

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					77.460,31
05/03/2025	511268	TED 04213870000108 PM PINHAL DA SERRA CO		2,00	77.462,31
18/03/2025	I00492	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	77.462,31		0,00
27/03/2025	391212	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		141.948,98	141.948,98
27/03/2025	391220	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		8.833,33	150.782,31
27/03/2025	391226	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.721,64	155.503,95
27/03/2025	391231	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		4.650,12	160.154,07
27/03/2025	852799	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE		346.184,60	506.338,67
27/03/2025	394279	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		10.872,87	517.211,54
27/03/2025	887100	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		164.501,84	681.713,38
27/03/2025	396272	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	683.192,55
28/03/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	674.139,19		9.053,36
28/03/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.053,34		0,02
31/03/2025	470481	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		1.950,23	1.950,25
31/03/2025	472569	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		1.619,47	3.569,72
31/03/2025	472562	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		28.592,38	32.162,10
31/03/2025	472688	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		40.124,74	72.286,84
31/03/2025	472694	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		1.143,56	73.430,40
31/03/2025	472700	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		638,71	74.069,11
31/03/2025	I00398	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	385,26		73.683,85
31/03/2025	I00399	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		73.133,85
31/03/2025	I00401	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	729,08		72.404,77
31/03/2025	I00402	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	797,66		71.607,11
31/03/2025	I00403	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PACHECO	1.392,77		70.214,34
31/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		70.029,21
31/03/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.118,05		68.911,16
31/03/2025	I00395	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		68.811,16
31/03/2025	I00396	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	142,65		68.668,51
31/03/2025	I00397	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		68.418,51
31/03/2025	I00400	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	702,83		67.715,68
31/03/2025	361243	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE		88.738,33	156.454,01
SALDO ATUAL :					156.454,01

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519