

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

14231-9

PAG.:0001

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/02/2022	316855	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		11.730,24	11.730,24
24/02/2022	316920	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		55.768,00	67.498,24
24/02/2022	338081	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.582,92	71.081,16
24/02/2022	338202	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.476,30	74.557,46
24/02/2022	357596	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		53.651,98	128.209,44
24/02/2022	389877	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		267.162,07	395.371,51
24/02/2022	3BID---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	389.282,35		6.089,16
24/02/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.738,54		1.350,62
25/02/2022	I00207	DEBITO TED/IB 03102458009 ELISANDRA DA R	1.350,62		0,00
07/03/2022	452179	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.565,08	2.565,08
07/03/2022	390866	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		428,66	2.993,74
07/03/2022	460287	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.568,58	4.562,32
07/03/2022	3BID---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.993,74		1.568,58
08/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.568,58		0,00
21/03/2022	367150	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.761,27	5.761,27
21/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.761,27		0,00
24/03/2022	314463	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		12.840,31	12.840,31
24/03/2022	314475	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.652,03	14.492,34
24/03/2022	754120	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		689,01	15.181,35
24/03/2022	3BID---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	15.181,35		0,00
30/03/2022	337975	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		8.332,75	8.332,75
30/03/2022	668703	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		40.697,87	49.030,62
30/03/2022	343050	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		14.893,95	63.924,57
30/03/2022	343006	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		59.264,03	123.188,60
30/03/2022	352797	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		39,73	123.228,33
30/03/2022	413007	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		319.623,27	442.851,60
30/03/2022	413606	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		21.374,84	464.226,44
30/03/2022	702632	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		5.004,90	469.231,34
30/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	460.546,02		8.685,32
30/03/2022	426455	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		16.177,55	24.862,87
30/03/2022	184420	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		260,39	25.123,26
30/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.308,62		19.814,64
30/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.058,41		17.756,23
30/03/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.578,68		16.177,55
31/03/2022	3BID---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	16.177,55		0,00
05/04/2022	411943	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		366,26	366,26
05/04/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	366,26		0,00
11/04/2022	370457	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.278,15	1.278,15
11/04/2022	370528	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.337,84	3.615,99
11/04/2022	617764	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		544,83	4.160,82
11/04/2022	3BID---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	4.160,82		0,00
12/04/2022	331335	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		359,56	359,56
12/04/2022	331561	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		30.449,91	30.809,47
12/04/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	359,56		30.449,91
12/04/2022	3BID---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	30.449,91		0,00
13/04/2022	359396	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.029,50	2.029,50
13/04/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.029,50		0,00
27/04/2022	321018	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		49.468,51	49.468,51
27/04/2022	321034	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		67.588,21	117.056,72
27/04/2022	321070	TED 87612909000189 PM PALMITINHO CONTA A		8.567,83	125.624,55
27/04/2022	321175	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		323.937,11	449.561,66
27/04/2022	571747	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		43.371,71	492.933,37
27/04/2022	577150	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		20.000,00	512.933,37
27/04/2022	I00384	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	12.678,92		500.254,45
27/04/2022	878896	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		264.279,72	764.534,17
27/04/2022	382923	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.347,04	767.881,21
27/04/2022	3BID---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	759.273,73		8.607,48
28/04/2022	3BID---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	8.607,48		0,00
06/05/2022	350487	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.003,82	1.003,82
06/05/2022	716155	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		689,01	1.692,83

