

## 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 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       |
| 30/05/2025                      | 513803    | TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC |            | 3.446,85   | 3.446,85   |
| 30/05/2025                      | 841124    | TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE |            | 88.449,44  | 91.896,29  |
| 30/05/2025                      | 517623    | TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA |            | 36.887,13  | 128.783,42 |
| 30/05/2025                      | 517629    | TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA |            | 1.131,05   | 129.914,47 |
| 30/05/2025                      | 517638    | TED 11258349000144 FMS SOC E RBC         |            | 1.128,63   | 131.043,10 |
| 30/05/2025                      | 517719    | TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON |            | 2.531,69   | 133.574,79 |
| 30/05/2025                      | 517715    | TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA |            | 24.348,05  | 157.922,84 |
| 30/05/2025                      | I00318    | DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA  | 100,00     |            | 157.822,84 |
| 30/05/2025                      | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 28.887,75  |            | 128.935,09 |
| 30/05/2025                      | I00322    | DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP | 249,33     |            | 128.685,76 |
| 30/05/2025                      | I00323    | DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND | 250,00     |            | 128.435,76 |
| 30/05/2025                      |           | LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU | 185,13     |            | 128.250,63 |
| 30/05/2025                      | I00326    | DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET | 702,83     |            | 127.547,80 |
| 30/05/2025                      | I00329    | DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S | 1.210,99   |            | 126.336,81 |
| 30/05/2025                      | I00319    | DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D | 7.848,61   |            | 118.488,20 |
| 30/05/2025                      | I00321    | DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D | 30.860,98  |            | 87.627,22  |
| 30/05/2025                      | I00320    | DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B | 160,00     |            | 87.467,22  |
| 30/05/2025                      | I00324    | DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M | 385,26     |            | 87.081,96  |
| 30/05/2025                      | I00325    | DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI | 550,00     |            | 86.531,96  |
| 30/05/2025                      | I00327    | DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI | 732,90     |            | 85.799,06  |
| 30/05/2025                      | I00328    | DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA | 850,45     |            | 84.948,61  |
| 30/05/2025                      | I00330    | DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PACHECO | 1.405,33   |            | 83.543,28  |
| SALDO ATUAL :                   |           |                                          |            |            | 83.543,28  |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519