

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

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			279,14
04/02/2026	365983	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		879,07	1.158,21
05/02/2026	374881	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.965,98	3.124,19
05/02/2026	378134	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.833,05	8.957,24
05/02/2026	3BID---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	5.469,92		3.487,32
06/02/2026	3BID---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	2.329,11		1.158,21
09/02/2026	3BID---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	879,07		279,14
11/02/2026	335617	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.899,41	5.178,55
11/02/2026	335721	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.392,27	9.570,82
11/02/2026	3BID---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	9.291,68		279,14
13/02/2026	384838	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		849,09	1.128,23
13/02/2026	384938	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.241,19	6.369,42
13/02/2026	507062	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		5.241,12	11.610,54
13/02/2026	3BID---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	11.331,40		279,14
20/02/2026	388976	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		6.169,15	6.448,29
20/02/2026	390067	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.329,36	8.777,65
20/02/2026	3BID---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	8.498,51		279,14
27/02/2026	341153	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		491.382,30	491.661,44
27/02/2026	341371	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		134.937,83	626.599,27
27/02/2026	341309	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		66.969,02	693.568,29
27/02/2026	341482	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.622,37	705.190,66
27/02/2026	291078	TED 14328402000124 PALMITINHOBOL PSB FNAS		4.206,68	709.397,34
27/02/2026	291158	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		98.778,06	808.175,40
27/02/2026	346137	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.475,39	814.650,79
27/02/2026	3BID---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	814.214,61		436,18
27/02/2026	396466	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		95,66	531,84
27/02/2026	396539	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		963,28	1.495,12

SALDO ATUAL : 1.495,12

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519