

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

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS

41047-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			78.525,26
06/01/2023	838980	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		39.908,89	118.434,15
06/01/2023	843262	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		143.123,43	261.557,58
09/01/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA DARF COOP	183.032,31		78.525,27
09/01/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA DARF COOP	78.525,26		0,01
31/01/2023	359924	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		8.022,95	8.022,96
31/01/2023	359958	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		329.477,10	337.500,06
31/01/2023	753462	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		6.266,99	343.767,05
31/01/2023	786441	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		531.574,41	875.341,46
31/01/2023	783497	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		257.543,68	1.132.885,14
31/01/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.509,33		1.123.375,81
31/01/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	849.156,56		274.219,25
31/01/2023	I00447	DEBITO TED/IB 00307570029 SIMONE AP	818,83		273.400,42
31/01/2023	I00448	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	654,30		272.746,12
31/01/2023	I00449	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		272.143,29
31/01/2023	I00450	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	155,58		271.987,71
31/01/2023	I00451	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	569,86		271.417,85
31/01/2023	I00452	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.119,42		270.298,43
31/01/2023	I00453	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		269.967,98
31/01/2023	I00454	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		269.642,48
31/01/2023	I00455	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		269.092,48
31/01/2023	I00456	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		268.992,48
31/01/2023	I00457	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		268.742,48
31/01/2023	I00458	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.253,40		267.489,08
31/01/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.138,60		266.350,48
31/01/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	906,08		265.444,40
31/01/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	185,24		265.259,16

SALDO ATUAL : 265.259,16

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			265.259,16
01/02/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 02930753013 MAI	1.217,72		264.041,44
02/02/2023	I00141	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	20.420,37		243.621,07
02/02/2023	I00142	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	45.443,35		198.177,72
02/02/2023	231000251	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	30.096,25		168.081,47
02/02/2023	I00140	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		167.832,14
02/02/2023	I00137	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.760,30		166.071,84
06/02/2023	942098	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		400.000,00	566.071,84
07/02/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 04213870000108	200.000,00		366.071,84
08/02/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 04213870000108	200.000,00		166.071,84
14/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	101.840,87		64.230,97
23/02/2023	I00244	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.497,64		60.733,33
23/02/2023	I00245	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	60.733,33		0,00
27/02/2023	416853	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		10.462,69	10.462,69
27/02/2023	416871	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		28.433,57	38.896,26
27/02/2023	416863	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		379.458,91	418.355,17
27/02/2023	720726	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		2.866,38	421.221,55
27/02/2023	791109	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		287.146,95	708.368,50
27/02/2023	794545	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		221.436,65	929.805,15
28/02/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	667.092,27		262.712,88
28/02/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.294,53		255.418,35
28/02/2023	I00437	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	657,78		254.760,57
28/02/2023	I00445	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		254.660,57
28/02/2023	I00446	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		254.410,57
28/02/2023	I00447	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.253,40		253.157,17
28/02/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.164,47		251.992,70
28/02/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	770,72		251.221,98
28/02/2023	231000723	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	30.248,97		220.973,01
28/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	185,24		220.787,77
28/02/2023	I00448	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.746,22		219.041,55
28/02/2023	I00449	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		218.792,22
28/02/2023	I00450	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	20.508,71		198.283,51
28/02/2023	I00451	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	44.186,35		154.097,16
28/02/2023	I00436	DEBITO TED/IB 00307570029 SIMONE AP	818,83		153.278,33
28/02/2023	I00438	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		152.675,50
28/02/2023	I00439	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	156,65		152.518,85
28/02/2023	I00440	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	567,99		151.950,86
28/02/2023	I00441	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	758,50		151.192,36
28/02/2023	I00442	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		150.861,91
28/02/2023	I00443	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		150.536,41
28/02/2023	I00444	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		149.986,41