Continua na pagina 2

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

14231-9

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2022	3BID---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.692,83		0,00
17/05/2022	384205	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.857,73	1.857,73
17/05/2022	384369	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.274,88	4.132,61
20/05/2022	402447	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		56,47	4.189,08
20/05/2022	402474	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		50,00	4.239,08
20/05/2022	739749	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.445,69	7.684,77
20/05/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.552,16		4.132,61
20/05/2022	3BID---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	2.274,88		1.857,73
23/05/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 42240646004 EDELIR D	1.857,73		0,00
27/05/2022	334030	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		67.210,76	67.210,76
27/05/2022	334090	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		53.442,57	120.653,33
27/05/2022	334201	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		295.762,09	416.415,42
27/05/2022	334270	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		8.565,61	424.981,03
27/05/2022	336612	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		64.429,54	489.410,57
27/05/2022	253874	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		51.174,65	540.585,22
27/05/2022	258365	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		448.283,86	988.869,08
27/05/2022	346239	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		6.969,36	995.838,44
27/05/2022	3BID---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	929.236,67		66.601,77
27/05/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	64.429,54		2.172,23
27/05/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.172,23		0,00
30/05/2022	346640	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		21.647,62	21.647,62
30/05/2022	903303	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		1.834,46	23.482,08
30/05/2022	365989	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		931,59	24.413,67
30/05/2022	3BID---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	2.766,05		21.647,62
30/05/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	21.647,62		0,00
07/06/2022	410829	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.986,74	2.986,74
07/06/2022	033224	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.373,32	4.360,06
07/06/2022	3BID---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	4.360,06		0,00
10/06/2022	399746	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		801,93	801,93
10/06/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	801,93		0,00
14/06/2022	251678	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		1.880,14	1.880,14
14/06/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.880,14		0,00
21/06/2022	312655	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.488,60	3.488,60
21/06/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.488,60		0,00
24/06/2022	341935	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		56,47	56,47
24/06/2022	321327	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.440,03	2.496,50
24/06/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.496,50		0,00
28/06/2022	389997	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		60.892,11	60.892,11
28/06/2022	389971	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		52.051,14	112.943,25
28/06/2022	393066	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		300.306,27	413.249,52
28/06/2022	393154	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		41.488,92	454.738,44
28/06/2022	393403	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		12.629,66	467.368,10
28/06/2022	402851	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		26.286,72	493.654,82
28/06/2022	408675	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		316.155,86	809.810,68
29/06/2022	3BID---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	809.810,68		0,00
29/06/2022	000109	DOC 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.561,36	3.561,36
30/06/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.561,36		0,00
06/07/2022	158847	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		285,29	285,29
06/07/2022	349104	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		629,21	914,50
06/07/2022	3BID---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	914,50		0,00
11/07/2022	356852	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.307,28	7.307,28
11/07/2022	356991	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		225,88	7.533,16
11/07/2022	358028	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.299,51	11.832,67
11/07/2022	051812	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		1.465,55	13.298,22
11/07/2022	055322	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.391,20	16.689,42
11/07/2022	375916	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		470,39	17.159,81
11/07/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.937,24		8.222,57
11/07/2022	3BID---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	4.754,90		3.467,67
11/07/2022	000349	DOC 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		470,39	3.938,06
15/07/2022	342522	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		635,05	4.573,11
15/07/2022	342414	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.298,99	5.872,10

Continua na pagina 3

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

14231-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/07/2022	347765	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		706,80	6.578,90
15/07/2022	3BID---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.640,84		3.938,06
18/07/2022	3BID---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.467,67		470,39
19/07/2022	309948	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		9.210,92	9.681,31
19/07/2022	I00332	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	9.681,31		0,00
19/07/2022	219072	ESTORNO T.E.D.		9.681,31	9.681,31
19/07/2022	I00435	DEBITO TED/IB 87612909000189 PREFEITURA	9.681,31		0,00
26/07/2022	321809	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.667,60	2.667,60
26/07/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.667,60		0,00
28/07/2022	311984	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		73.924,54	73.924,54
28/07/2022	314059	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		50.536,45	124.460,99
28/07/2022	314197	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		11.481,58	135.942,57
28/07/2022	314358	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.347,04	139.289,61
28/07/2022	847911	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		302.481,11	441.770,72
28/07/2022	849044	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		52.171,70	493.942,42
29/07/2022	361322	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		309.062,00	803.004,42
29/07/2022	388088	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1,00	803.005,42
29/07/2022	3BID---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	803.005,42		0,00
03/08/2022	691893	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		3.477,38	3.477,38
03/08/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.477,38		0,00
11/08/2022	785325	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.527,41	3.527,41
11/08/2022	342175	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		9.492,64	13.020,05
11/08/2022	385512	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.963,20	14.983,25
11/08/2022	3BID---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	14.983,25		0,00
11/08/2022	000126	DOC 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.963,20	1.963,20
12/08/2022	I00151	DEBITO TED/IB 87612909000189 PREFEITURA	1.963,20		0,00
19/08/2022	342175	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		843,60	843,60
19/08/2022	342233	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		112,94	956,54
19/08/2022	346947	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.214,90	3.171,44
19/08/2022	3BID---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	3.171,44		0,00
30/08/2022	331205	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		43.452,75	43.452,75
30/08/2022	331217	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		65.042,16	108.494,91
30/08/2022	331578	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		9.802,37	118.297,28
30/08/2022	331683	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		297.257,69	415.554,97
30/08/2022	905931	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		307.344,57	722.899,54
30/08/2022	903099	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		5.048,70	727.948,24
30/08/2022	908948	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		97.233,63	825.181,87
30/08/2022	341326	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		6.963,36	832.145,23
30/08/2022	3BID---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	832.145,23		0,00
30/08/2022	298991	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.996,72	2.996,72
31/08/2022	3BID---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	2.996,72		0,00
06/09/2022	347803	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.832,33	7.832,33
06/09/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.832,33		0,00
16/09/2022	345157	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		10,00	10,00
16/09/2022	345250	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		169,41	179,41
16/09/2022	204224	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.364,90	2.544,31
16/09/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.544,31		0,00
16/09/2022	385457	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.038,10	3.038,10
16/09/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.038,10		0,00
22/09/2022	336362	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.113,47	2.113,47
22/09/2022	336609	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		778,95	2.892,42
22/09/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.892,42		0,00
28/09/2022	307679	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		48.617,70	48.617,70
28/09/2022	307691	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		62.187,61	110.805,31
28/09/2022	307816	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.296,82	122.102,13
28/09/2022	307969	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		9.296,88	131.399,01
28/09/2022	143265	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		303.417,68	434.816,69
28/09/2022	145707	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		74.680,98	509.497,67
28/09/2022	147668	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		5.050,70	514.548,37
28/09/2022	328032	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		293.336,51	807.884,88
28/09/2022	3BID---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	807.884,88		0,00

