

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

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	349960	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		46.975,47	46.975,47
01/04/2026	349954	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		91.881,10	138.856,57
01/04/2026	349971	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.851,76	141.708,33
01/04/2026	353003	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		42.769,75	184.478,08
01/04/2026	353022	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		1.340,83	185.818,91
01/04/2026	353027	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		625,36	186.444,27
01/04/2026	I00170	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	10.904,51		175.539,76
01/04/2026	I00172	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	30.611,44		144.928,32
01/04/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	33.699,81		111.228,51
01/04/2026	I00166	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		111.128,51
01/04/2026	I00167	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		110.968,51
01/04/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	1.241,96		109.726,55
01/04/2026	I00175	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	833,63		108.892,92
01/04/2026	I00176	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	833,63		108.059,29
01/04/2026	I00177	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	1.092,04		106.967,25
01/04/2026	I00168	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	200,00		106.767,25
01/04/2026	I00169	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		106.517,92
01/04/2026	I00171	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		106.267,92
01/04/2026	I00173	DEBITO TED/IB 05777130941 FELIPE GRACIET	300,00		105.967,92
01/04/2026	I00174	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		105.417,92
01/04/2026	I00178	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.706,95		103.710,97
01/04/2026	134495	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.450,47	106.161,44
15/04/2026	I00311	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	106.161,44		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519