

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

41047-3

PAG.:0001

Período: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					82.032,45
16/10/2025	I00079	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	82.032,45		0,00
29/10/2025	377495	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	1.479,17
29/10/2025	377910	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		345.825,18	347.304,35
29/10/2025	377983	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		5.278,71	352.583,06
29/10/2025	377501	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		10.510,78	363.093,84
29/10/2025	377993	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.787,12	367.880,96
29/10/2025	377969	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		168.773,11	536.654,07
29/10/2025	377934	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		127.847,52	664.501,59
29/10/2025	377940	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		8.359,74	672.861,33
30/10/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	666.414,21		6.447,12
30/10/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.447,12		0,00
31/10/2025	441536	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		87.407,19	87.407,19
31/10/2025	441572	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		650,55	88.057,74
31/10/2025	441552	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.557,53	90.615,27
31/10/2025	441568	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		39.076,12	129.691,39
31/10/2025	441540	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		26.915,84	156.607,23
31/10/2025	441576	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		484,25	157.091,48
31/10/2025	440390	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.365,07	159.456,55
31/10/2025	I00203	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	1.126,34		158.330,21
31/10/2025	I00205	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.351,33		150.978,88
31/10/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	31.066,67		119.912,21
31/10/2025	I00195	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		119.812,21
31/10/2025	I00201	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	913,13		118.899,08
31/10/2025	I00202	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	1.126,33		117.772,75
31/10/2025	I00204	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.440,66		116.332,09
31/10/2025	I00196	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		116.172,09
31/10/2025	I00197	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		115.972,09
31/10/2025	I00198	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		115.722,76
31/10/2025	I00199	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		115.472,76
31/10/2025	I00200	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		114.922,76
31/10/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.121,63		113.801,13
31/10/2025	I00206	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	29.249,55		84.551,58
SALDO ATUAL :					84.551,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519