Continua na pagina 4

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

14231-9

PAG.:0004

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2022	235874	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		111,13	111,13
30/09/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	111,13		0,00
14/10/2022	614441	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.967,67	2.967,67
14/10/2022	332616	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.306,85	5.274,52
14/10/2022	366173	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		703,00	5.977,52
14/10/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	703,00		5.274,52
14/10/2022	3BID---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	5.274,52		0,00
18/10/2022	389223	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.332,22	1.332,22
18/10/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.332,22		0,00
21/10/2022	356198	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.750,02	2.750,02
21/10/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.750,02		0,00
27/10/2022	307983	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		43.125,18	43.125,18
27/10/2022	308088	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		61.156,81	104.281,99
27/10/2022	308597	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.776,47	111.058,46
27/10/2022	309193	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		300.034,58	411.093,04
27/10/2022	386244	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		314.318,87	725.411,91
27/10/2022	386924	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		46.964,25	772.376,16
27/10/2022	386931	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		23.149,44	795.525,60
27/10/2022	340087	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		6.320,88	801.846,48
27/10/2022	340191	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		6.183,23	808.029,71
27/10/2022	3BID---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	807.653,52		376,19
31/10/2022	349757	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		12.127,92	12.504,11
31/10/2022	3BID---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	12.504,11		0,00
21/11/2022	364923	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		23.975,89	23.975,89
21/11/2022	108975	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		4.915,06	28.890,95
21/11/2022	364973	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.081,76	33.972,71
21/11/2022	369008	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		648,72	34.621,43
21/11/2022	111182	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.899,96	37.521,39
21/11/2022	3BID---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	37.521,39		0,00
28/11/2022	313744	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		67.688,10	67.688,10
28/11/2022	313750	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		73.858,64	141.546,74
28/11/2022	313739	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.599,46	148.146,20
28/11/2022	009571	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		289.467,97	437.614,17
28/11/2022	366921	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		50.887,14	488.501,31
29/11/2022	388578	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		25.943,81	514.445,12
30/11/2022	336620	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		297.943,81	812.388,93
30/11/2022	3BID---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	810.348,56		2.040,37
30/11/2022	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.040,37		0,00
15/12/2022	095403	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		216.806,31	216.806,31
15/12/2022	100168	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		42.904,15	259.710,46
15/12/2022	341350	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		5.784,57	265.495,03
15/12/2022	341492	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		67.573,43	333.068,46
15/12/2022	341504	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		63.209,73	396.278,19
15/12/2022	341544	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		36.891,16	433.169,35
15/12/2022	371594	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		282.928,95	716.098,30
15/12/2022	3BID---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	716.098,29		0,01
20/12/2022	430282	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.969,44	4.969,45
20/12/2022	430327	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.191,10	8.160,55
20/12/2022	430401	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		743,49	8.904,04
20/12/2022	430595	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		9.722,02	18.626,06
20/12/2022	656132	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		197.751,89	216.377,95
20/12/2022	660756	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.033,54	217.411,49
20/12/2022	3BID---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	9.194,08		208.217,41
21/12/2022	3BID---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	208.217,40		0,01
22/12/2022	317271	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		7.700,29	7.700,30
22/12/2022	317292	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		70.492,39	78.192,69
22/12/2022	317314	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		47.268,70	125.461,39
22/12/2022	317344	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		282.666,75	408.128,14
22/12/2022	317445	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.989,56	416.117,70
22/12/2022	751037	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		227.751,77	643.869,47
22/12/2022	751829	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		68.805,04	712.674,51

Continua na pagina 5

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

14231-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2022	3BID--35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	712.674,50		0,01
27/12/2022	394957	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		1.729,56	1.729,57
27/12/2022	3BID--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.729,56		0,01
27/12/2022	377384	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		19.277,88	19.277,89
27/12/2022	3BID--04	DEB. FOLHA PAGTO	19.277,88		0,01
29/12/2022	947409	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		11,72	11,73
29/12/2022	330338	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		95,99	107,72
29/12/2022	3BID--36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	107,71		0,01

SALDO ATUAL : 0,01

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519