

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

41047-3

PAG.:0001

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					84.117,58
03/07/2025	404976	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		8.129,86	92.247,44
03/07/2025	407028	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		3.839,20	96.086,64
03/07/2025	407034	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		3.191,66	99.278,30
03/07/2025	407065	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		190.270,56	289.548,86
03/07/2025	407069	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		61.783,94	351.332,80
03/07/2025	407082	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		4.406,44	355.739,24
03/07/2025	813224	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		79.608,40	435.347,64
04/07/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	351.230,06		84.117,58
17/07/2025	I00246	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	84.117,58		0,00
29/07/2025	340752	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		8.418,13	8.418,13
29/07/2025	340749	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		99.548,00	107.966,13
29/07/2025	340744	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		341.142,96	449.109,09
29/07/2025	340804	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		4.599,65	453.708,74
29/07/2025	340780	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		6.996,53	460.705,27
29/07/2025	344332	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		13.560,64	474.265,91
29/07/2025	344347	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	475.745,08
29/07/2025	992326	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		190.703,87	666.448,95
30/07/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	655.651,96		10.796,99
30/07/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.796,99		0,00
31/07/2025	411236	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		87.363,55	87.363,55
31/07/2025	411239	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		19.642,26	107.005,81
31/07/2025	411245	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		2.486,82	109.492,63
31/07/2025	411423	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		1.132,59	110.625,22
31/07/2025	411426	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		1.104,94	111.730,16
31/07/2025	411699	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		3.495,33	115.225,49
31/07/2025	368601	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		41.080,53	156.306,02
31/07/2025	I00275	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		156.056,02
31/07/2025	I00276	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		155.506,02
31/07/2025	I00277	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	702,83		154.803,19
31/07/2025	I00278	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	732,90		154.070,29
31/07/2025	I00279	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	732,90		153.337,39
31/07/2025	I00280	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	816,45		152.520,94
31/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		152.335,81
31/07/2025	I00274	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	30.860,98		121.474,83
31/07/2025	I00270	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		121.374,83
31/07/2025	I00281	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.173,40		120.201,43
31/07/2025	I00271	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		120.041,43
31/07/2025	I00272	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.848,61		112.192,82
31/07/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	29.299,26		82.893,56
31/07/2025	I00273	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		82.644,23

SALDO ATUAL : 82.644,23

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519