

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					82.644,23
15/08/2025	I00337	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	82.644,23		0,00
27/08/2025	409093	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		12.754,47	12.754,47
27/08/2025	409093	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	14.233,64
27/08/2025	405969	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		316.317,85	330.551,49
27/08/2025	405992	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		101.828,65	432.380,14
27/08/2025	405999	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		5.439,69	437.819,83
27/08/2025	411071	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		157.232,14	595.051,97
27/08/2025	411084	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.734,37	599.786,34
27/08/2025	411077	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		4.948,75	604.735,09
28/08/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	597.751,20		6.983,89
28/08/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.983,89		0,00
29/08/2025	439557	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		3.358,47	3.358,47
29/08/2025	462869	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		38.198,82	41.557,29
29/08/2025	462874	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		1.174,28	42.731,57
29/08/2025	462877	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		638,71	43.370,28
29/08/2025	462889	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		2.277,93	45.648,21
29/08/2025	462883	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		81.981,31	127.629,52
29/08/2025	462885	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		19.937,80	147.567,32
29/08/2025	I00385	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		147.467,32
29/08/2025	I00388	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		147.217,99
29/08/2025	I00389	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		146.967,99
29/08/2025	I00390	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		146.667,99
29/08/2025	I00392	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		146.117,99
29/08/2025	I00393	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	702,83		145.415,16
29/08/2025	I00394	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	732,90		144.682,26
29/08/2025	I00395	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	732,90		143.949,36
29/08/2025	I00396	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	857,84		143.091,52
29/08/2025	I00397	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.242,82		141.848,70
29/08/2025	I00386	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	28.968,00		112.880,70
29/08/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	29.147,07		83.733,63
29/08/2025	I00387	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		83.573,63
29/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		83.388,50
29/08/2025	I00391	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.760,27		75.628,23
SALDO ATUAL :					75.628,23

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519