

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

41047-3

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			103.337,87
18/05/2026	I00140	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	103.337,87		0,00
27/05/2026	002656	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		14.341,83	14.341,83
27/05/2026	002846	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO EN		2.783,58	17.125,41
27/05/2026	347931	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		376.062,36	393.187,77
27/05/2026	348016	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		9.588,26	402.776,03
27/05/2026	348069	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		239.798,00	642.574,03
27/05/2026	348414	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		202.430,82	845.004,85
27/05/2026	348444	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		6.780,68	851.785,53
27/05/2026	348491	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		5.092,22	856.877,75
28/05/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.312,09		847.565,66
28/05/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	844.431,38		3.134,28
28/05/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.134,28		0,00
29/05/2026	380343	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		2.845,83	2.845,83
29/05/2026	380323	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		89.770,89	92.616,72
29/05/2026	380330	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		44.238,16	136.854,88
29/05/2026	380525	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		41.288,53	178.143,41
29/05/2026	380624	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA		1.552,11	179.695,52
29/05/2026	380640	TED 11258349000144 FMS SOC E RBC		676,85	180.372,37
29/05/2026	596693	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		2.739,42	183.111,79
29/05/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA B	514,03		182.597,76
29/05/2026	I00222	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	30.153,49		152.444,27
29/05/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	35.224,12		117.220,15
29/05/2026	I00221	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.093,52		110.126,63
29/05/2026	I00229	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	1.144,28		108.982,35
29/05/2026	I00230	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.713,72		107.268,63
29/05/2026	I00220	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		107.168,63
29/05/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		106.983,50
29/05/2026	I00223	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARIA GOBET	200,00		106.783,50
29/05/2026	I00224	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		106.534,17
29/05/2026	I00225	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		105.984,17
29/05/2026	I00226	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	847,68		105.136,49
29/05/2026	I00227	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	847,69		104.288,80
29/05/2026	I00228	DEBITO TED/IB 03457887020 ELIANE ALMEIDA	972,60		103.316,20
SALDO ATUAL :					103.316,20
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					