Continua na pagina 2

```
=====
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
95390-000 CENTRO      RS                      PAG.:0002
=====
Periodo: De 02/2023 A 02/2023
=====
DATA      Documento      Historico      Debito      Credito      Saldo
=====
                                           SALDO ATUAL :      149.986,41
=====
Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			149.986,41
03/03/2023	I00101	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.299,04		146.687,37
03/03/2023	I00102	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	64.820,84		81.866,53
16/03/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	81.866,53		0,00
30/03/2023	960109	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.375,87	8.375,87
30/03/2023	321799	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		142.560,71	150.936,58
30/03/2023	321867	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		6.444,45	157.381,03
30/03/2023	321874	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		5.243,86	162.624,89
30/03/2023	192018	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		415.890,69	578.515,58
30/03/2023	193736	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		180.242,62	758.758,20
30/03/2023	228659	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		212.409,88	971.168,08
30/03/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	698.282,81		272.885,27
30/03/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.791,31		265.093,96
30/03/2023	380222	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		780,86	265.874,82
31/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	185,24		265.689,58
31/03/2023	231001223	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	32.616,98		233.072,60
31/03/2023	I00389	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		232.742,15
31/03/2023	I00390	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		232.416,65
31/03/2023	I00391	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		231.866,65
31/03/2023	I00394	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		231.616,65
31/03/2023	I00395	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.253,40		230.363,25
31/03/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.133,42		229.229,83
31/03/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	770,72		228.459,11
31/03/2023	I00379	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.746,22		226.712,89
31/03/2023	I00380	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		226.463,56
31/03/2023	I00381	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	15.807,94		210.655,62
31/03/2023	I00382	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	44.692,09		165.963,53
31/03/2023	I00383	DEBITO TED/IB 00307570029 SIMONE AP	818,83		165.144,70
31/03/2023	I00384	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	654,30		164.490,40
31/03/2023	I00385	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		163.887,57
31/03/2023	I00386	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	156,65		163.730,92
31/03/2023	I00387	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	599,85		163.131,07
31/03/2023	I00388	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.078,00		162.053,07
31/03/2023	I00392	DEBITO TED/IB 77877012004 JOELMA RO	800,00		161.253,07
31/03/2023	I00393	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		161.153,07
31/03/2023	231032	ESTORNO T.E.D. 77877012004 Joelma R		800,00	161.953,07
=====					
				SALDO ATUAL :	161.953,07
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2023 A 04/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			161.953,07
05/04/2023	I00024	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		161.153,07
13/04/2023	I00400	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	5,00		161.148,07
13/04/2023	I00401	DEBITO TED/IB 44304937000126 JULIAN	500,00		160.648,07
13/04/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 41197375000170	17.511,20		143.136,87
13/04/2023	I00402	DEBITO TED/IB 28976861000129 HENRIQ	4.113,29		139.023,58
13/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 10550749000166 DI	4.720,00		134.303,58
13/04/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04213870000108		26.849,49	161.153,07
14/04/2023	I00515	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	74.602,60		86.550,47
14/04/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	86.550,47		0,00
28/04/2023	275327	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.491,11	8.491,11
28/04/2023	356299	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		146.235,65	154.726,76
28/04/2023	352505	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		7.030,42	161.757,18
28/04/2023	352520	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		5.028,50	166.785,68
28/04/2023	363507	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		202.292,49	369.078,17
28/04/2023	352606	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		422.608,37	791.686,54
28/04/2023	352811	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		174.924,15	966.610,69
28/04/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.749,46		958.861,23
28/04/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	680.852,44		278.008,79
28/04/2023	231001622	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	41.551,01		236.457,78
28/04/2023	I00411	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.746,22		234.711,56
28/04/2023	I00412	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		234.462,23
28/04/2023	I00413	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	15.951,92		218.510,31
28/04/2023	I00414	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	42.289,89		176.220,42
28/04/2023	I00415	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	654,30		175.566,12
28/04/2023	I00424	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		175.316,12
28/04/2023	I00425	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		174.516,12
28/04/2023	I00426	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.261,84		173.254,28
28/04/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.216,74		172.037,54
28/04/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	1.044,75		170.992,79
28/04/2023	I00416	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		170.389,96
28/04/2023	I00417	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	156,65		170.233,31
28/04/2023	I00418	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	558,62		169.674,69
28/04/2023	I00419	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.049,01		168.625,68
28/04/2023	I00420	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		168.295,23
28/04/2023	I00421	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		167.969,73
28/04/2023	I00422	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		167.419,73
28/04/2023	I00423	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		167.319,73
28/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	185,24		167.134,49
=====					
				SALDO ATUAL :	167.134,49
=====					

Continua na pagina 2

