

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
/*	**	SALDO ANTERIOR			279,14
03/12/2025	384956	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.900,00	2.179,14
03/12/2025	3BID---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.900,00		279,14
04/12/2025	26473555	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
08/12/2025	26473555	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
10/12/2025	433643	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.634,24	2.913,38
10/12/2025	433749	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		37.340,56	40.253,94
10/12/2025	908511	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		106.292,85	146.546,79
10/12/2025	909606	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		170.888,75	317.435,54
10/12/2025	909705	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		379.948,45	697.383,99
10/12/2025	909925	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		74.031,43	771.415,42
10/12/2025	910062	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.684,99	778.100,41
10/12/2025	3BID---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	777.821,27		279,14
11/12/2025	416685	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.918,36	3.197,50
11/12/2025	3BID---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	2.918,36		279,14
17/12/2025	26753420	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					