

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA 41047-3
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
CENTRO 95390-000
PINHAL DA SERRA RS
DISP.: 150.584,96 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			234.656,00
04/12/2023	I00434	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE APOSENTADO	249,33		
04/12/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPERATIVA D	44.822,77		
04/12/2023	I00435	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO SERVIDORE	1.554,24		
04/12/2023	I00436	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	38.323,21		
04/12/2023	I00437	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	11.173,23		138.533,22
06/12/2023	I00812	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	538,08		137.995,14
08/12/2023	370895	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CONTRIB PRE		5.747,52	
08/12/2023	845425	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		125.524,97	
08/12/2023	844432	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SERR		219.500,81	
08/12/2023	375414	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA SERRA M		57.590,68	
08/12/2023	880794	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO ENFERMAGE		10.310,16	
08/12/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.734,59		
08/12/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	287.101,50		261.833,19
12/12/2023	I00247	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECIDA ALVES	550,00		
12/12/2023	I00256	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTINA COSTA	652,62		
12/12/2023	I00260	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JOANA OLIVEIRA	800,00		
12/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA NECKEL BA	840,94		
12/12/2023	I00245	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA ROSA RAC	100,00		
12/12/2023	I00248	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APARECIDA R	133,89		
12/12/2023	I00249	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	46.654,62		
12/12/2023	I00251	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F BARBOZA P	156,48		
12/12/2023	I00252	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	55.971,90		
12/12/2023	I00257	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDUARDA DOS SANT	325,50		
12/12/2023	I00258	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA MOTA	330,45		
12/12/2023	I00259	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES PADILHA DE ALM	542,78		
12/12/2023	I00250	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBETTI RAMOS	602,83		
12/12/2023	I00253	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE MARTINS DA SIL	650,74		
12/12/2023	I00254	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE APOSENTADO	249,33		
12/12/2023	I00255	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNANDES TONHO	250,00		
12/12/2023	I00263	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	3.090,24		
12/12/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA CAROLINE OLI	698,05		
12/12/2023	I00261	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PACHECO FERREIR	1.265,78		
12/12/2023	I00262	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	1.276,22		146.690,82
20/12/2023	I00225	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	65.623,91		
20/12/2023	I00226	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	79.161,86		
20/12/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 04213870000108 MUNICIPIO DE		538,08	2.443,13
27/12/2023	177144	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.124,25	
27/12/2023	177198	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSU		8.629,99	
27/12/2023	401942	TED 04213870000108 M P SERRA COMP FINAN REC NAO		282.043,16	
27/12/2023	405002	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PINHAL DA S		58.205,56	
27/12/2023	405008	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA SERRA M		5.487,78	
27/12/2023	405152	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CONTRIB PRE		135.591,49	
27/12/2023	405324	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		154.695,00	
27/12/2023	259916	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SERR		21.123,73	
27/12/2023	261689	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SERR		229.310,58	904.654,67
28/12/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	633.096,97		
28/12/2023	38C4	ESTORNO PGTO (CR)		3.518,36	

Continua na pagina 002

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA			41047-3		
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N					
CENTRO 95390-000					
PINHAL DA SERRA RS			PAG.: 00002		
DISP.: 150.584,96 LIMITE:			0,00 UTILIZ.: 0,00		
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			275.076,06
28/12/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.886,64		
28/12/2023	I00231	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA MOTA	330,45		
28/12/2023	I00239	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNANDES TONHO	250,00		
28/12/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA NECKEL BA	787,86		
28/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	184,97		
28/12/2023	I00248	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JOANA OLIVEIRA	800,00		
28/12/2023	I00229	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA ROSA RAC	100,00		
28/12/2023	I00238	DEBITO TED/IB 95174699004 ALDROVANDO DA COSTA	3.518,36		
28/12/2023	I00243	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PACHECO FERREIR	1.265,78		
28/12/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPERATIVA D	49.270,01		
28/12/2023	I00249	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE APOSENTADO	249,33		
28/12/2023	I00237	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARIA GOBETTI RAMOS	602,83		
28/12/2023	I00242	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO SERVIDORE	1.706,42		
28/12/2023	I00245	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES PADILHA DE ALM	588,29		
28/12/2023	I00230	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECIDA ALVES	550,00		
28/12/2023	I00233	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F BARBOZA P	158,65		
28/12/2023	I00240	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APARECIDA R	706,23		
28/12/2023	I00236	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	12.635,41		
28/12/2023	I00234	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	38.192,70		
28/12/2023	I00244	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDUARDA DOS SANT	325,50		
28/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA CAROLINE OLI	798,13		
28/12/2023	I00246	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTINA COSTA	667,75		
28/12/2023	I00247	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE MARTINS DA SIL	730,82		
28/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	184,97		150.584,96
=====					
SALDO ATUAL.....:			150.584,96		150.584,96
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			161.354,21		
DEBITOS.....:			1.409.013,16		
CREDITOS.....:			1.324.942,12		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante....:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 15/01/2024					
=====					
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					