

MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223
98435-000 CENTRO RS

56964-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
19/01/2024	427762	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		380.464,45	380.464,45
19/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	369.982,91		10.481,54
19/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.481,54		0,00
24/01/2024	367701	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		7.138,81	7.138,81
30/01/2024	415626	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		466.975,26	474.114,07
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.041,14		472.072,93
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	458.351,43		13.721,50
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.953,42		8.768,08
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.629,27		7.138,81
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.275,52		5.863,29
30/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.863,29		0,00
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.503,55		-1.503,55
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.357,96		-11.861,51
31/01/2024	407641	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.859,23	-10.002,28
31/01/2024	407674	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		10.002,28	0,00
31/01/2024	415297	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.162,46	5.162,46
31/01/2024	757612	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		5.260,98	10.423,44
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.840,03		2.583,41
31/01/2024	431690	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.579,05	5.162,46
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.416,87		3.745,59
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.248,53		2.497,06
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.248,53		1.248,53
31/01/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.248,53		0,00
02/02/2024	415354	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		6.224,64	6.224,64
02/02/2024	415387	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		9.420,64	15.645,28
02/02/2024	415403	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		6.060,84	21.706,12
02/02/2024	415448	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.618,47	24.324,59
02/02/2024	316810	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CUSTEIO		3.057,73	27.382,32
02/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.491,01		22.891,31
02/02/2024	318802	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		833,98	23.725,29
02/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.725,29		0,00
06/02/2024	443552	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		848,90	848,90
06/02/2024	045962	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		1.778,96	2.627,86
06/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.627,86		0,00
07/02/2024	366617	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		1.991,84	1.991,84
07/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.991,84		0,00
08/02/2024	360919	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		12.005,77	12.005,77
08/02/2024	360989	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.396,92	13.402,69
08/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.402,69		0,00
09/02/2024	360550	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.816,50	2.816,50
09/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.816,50		0,00
16/02/2024	063980	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		3.507,28	3.507,28
16/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.507,28		0,00
19/02/2024	374160	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.361,02	1.361,02
19/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.361,02		0,00
27/02/2024	385341	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		4.988,12	4.988,12
27/02/2024	238060	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		3.124,37	8.112,49
28/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.112,49		0,00
28/02/2024	393333	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.955,90	3.955,90
28/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.955,90		0,00
29/02/2024	361511	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		658.487,60	658.487,60
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.178,94		650.308,66
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	644.986,45		5.322,21
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.878,62		3.443,59
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.876,36		1.567,23
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.567,23		0,00
29/02/2024	499607	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		11.375,18	11.375,18
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.408,32		3.966,86
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.966,86		0,00
07/03/2024	411391	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		4.042,29	4.042,29

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223
98435-000 CENTRO RS

56964-2

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.042,29		0,00
13/03/2024	380684	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.367,82	5.367,82
13/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.367,82		0,00
15/03/2024	807597	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CUSTEIO		5.348,77	5.348,77
15/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.406,43		1.942,34
15/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.942,34		0,00
22/03/2024	355934	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		14.836,76	14.836,76
22/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.836,76		0,00
26/03/2024	352452	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.147,27	3.147,27
27/03/2024	423216	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		10.020,87	13.168,14
27/03/2024	424587	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		6.260,59	19.428,73
27/03/2024	429736	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		743.756,87	763.185,60
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	725.983,38		37.202,22
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.754,70		30.447,52
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		27.465,05
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.168,14		14.296,91
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.260,59		8.036,32
28/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.507,26		1.529,06
28/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.529,06		0,00
05/04/2024	501683	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		6.508,72	6.508,72
05/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.142,04		1.366,68
05/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.366,68		0,00
09/04/2024	340530	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.371,83	3.371,83
11/04/2024	376637	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		8.468,35	11.840,18
11/04/2024	376828	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.810,36	17.650,54
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.090,92		12.559,62
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.712,78		10.846,84
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.664,65		9.182,19
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.810,36		3.371,83
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.371,83		0,00
19/04/2024	376293	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.975,23	2.975,23
19/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.975,23		0,00
30/04/2024	386534	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		746.068,42	746.068,42
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		743.085,95
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	736.331,25		6.754,70
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.754,70		0,00
03/05/2024	470472	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		4.979,48	4.979,48
03/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.379,72		1.599,76
03/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	915,46		684,30
09/05/2024	393823	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		6.133,07	6.817,37
09/05/2024	394566	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		4,14	6.821,51
09/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.821,51		0,00
23/05/2024	350222	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.724,69	2.724,69
23/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.724,69		0,00
27/05/2024	628774	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		6.696,85	6.696,85
27/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.696,85		0,00
29/05/2024	368966	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		748.929,78	748.929,78
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		745.947,31
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	740.722,91		5.224,40
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.224,40		0,00
29/05/2024	397899	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		4.139,83	4.139,83
29/05/2024	427702	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		62.304,89	66.444,72
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.139,83		62.304,89
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	62.304,89		0,00
04/06/2024	399528	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		1.215,72	1.215,72
07/06/2024	370156	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.583,22	4.798,94
07/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.798,94		0,00
11/06/2024	430793	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		59.503,78	59.503,78
11/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	59.503,78		0,00
14/06/2024	358598	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.297,71	1.297,71
14/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.297,71		0,00