```
=====
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
95390-000 CENTRO RS                             PAG.:0002
=====
Periodo: De 04/2023 A 04/2023
=====
DATA      Documento      Historico                                     Debito      Credito      Saldo
=====
                                           Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2023 A 05/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			167.134,49
02/05/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.123,73		162.010,76
03/05/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.326,03		159.684,73
05/05/2023	I00506	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.215,52		156.469,21
05/05/2023	I00507	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	70.795,68		85.673,53
17/05/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	85.673,53		0,00
30/05/2023	766717	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.599,11	8.599,11
30/05/2023	340344	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		419.365,26	427.964,37
30/05/2023	340356	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		8.339,69	436.304,06
30/05/2023	340391	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		5.028,50	441.332,56
30/05/2023	340411	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		3.453,48	444.786,04
30/05/2023	344743	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		104.624,88	549.410,92
30/05/2023	881907	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		216.175,59	765.586,51
30/05/2023	884581	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		212.502,77	978.089,28
30/05/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	700.571,52		277.517,76
30/05/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.751,11		270.766,65
31/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	184,97		270.581,68
31/05/2023	I00225	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.730,79		268.850,89
31/05/2023	I00226	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		268.601,56
31/05/2023	I00227	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	171,64		268.429,92
31/05/2023	I00228	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	14.573,52		253.856,40
31/05/2023	I00229	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	42.201,70		211.654,70
31/05/2023	I00230	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	657,47		210.997,23
31/05/2023	I00231	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		210.394,40
31/05/2023	I00232	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	157,55		210.236,85
31/05/2023	I00233	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	598,48		209.638,37
31/05/2023	I00234	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.176,89		208.461,48
31/05/2023	I00235	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		208.131,03
31/05/2023	I00236	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		207.805,53
31/05/2023	I00237	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		207.255,53
31/05/2023	I00238	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		207.155,53
31/05/2023	I00239	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		206.905,53
31/05/2023	I00240	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		206.105,53
31/05/2023	I00241	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.265,78		204.839,75
31/05/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.393,69		203.446,06
31/05/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	963,64		202.482,42
31/05/2023	231002157	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	42.175,77		160.306,65
=====					
				SALDO ATUAL :	160.306,65
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2023 A 06/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			160.306,65
20/06/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	86.702,32		73.604,33
23/06/2023	I00283	DEBITO TED/IB 28976861000129 HENRIQ	1.214,00		72.390,33
26/06/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 04213870000108		1.214,00	73.604,33
28/06/2023	350871	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		59,82	73.664,15
28/06/2023	I00168	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	70.406,87		3.257,28
28/06/2023	I00169	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.257,28		0,00
29/06/2023	946299	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.599,11	8.599,11
29/06/2023	350252	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		7.490,01	16.089,12
29/06/2023	990387	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		113.964,59	130.053,71
29/06/2023	350327	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INF		5.182,13	135.235,84
29/06/2023	350413	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		9.688,37	144.924,21
29/06/2023	350387	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		414.482,77	559.406,98
29/06/2023	350458	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		205.555,71	764.962,69
29/06/2023	079636	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		205.768,56	970.731,25
30/06/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	696.290,19		274.441,06
30/06/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.954,89		268.486,17
30/06/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	184,97		268.301,20
30/06/2023	I00419	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.715,36		266.585,84
30/06/2023	I00430	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		266.260,34
30/06/2023	I00436	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.299,04		262.961,30
30/06/2023	231002629	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	43.321,41		219.639,89
30/06/2023	I00420	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		219.390,56
30/06/2023	I00421	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	14.461,04		204.929,52
30/06/2023	I00422	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	40.690,79		164.238,73
30/06/2023	I00423	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	657,47		163.581,26
30/06/2023	I00424	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		162.978,43
30/06/2023	I00425	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	157,55		162.820,88
30/06/2023	I00426	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	526,43		162.294,45
30/06/2023	I00427	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.120,03		161.174,42
30/06/2023	I00429	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		160.843,97
30/06/2023	I00431	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		160.293,97
30/06/2023	I00432	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		160.193,97
30/06/2023	I00433	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		159.943,97
30/06/2023	I00434	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		159.143,97
30/06/2023	I00435	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.265,78		157.878,19
30/06/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.291,17		156.587,02
30/06/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	982,97		155.604,05
30/06/2023	I00437	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	70.462,24		85.141,81
				SALDO ATUAL :	85.141,81

Continua na pagina 2

=====

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
95390-000 CENTRO RS PAG.:0002

=====

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS

41047-3

PAG.:0001

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			85.141,81
04/07/2023	439697	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		3.930,23	89.072,04
04/07/2023	439652	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		175.343,02	264.415,06
04/07/2023	439833	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		136.205,28	400.620,34
04/07/2023	448029	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		82.041,80	482.662,14
05/07/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	397.520,33		85.141,81
18/07/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	85.141,81		0,00
27/07/2023	331992	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		179.570,84	179.570,84
27/07/2023	341035	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		9.611,58	189.182,42
27/07/2023	841703	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		9.244,28	198.426,70
27/07/2023	356926	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		423.119,25	621.545,95
27/07/2023	356990	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		218.235,74	839.781,69
27/07/2023	359150	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		136.809,63	976.591,32
27/07/2023	I00236	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		975.988,49
27/07/2023	I00237	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	157,55		975.830,94
27/07/2023	I00238	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	546,00		975.284,94
27/07/2023	I00239	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.326,41		973.958,53
27/07/2023	I00240	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		973.628,08
27/07/2023	I00241	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		973.302,58
27/07/2023	I00243	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		973.202,58
27/07/2023	I00244	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		972.952,58
27/07/2023	I00245	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		972.152,58
27/07/2023	I00251	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		971.903,25
27/07/2023	I00252	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	14.461,03		957.442,22
27/07/2023	I00253	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	42.008,14		915.434,08
27/07/2023	I00235	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	657,47		914.776,61
27/07/2023	I00242	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		914.226,61
27/07/2023	I00246	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.265,78		912.960,83
27/07/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.243,89		911.716,94
27/07/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	775,47		910.941,47
27/07/2023	I00248	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	68.055,06		842.886,41
27/07/2023	I00249	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.299,04		839.587,37
27/07/2023	I00250	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.731,88		837.855,49
27/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	184,97		837.670,52
27/07/2023	231003242	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	41.901,79		795.768,73
28/07/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.388,74		786.379,99
28/07/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	699.040,67		87.339,32

