

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*** / *** / ***** SALDO ANTERIOR					88.084,67
19/05/2025	I00309	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	88.084,67		0,00
28/05/2025	392161	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		12.666,09	12.666,09
28/05/2025	392189	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.267,86	13.933,95
28/05/2025	983580	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE		339.793,70	353.727,65
28/05/2025	394140	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		123.388,93	477.116,58
28/05/2025	394153	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		8.685,81	485.802,39
28/05/2025	394203	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		4.694,89	490.497,28
28/05/2025	394172	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		157.602,14	648.099,42
28/05/2025	394186	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		7.102,03	655.201,45
29/05/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.041,19		644.160,26
29/05/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	644.160,26		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519