

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PALMITINHO			14231-9		
R. SANTOS DUMONT, 25					
98430-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 07/2024 A 07/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2024	272748	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		3.802,32	3.802,32
10/07/2024	406035	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		300,00	4.102,32
11/07/2024	3BID---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	4.102,32		0,00
19/07/2024	332934	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.165,99	1.165,99
19/07/2024	338507	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.954,63	4.120,62
19/07/2024	128683	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.185,98	5.306,60
19/07/2024	3BID---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	5.306,60		0,00
25/07/2024	404239	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		72.100,43	72.100,43
25/07/2024	404277	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		86.270,87	158.371,30
25/07/2024	404408	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		41.124,86	199.496,16
25/07/2024	521282	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		72.120,46	271.616,62
25/07/2024	523115	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		355.537,21	627.153,83
25/07/2024	404739	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		354.512,09	981.665,92
25/07/2024	412192	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		12.487,86	994.153,78
25/07/2024	3BID---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	994.153,78		0,00
26/07/2024	078473	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		32.526,60	32.526,60
26/07/2024	078474	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		2.234,45	34.761,05
26/07/2024	310403	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.551,55	37.312,60
26/07/2024	310414	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		50.950,88	88.263,48
26/07/2024	310426	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		4.411,01	92.674,49
26/07/2024	310441	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.349,65	94.024,14
26/07/2024	3BID---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	94.024,14		0,00
30/07/2024	346211	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		300,00	300,00
30/07/2024	346221	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		3.742,66	4.042,66
30/07/2024	274291	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.559,49	5.602,15
30/07/2024	3BID---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	1.859,49		3.742,66
=====					
SALDO ATUAL :					3.742,66
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					