

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

56964-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,99
17/01/2025	380944	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		70.580,51	70.581,50
17/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	70.580,50		1,00
17/01/2025	399331	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		281.528,03	281.529,03
17/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	281.528,01		1,02
28/01/2025	332625	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		14.368,45	14.369,47
28/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.368,45		1,02
31/01/2025	436075	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		459.274,15	459.275,17
31/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	421.790,08		37.485,09
31/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	26.469,13		11.015,96
31/01/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.462,25		6.553,71
03/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.816,12		4.737,59
03/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.816,12		2.921,47
03/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.816,12		1.105,35
05/02/2025	ANDRESSA	DEB. FOLHA PAGTO	1.104,30		1,05
07/02/2025	361128	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		31.329,55	31.330,60
07/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	31.329,55		1,05
20/02/2025	416526	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		31.352,69	31.353,74
21/02/2025	337172	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		4.750,04	36.103,78
21/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.318,24		1.785,54
21/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.784,49		1,05
27/02/2025	394452	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		26.049,18	26.050,23
28/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	26.049,18		1,05
28/02/2025	392207	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		721.485,46	721.486,51
28/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	709.102,49		12.384,02
28/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.454,43		7.929,59
28/02/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.928,55		1,04
13/03/2025	377771	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		13.398,89	13.399,93
13/03/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.398,89		1,04
19/03/2025	327100	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		9.762,80	9.763,84
19/03/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.762,80		1,04
26/03/2025	383547	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		546,73	547,77
26/03/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	546,73		1,04
28/03/2025	359014	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		805.119,13	805.120,17
28/03/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	797.746,16		7.374,01
28/03/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.372,97		1,04
04/04/2025	417782	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.490,88	5.491,92
08/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.043,94		1.447,98
09/04/2025	376386	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		10.805,01	12.252,99
09/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.805,01		1.447,98
16/04/2025	391519	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		476,71	1.924,69
16/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	476,71		1.447,98
28/04/2025	411475	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.195,75	4.643,73
28/04/2025	411803	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		7.303,55	11.947,28
28/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.303,55		4.643,73
28/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.642,69		1,04
30/04/2025	380492	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		891.118,95	891.119,99
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.043,94		887.076,05
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.043,94		883.032,11
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.043,94		878.988,17
30/04/2025	CX501596	TRANSF ENTRE CONTAS 45997900010 LIRIO BA		12.131,82	891.119,99
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	883.146,25		7.973,74
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.644,83		2.328,91
30/04/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.327,87		1,04
06/05/2025	361476	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		898,58	899,62
06/05/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	898,58		1,04
09/05/2025	342085	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		12.961,48	12.962,52
09/05/2025	342095	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		5.901,78	18.864,30
09/05/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.863,26		1,04
15/05/2025	435961	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.637,02	5.638,06
15/05/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.637,02		1,04

Continua na pagina 2

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

56964-2

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2025	350848	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		8.165,33	8.166,37
27/05/2025	354988	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		9.300,66	17.467,03
27/05/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.300,66		8.166,37
27/05/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.165,33		1,04
30/05/2025	464238	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		905.369,96	905.371,00
30/05/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	901.291,25		4.079,75
30/05/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.078,71		1,04
10/06/2025	446550	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		9.273,88	9.274,92
10/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.273,88		1,04
12/06/2025	389747	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.664,46	1.665,50
12/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.664,46		1,04
17/06/2025	394627	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		1.597,81	1.598,85
17/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.597,81		1,04
26/06/2025	344643	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		20.266,84	20.267,88
26/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.230,86		16.037,02
26/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.313,48		8.723,54
26/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.722,50		1,04
30/06/2025	424965	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		906.407,97	906.409,01
30/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	904.146,80		2.262,21
30/06/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.261,17		1,04
03/07/2025	403866	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.778,83	1.779,87
03/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.778,83		1,04
09/07/2025	331729	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		10.103,80	10.104,84
09/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.103,80		1,04
14/07/2025	458939	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CUSTEIO		1.495,93	1.496,97
14/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.495,93		1,04
18/07/2025	374920	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		6.688,26	6.689,30
18/07/2025	374943	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		8.615,22	15.304,52
18/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.524,78		6.779,74
18/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.688,26		91,48
30/07/2025	428930	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		906.955,74	907.047,22
30/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	896.428,04		10.619,18
30/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.398,70		4.220,48
30/07/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.219,44		1,04
05/08/2025	389490	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		24.361,04	24.362,08
05/08/2025	390028	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		2.275,33	26.637,41
05/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.275,33		24.362,08
05/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.361,04		1,04
08/08/2025	361601	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		30.198,78	30.199,82
15/08/2025	405584	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.751,45	33.951,27
15/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.751,45		30.199,82
15/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30.198,78		1,04
21/08/2025	395607	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		7.213,56	7.214,60
21/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.171,71		3.042,89
21/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.041,85		1,04
29/08/2025	395629	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		913.227,40	913.228,44
29/08/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	913.227,40		1,04
03/09/2025	347840	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.434,44	5.435,48
03/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.434,44		1,04
05/09/2025	399135	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		18.234,87	18.235,91
05/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.234,87		1,04
12/09/2025	355262	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.490,60	1.491,64
12/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.490,60		1,04
17/09/2025	409618	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		3.053,05	3.054,09
17/09/2025	411057	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		5.333,55	8.387,64
17/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.053,05		5.334,59
17/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.333,55		1,04
25/09/2025	416688	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		15.092,57	15.093,61
25/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.092,57		1,04
29/09/2025	418485	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		918.084,79	918.085,83
29/09/2025	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	918.084,79		1,04

Continua na pagina 3

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

56964-2

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/10/2025	360138	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.369,90	2.370,94
21/10/2025	400016	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		1.398,48	3.769,42
21/10/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.398,48		2.370,94
21/10/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.369,90		1,04
29/10/2025	373145	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.325,78	2.326,82
29/10/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.325,78		1,04
29/10/2025	397216	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.008,67	2.009,71
29/10/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.008,67		1,04
30/10/2025	351720	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		927.396,17	927.397,21
30/10/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	927.396,17		1,04
04/11/2025	404350	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.824,85	2.825,89
04/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.824,85		1,04
14/11/2025	405713	TED 92411099000132 P M RECEBIMENTO DE TR		3.534,75	3.535,79
14/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.607,71		928,08
14/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	927,04		1,04
18/11/2025	359294	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		8.287,86	8.288,90
18/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.146,68		4.142,22
18/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.142,22		0,00
28/11/2025	499586	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		659.146,65	659.146,65
28/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	656.818,78		2.327,87
28/11/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.327,87		0,00
05/12/2025	435950	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		31.929,90	31.929,90
05/12/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	31.929,90		0,00
12/12/2025	365354	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		642.594,52	642.594,52
12/12/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	642.594,52		0,00
19/12/2025	503240	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29		957,44	957,44
19/12/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	957,44		0,00
23/12/2025	366099	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE		664.427,90	664.427,90
23/12/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	654.600,43		9.827,47
23/12/2025	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.827,47		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519