

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
17/12/2025	I00248	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	98.559,80		87.839,27
17/12/2025	I00480	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	87.654,14		185,13
23/12/2025	383418	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		18.169,80	18.354,93
23/12/2025	383441	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	19.834,10
23/12/2025	386353	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		345.357,68	365.191,78
23/12/2025	386362	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		248.901,13	614.092,91
23/12/2025	386382	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		7.721,60	621.814,51
23/12/2025	386426	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		150.969,05	772.783,56
23/12/2025	386443	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		5.278,71	778.062,27
23/12/2025	386458	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.527,73	782.590,00
23/12/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	772.144,21		10.445,79
23/12/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.260,22		185,57
23/12/2025	441841	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.773,07	2.958,64
23/12/2025	446350	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		33.309,96	36.268,60
23/12/2025	446430	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.459,20	38.727,80
23/12/2025	446668	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		90.733,55	129.461,35
23/12/2025	446732	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		38.595,95	168.057,30
23/12/2025	446790	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		484,25	168.541,55
23/12/2025	446747	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		591,33	169.132,88
23/12/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.026,47		168.106,41
23/12/2025	I00302	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.894,09		160.212,32
23/12/2025	I00304	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	29.264,61		130.947,71
23/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		130.762,58
23/12/2025	I00301	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		130.662,58
23/12/2025	I00303	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		130.502,58
23/12/2025	I00309	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		129.952,58
23/12/2025	I00312	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	924,46		129.028,12
23/12/2025	I00313	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.469,08		127.559,04
23/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		127.373,91
23/12/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	35.879,61		91.494,30
23/12/2025	I00305	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		91.294,30
23/12/2025	I00306	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		91.044,97
23/12/2025	I00307	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		90.794,97
23/12/2025	I00308	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		90.494,97
23/12/2025	I00310	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	738,24		89.756,73
23/12/2025	I00311	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	738,24		89.018,49
SALDO ATUAL :					89.018,49

Continua na pagina 2

```
=====
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA      EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA                    41047-3
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS                             PAG.:0002
=====
Periodo: De 12/2025 A 12/2025
=====
DATA      Documento      Historico                                     Debito      Credito      Saldo
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```