

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			1.009,17
07/01/2026	363480	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.885,93	4.895,10
07/01/2026	3BID---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	3.885,93		1.009,17
09/01/2026	277496	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		15.194,18	16.203,35
09/01/2026	3BID---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	15.194,18		1.009,17
12/01/2026	3BID---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	730,03		279,14
20/01/2026	370685	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		10.424,17	10.703,31
20/01/2026	370737	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		8.124,53	18.827,84
20/01/2026	370766	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		47.276,29	66.104,13
20/01/2026	370841	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.659,50	69.763,63
20/01/2026	I00678	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	888,07		68.875,56
20/01/2026	704567	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		8.808,03	77.683,59
20/01/2026	3BID---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	77.404,45		279,14
23/01/2026	337565	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		218,67	497,81
23/01/2026	337628	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.098,61	4.596,42
23/01/2026	3BID---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	4.317,28		279,14
27/01/2026	317864	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.106,61	1.385,75
27/01/2026	317878	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.826,65	5.212,40
27/01/2026	507910	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.094,51	8.306,91
27/01/2026	3BID---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	8.027,77		279,14
28/01/2026	708888	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		7.692,63	7.971,77
28/01/2026	709025	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		3.655,42	11.627,19
28/01/2026	349268	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		487.570,15	499.197,34
28/01/2026	349925	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		46.503,42	545.700,76
28/01/2026	352072	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		168.567,31	714.268,07
28/01/2026	352966	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		23.585,77	737.853,84
28/01/2026	743204	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		52.911,41	790.765,25
29/01/2026	I00369	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	1.640,00		789.125,25
29/01/2026	3BID---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	788.846,11		279,14
30/01/2026	346282	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		51.170,18	51.449,32
30/01/2026	3BID---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	51.170,18		279,14

SALDO ATUAL : 279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519