

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2026	363480	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.885,93	3.885,93
07/01/2026	3BID--78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	3.885,93		0,00
09/01/2026	277496	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		15.194,18	15.194,18
09/01/2026	3BID--79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	15.194,18		0,00
12/01/2026	3BID--80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	730,03		-730,03
20/01/2026	370685	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		10.424,17	9.694,14
20/01/2026	370737	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		8.124,53	17.818,67
20/01/2026	370766	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		47.276,29	65.094,96
20/01/2026	370841	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.659,50	68.754,46
20/01/2026	I00678	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	888,07		67.866,39
20/01/2026	704567	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		8.808,03	76.674,42
20/01/2026	3BID--81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	77.404,45		-730,03
23/01/2026	337565	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		218,67	-511,36
23/01/2026	337628	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.098,61	3.587,25
23/01/2026	3BID--82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	4.317,28		-730,03
27/01/2026	317864	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.106,61	376,58
27/01/2026	317878	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.826,65	4.203,23
27/01/2026	507910	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.094,51	7.297,74
27/01/2026	3BID--83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	8.027,77		-730,03
28/01/2026	708888	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		7.692,63	6.962,60
28/01/2026	709025	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		3.655,42	10.618,02
28/01/2026	349268	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		487.570,15	498.188,17
28/01/2026	349925	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		46.503,42	544.691,59
28/01/2026	352072	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		168.567,31	713.258,90
28/01/2026	352966	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		23.585,77	736.844,67
28/01/2026	743204	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		52.911,41	789.756,08
29/01/2026	I00369	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	1.640,00		788.116,08
29/01/2026	3BID--84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	788.846,11		-730,03

SALDO ATUAL : -730,03

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519