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223
98435-000 CENTRO RS

56964-2

PAG.:0003

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/06/2024	370063	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		13.893,42	13.893,42
19/06/2024	857241	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		28.578,73	42.472,15
19/06/2024	388279	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		15.241,36	57.713,51
19/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	57.713,51		0,00
21/06/2024	416780	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		15.559,11	15.559,11
21/06/2024	416984	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		2.507,46	18.066,57
21/06/2024	574778	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-F		17.193,58	35.260,15
21/06/2024	579681	TED 14372847000101 PINHEIRINHOIMIVENEZUE		12.479,61	47.739,76
21/06/2024	422408	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		3.425,91	51.165,67
21/06/2024	422410	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.675,58	52.841,25
21/06/2024	422424	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.734,41	54.575,66
24/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	45.232,30		9.343,36
24/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.675,58		7.667,78
24/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.667,78		0,00
28/06/2024	470959	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		750.236,77	750.236,77
28/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		747.254,30
28/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	735.573,50		11.680,80
28/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.783,40		5.897,40
28/06/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.577,57		1.319,83
01/07/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.319,83		0,00
25/07/2024	404113	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		27.215,51	27.215,51
25/07/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	27.117,39		98,12
01/08/2024	458918	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		55.830,19	55.928,31
01/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	55.928,31		0,00
01/08/2024	489456	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		776.094,66	776.094,66
01/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	773.909,07		2.185,59
01/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.185,59		0,00
02/08/2024	369188	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.751,27	2.751,27
02/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.751,27		0,00
21/08/2024	355418	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		531,46	531,46
21/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	531,46		0,00
30/08/2024	398939	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		789.653,00	789.653,00
30/08/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	789.652,99		0,01
12/09/2024	359086	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.742,81	1.742,82
13/09/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.742,81		0,01
16/09/2024	387386	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		23.387,22	23.387,23
16/09/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.387,22		0,01
24/09/2024	342643	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		20.788,08	20.788,09
24/09/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	20.788,08		0,01
26/09/2024	347667	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		23.201,39	23.201,40
26/09/2024	347701	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		11.656,71	34.858,11
26/09/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.858,10		0,01
30/09/2024	396511	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		792.764,55	792.764,56
30/09/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	792.764,56		0,00
04/10/2024	387743	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.755,91	5.755,91
04/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.755,91		0,00
11/10/2024	351851	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		2.262,59	2.262,59
11/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.262,59		0,00
17/10/2024	356295	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		4.615,22	4.615,22
17/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.615,22		0,00
29/10/2024	354696	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		50.092,71	50.092,71
29/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	45.974,84		4.117,87
30/10/2024	338098	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		18,61	4.136,48
30/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.136,48		0,00
30/10/2024	370445	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		773.171,99	773.171,99
30/10/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 00463433939 VANDERLE		0,01	773.172,00
30/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	773.172,00		0,00
31/10/2024	393177	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.037,33	2.037,33
31/10/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.037,33		0,00
08/11/2024	333794	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		419,06	419,06
08/11/2024	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	419,06		0,00

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223
98435-000 CENTRO RS

56964-2

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2024	382293	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		5.712,09	5.712,09
14/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.712,09		0,00
22/11/2024	403700	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		15.352,12	15.352,12
22/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.352,12		0,00
27/11/2024	359162	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		22.557,20	22.557,20
27/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	22.557,20		0,00
29/11/2024	444446	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		792.802,87	792.802,87
29/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	791.374,79		1.428,08
29/11/2024	471237	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		26.203,28	27.631,36
29/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	694,72		26.936,64
29/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	26.203,28		733,36
29/11/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	733,36		0,00
06/12/2024	389747	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		10.462,74	10.462,74
06/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.462,74		0,00
12/12/2024	333310	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		747.188,53	747.188,53
12/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747.188,53		0,00
17/12/2024	372036	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		11.334,50	11.334,50
17/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.334,50		0,00
17/12/2024	383725	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		24.524,72	24.524,72
17/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.524,72		0,00
20/12/2024	494542	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		528.301,23	528.301,23
20/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	528.300,24		0,99
26/12/2024	390658	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		688.764,46	688.765,45
26/12/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	688.764,46		0,99

SALDO ATUAL : 0,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519