SALDO ATUAL : 87.339,32

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			87.339,32
16/08/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	87.339,32		0,00
29/08/2023	355074	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		416.687,92	416.687,92
29/08/2023	355034	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		2.461,51	419.149,43
29/08/2023	355098	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		146.464,48	565.613,91
29/08/2023	355239	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		9.786,94	575.400,85
29/08/2023	300364	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.540,46	583.941,31
29/08/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.954,89		577.986,42
29/08/2023	360501	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		213.871,59	791.858,01
29/08/2023	328697	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		170.084,02	961.942,03
29/08/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	693.145,74		268.796,29
31/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	184,97		268.611,32
31/08/2023	I00188	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	510,09		268.101,23
31/08/2023	I00192	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		268.001,23
31/08/2023	I00193	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		267.751,23
31/08/2023	I00199	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	42.401,07		225.350,16
31/08/2023	I00184	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	657,47		224.692,69
31/08/2023	I00185	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA	602,83		224.089,86
31/08/2023	I00186	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	157,55		223.932,31
31/08/2023	I00187	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	589,11		223.343,20
31/08/2023	I00189	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		223.012,75
31/08/2023	I00190	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		222.687,25
31/08/2023	I00191	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		222.137,25
31/08/2023	I00194	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		221.337,25
31/08/2023	I00195	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.265,78		220.071,47
31/08/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	1.053,52		219.017,95
31/08/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	775,47		218.242,48
31/08/2023	I00196	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.731,88		216.510,60
31/08/2023	I00197	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		216.261,27
31/08/2023	I00198	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	14.461,03		201.800,24
31/08/2023	231003684	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	46.507,71		155.292,53
31/08/2023	I00200	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	67.158,59		88.133,94
31/08/2023	I00201	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.257,28		84.876,66
				SALDO ATUAL :	84.876,66
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

PAG.:0001

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS

41047-3

PAG.:0001

Período: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			162.886,88
02/10/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.410,05		160.476,83
06/10/2023	I00865	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	3.257,28		157.219,55
06/10/2023	I00866	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	65.280,02		91.939,53
09/10/2023	458394	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN D		121,50	92.061,03
19/10/2023	I00345	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	91.939,53		121,50
30/10/2023	560924	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT		8.614,55	8.736,05
30/10/2023	393574	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		7.490,01	16.226,06
30/10/2023	393650	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TX		9.914,67	26.140,73
30/10/2023	393736	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINH		184.004,13	210.144,86
30/10/2023	824935	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL		414.420,56	624.565,42
30/10/2023	828666	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SE		214.719,50	839.284,92
30/10/2023	830667	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SE		150.391,82	989.676,74
30/10/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.954,89		983.721,85
30/10/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	692.934,26		290.787,59
30/10/2023	I00747	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	42.532,09		248.255,50
30/10/2023	I00748	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGEL	309,20		247.946,30
30/10/2023	I00749	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE C	667,75		247.278,55
30/10/2023	I00750	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARIA	602,83		246.675,72
30/10/2023	I00751	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI D	158,65		246.517,07
30/10/2023	I00752	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES P	595,40		245.921,67
30/10/2023	I00755	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDU	325,50		245.596,17
30/10/2023	I00756	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA AP	550,00		245.046,17
30/10/2023	I00757	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARI	100,00		244.946,17
30/10/2023	I00759	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JO	800,00		244.146,17
30/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 IN	184,97		243.961,20
30/10/2023	231004834	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 925551500	53.423,73		190.537,47
30/10/2023	I00744	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDIC	1.713,46		188.824,01
30/10/2023	I00745	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO	249,33		188.574,68
30/10/2023	I00746	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICI	14.696,08		173.878,60
30/10/2023	I00753	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE M	1.216,84		172.661,76
30/10/2023	I00754	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MAR	330,45		172.331,31
30/10/2023	I00758	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FE	250,00		172.081,31
30/10/2023	I00760	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PA	1.265,78		170.815,53
30/10/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA	650,42		170.165,11
30/10/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMA	787,86		169.377,25
31/10/2023	780639	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PI		17.183,60	186.560,85
31/10/2023	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.145,08		175.415,77

SALDO ATUAL : 175.415,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 2

=====					
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					
95390-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
=====					
Periodo: De 10/2023 A 10/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
=====					