

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					75.628,23
17/09/2025	I00202	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	75.628,23		0,00
25/09/2025	404081	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		147.334,64	147.334,64
25/09/2025	404090	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.734,37	152.069,01
25/09/2025	404092	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		3.847,50	155.916,51
25/09/2025	404134	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		343.269,77	499.186,28
25/09/2025	404136	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		126.011,07	625.197,35
25/09/2025	404147	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		8.365,79	633.563,14
25/09/2025	404882	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		14.524,49	648.087,63
25/09/2025	404884	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		11.696,67	659.784,30
25/09/2025	404968	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		700,00	660.484,30
25/09/2025	404973	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	661.963,47
26/09/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	655.516,35		6.447,12
26/09/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.447,12		0,00
29/09/2025	404335	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		85.810,44	85.810,44
29/09/2025	404344	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.556,81	88.367,25
29/09/2025	404449	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		36.726,38	125.093,63
29/09/2025	404461	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		638,71	125.732,34
29/09/2025	404479	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		354,82	126.087,16
29/09/2025	404643	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		25.485,56	151.572,72
29/09/2025	428188	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		5.325,13	156.897,85
30/09/2025	I00134	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.351,33		149.546,52
30/09/2025	I00133	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		149.446,52
30/09/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.082,54		148.363,98
30/09/2025	I00145	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	879,23		147.484,75
30/09/2025	I00135	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		147.324,75
30/09/2025	I00138	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		147.124,75
30/09/2025	I00139	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		146.875,42
30/09/2025	I00140	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		146.625,42
30/09/2025	I00141	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		146.325,42
30/09/2025	I00142	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		145.775,42
30/09/2025	I00143	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	732,90		145.042,52
30/09/2025	I00144	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	732,90		144.309,62
30/09/2025	I00146	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.382,62		142.927,00
30/09/2025	I00136	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	28.968,00		113.959,00
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		113.773,87
30/09/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	31.741,42		82.032,45

SALDO ATUAL : 82.032,45

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519