

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			93.733,03
01/12/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.078,89		87.654,14
04/12/2025	419911	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		131.676,73	219.330,87
04/12/2025	420228	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		96.021,17	315.352,04
04/12/2025	420738	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		163.559,55	478.911,59
04/12/2025	083581	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		6.887,86	485.799,45
05/12/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	398.145,31		87.654,14
08/12/2025	I00290	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		87.554,14
08/12/2025	I00291	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		87.394,14
08/12/2025	I00292	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		87.194,14
08/12/2025	I00293	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		86.944,81
08/12/2025	I00296	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	738,24		86.206,57
08/12/2025	I00294	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		85.956,57
08/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.037,13		84.919,44
08/12/2025	I00295	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		84.369,44
08/12/2025	I00297	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	738,24		83.631,20
08/12/2025	I00298	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	843,64		82.787,56
08/12/2025	464905	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		22.252,53	105.040,09
08/12/2025	466204	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		41.686,25	146.726,34
08/12/2025	466477	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		38.273,37	184.999,71
08/12/2025	463596	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	186.478,88
08/12/2025	463604	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		1.399,36	187.878,24
09/12/2025	I00111	DEBITO TED/IB 11258349000144 FUNDO MUNIC	1.479,17		186.399,07
SALDO ATUAL :					186.399,07

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519