

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.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			95.757,10
02/03/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.185,47		90.571,63
16/03/2026	I00280	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	90.571,63		0,00
25/03/2026	399405	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		377.206,94	377.206,94
25/03/2026	399406	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		222.699,70	599.906,64
25/03/2026	399407	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		9.511,55	609.418,19
25/03/2026	399424	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		193.440,39	802.858,58
25/03/2026	399425	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		6.779,61	809.638,19
25/03/2026	399425	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		4.911,87	814.550,06
25/03/2026	758573	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		11.299,30	825.849,36
27/03/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.588,35		816.261,01
27/03/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	816.261,01		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519