

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					84.551,58
03/11/2025	I00104	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	185,13		84.366,45
18/11/2025	I00213	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		84.066,45
18/11/2025	I00214	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	84.066,45		0,00
26/11/2025	427793	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		344.083,75	344.083,75
26/11/2025	427794	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		143.081,51	487.165,26
26/11/2025	427808	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		10.053,36	497.218,62
26/11/2025	427876	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		5.278,71	502.497,33
26/11/2025	427875	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		163.269,51	665.766,84
26/11/2025	427881	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.839,87	670.606,71
26/11/2025	431275	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		16.057,34	686.664,05
26/11/2025	431295	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	688.143,22
27/11/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.447,12		681.696,10
27/11/2025	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	675.617,21		6.078,89
28/11/2025	557570	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		89.844,85	95.923,74
28/11/2025	557838	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		26.290,54	122.214,28
28/11/2025	557851	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.910,32	125.124,60
28/11/2025	561033	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		41.936,84	167.061,44
28/11/2025	561095	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		484,25	167.545,69
28/11/2025	561057	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		662,40	168.208,09
28/11/2025	I00807	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		168.108,09
28/11/2025	I00808	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		167.948,09
28/11/2025	I00810	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		167.698,76
28/11/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.069,09		166.629,67
28/11/2025	I00811	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		166.379,67
28/11/2025	I00812	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.351,33		159.028,34
28/11/2025	I00813	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		158.728,34
28/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	31.906,56		126.821,78
28/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		126.636,65
28/11/2025	I00809	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		126.436,65
28/11/2025	I00814	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	31.348,48		95.088,17
28/11/2025	I00816	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	538,69		94.549,48
28/11/2025	I00817	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		93.999,48
28/11/2025	I00818	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	1.195,57		92.803,91
28/11/2025	I00819	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.412,70		91.391,21
28/11/2025	I00815	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	538,69		90.852,52
28/11/2025	576585	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.880,51	93.733,03
SALDO ATUAL :					93.733,03
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					