

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PALMITINHO
R. SANTOS DUMONT, 25
98430-000 CENTRO RS

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					17.279,37
06/03/2025	480090	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.149,18	22.428,55
06/03/2025	3BID--04	DEB. FOLHA PAGTO	4.504,09		17.924,46
10/03/2025	19419301	BLOQUEIO JUDICIAL	15.708,79		2.215,67
12/03/2025	3BID--04	DEB. FOLHA PAGTO	645,09		1.570,58
12/03/2025	428954	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.121,18	8.691,76
12/03/2025	636614	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		1.643,81	10.335,57
12/03/2025	3BID--26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	8.764,99		1.570,58
13/03/2025	19419301	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.708,79	17.279,37
14/03/2025	346433	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.631,96	18.911,33
14/03/2025	346488	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		10.595,23	29.506,56
14/03/2025	I00107	DEBITO TED/IB 50387402000169 FUNDO DE ED	17.000,23		12.506,33
14/03/2025	592871	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		2.322,57	14.828,90
14/03/2025	3BID--27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	14.549,76		279,14
17/03/2025	373052	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		9.148,13	9.427,27
17/03/2025	592352	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		244,68	9.671,95
17/03/2025	592872	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		4.243,19	13.915,14
17/03/2025	3BID--28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	13.636,00		279,14
27/03/2025	344460	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		71.303,40	71.582,54
27/03/2025	344476	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		58.170,16	129.752,70
27/03/2025	344492	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		441.742,03	571.494,73
27/03/2025	344513	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		17.751,32	589.246,05
27/03/2025	354435	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		393.255,56	982.501,61
27/03/2025	359197	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		81.587,94	1.064.089,55
27/03/2025	362906	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		6.809,87	1.070.899,42
27/03/2025	369348	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		14.125,13	1.085.024,55
27/03/2025	3BID--29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	1.082.643,52		2.381,03
28/03/2025	3BID--04	DEB. FOLHA PAGTO	2.101,89		279,14
31/03/2025	440763	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		884,75	1.163,89
31/03/2025	796081	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		1.564,29	2.728,18
31/03/2025	3BID--30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	1.774,29		953,89

SALDO ATUAL : 953,89

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519