

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

41047-3

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.833,53
02/02/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.833,09		0,44
03/02/2026	965955	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.962,35	2.962,79
03/02/2026	330933	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		104.547,44	107.510,23
03/02/2026	330981	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		47.994,45	155.504,68
03/02/2026	332022	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		70.770,46	226.275,14
03/02/2026	I00090	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		226.175,14
03/02/2026	I00103	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	32.216,53		193.958,61
03/02/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	41.965,21		151.993,40
03/02/2026	I00095	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		151.693,40
03/02/2026	I00097	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	833,63		150.859,77
03/02/2026	I00098	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	833,63		150.026,14
03/02/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.466,76		148.559,38
03/02/2026	I00102	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	14.612,39		133.946,99
03/02/2026	I00091	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		133.786,99
03/02/2026	I00092	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARIA GOBET	200,00		133.586,99
03/02/2026	I00093	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		133.337,66
03/02/2026	I00094	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		133.087,66
03/02/2026	I00096	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		132.537,66
03/02/2026	I00099	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	1.413,17		131.124,49
03/02/2026	I00100	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.814,79		129.309,70
19/02/2026	I00177	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	129.309,70		0,00
26/02/2026	942606	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.690,48	1.690,48
26/02/2026	342670	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		361.483,44	363.173,92
26/02/2026	342685	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		177.484,72	540.658,64
26/02/2026	342721	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		8.410,01	549.068,65
26/02/2026	342758	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		205.205,69	754.274,34
26/02/2026	342765	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		8.802,00	763.076,34
26/02/2026	342774	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		4.596,00	767.672,34
26/02/2026	948114	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		10.994,42	778.666,76
26/02/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	764.169,66		14.497,10
26/02/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.311,63		5.185,47
26/02/2026	377932	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		42.294,00	47.479,47
26/02/2026	377938	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		929,66	48.409,13
26/02/2026	377940	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		457,26	48.866,39
26/02/2026	377965	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		90.816,47	139.682,86
26/02/2026	377966	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		35.374,67	175.057,53
26/02/2026	377971	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.481,68	177.539,21
26/02/2026	026118	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.356,64	179.895,85
27/02/2026	I00117	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		179.795,85
27/02/2026	I00120	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	30.611,44		149.184,41
27/02/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	35.103,77		114.080,64
27/02/2026	I00126	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	833,63		113.247,01
27/02/2026	I00129	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.688,32		111.558,69
27/02/2026	I00127	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	833,63		110.725,06
27/02/2026	I00128	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	1.204,87		109.520,19
27/02/2026	I00119	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	10.904,51		98.615,68
27/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		98.430,55
27/02/2026	I00122	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		98.181,22
27/02/2026	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	964,12		97.217,10
27/02/2026	I00118	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		97.057,10
27/02/2026	I00121	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARIA GOBET	200,00		96.857,10
27/02/2026	I00123	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		96.607,10
27/02/2026	I00124	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		96.307,10
27/02/2026	I00125	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		95.757,10

SALDO ATUAL : 95.757,10