,49
29/05/2026	I00725	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVE	1.091,80		134.407,69

SALDO ATUAL : 134.407,69

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519