

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

14231-9

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,01
17/01/2023	387105	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		17.003,66	17.003,67
17/01/2023	556892	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		147.961,92	164.965,59
17/01/2023	3BID---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	164.965,58		0,01
18/01/2023	557143	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		13.997,34	13.997,35
18/01/2023	346650	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.525,03	21.522,38
18/01/2023	346683	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		36.265,01	57.787,39
18/01/2023	356326	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.392,45	60.179,84
18/01/2023	3BID---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	60.179,83		0,01
20/01/2023	357129	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.354,75	3.354,76
20/01/2023	357173	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.107,96	6.462,72
20/01/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.462,71		0,01
30/01/2023	315891	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		73.858,92	73.858,93
30/01/2023	316092	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		43.714,95	117.573,88
30/01/2023	316495	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		286.349,88	403.923,76
30/01/2023	606071	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		94.240,25	498.164,01
30/01/2023	622438	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		69.210,17	567.374,18
30/01/2023	318281	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		21.574,45	588.948,63
30/01/2023	318513	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.512,17	596.460,80
30/01/2023	318913	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		6.856,86	603.317,66
30/01/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.856,86		596.460,80
30/01/2023	3BID---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	594.804,41		1.656,39
31/01/2023	314902	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		866,33	2.522,72
31/01/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.522,71		0,01
07/02/2023	417902	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		15.222,36	15.222,37
07/02/2023	934131	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.974,72	18.197,09
07/02/2023	3BID---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	18.197,08		0,01
10/02/2023	327791	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.515,39	7.515,40
10/02/2023	327816	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.074,45	8.589,85
10/02/2023	327882	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.962,42	11.552,27
10/02/2023	349950	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.433,43	13.985,70
10/02/2023	816316	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		1.667,93	15.653,63
10/02/2023	997558	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		140,31	15.793,94
10/02/2023	389512	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.025,54	17.819,48
10/02/2023	3BID---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	9.229,63		8.589,85
10/02/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.589,84		0,01
23/02/2023	326268	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		14.517,99	14.518,00
23/02/2023	482605	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.177,12	16.695,12
23/02/2023	3BID---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	16.695,11		0,01
28/02/2023	326412	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		73.865,34	73.865,35
28/02/2023	326435	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		55.639,55	129.504,90
28/02/2023	326448	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		276.853,55	406.358,45
28/02/2023	326500	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		28.767,83	435.126,28
28/02/2023	326570	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		20.246,37	455.372,65
28/02/2023	493930	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		23.931,15	479.303,80
28/02/2023	493967	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		31.661,66	510.965,46
28/02/2023	498304	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		231.198,57	742.164,03
28/02/2023	3BID---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	742.164,02		0,01
07/03/2023	396020	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.038,57	5.038,58
07/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.651,39		2.387,19
07/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.387,18		0,01
08/03/2023	328279	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FUS		15.112,43	15.112,44
08/03/2023	328819	TED 87612909000189 PM PALMITINHO FEB		2.458,42	17.570,86
08/03/2023	380335	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		742,33	18.313,19
08/03/2023	380345	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		59,82	18.373,01
08/03/2023	380351	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		20.374,56	38.747,57
08/03/2023	380386	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.050,38	39.797,95
09/03/2023	3BID---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	39.797,94		0,01
14/03/2023	321376	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.979,89	1.979,90
14/03/2023	321494	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.003,57	4.983,47
14/03/2023	492830	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.435,41	6.418,88

Continua na pagina 2

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

14231-9

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/03/2023	3BID---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	6.418,87		0,01
29/03/2023	373146	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		59,82	59,83
29/03/2023	373136	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		400,36	460,19
29/03/2023	448298	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.755,92	4.216,11
29/03/2023	451784	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		3.503,00	7.719,11
30/03/2023	684174	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		287.725,77	295.444,88
30/03/2023	310376	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		17.129,81	312.574,69
30/03/2023	310411	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		97.876,71	410.451,40
30/03/2023	703442	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		60.844,96	471.296,36
30/03/2023	310515	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		299.812,43	771.108,79
30/03/2023	310541	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.454,29	775.563,08
30/03/2023	936086	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		94.672,37	870.235,45
30/03/2023	3BID---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	861.599,82		8.635,63
30/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.503,00		5.132,63
30/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.105,88		3.026,75
30/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	916,52		2.110,23
30/03/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.110,22		0,01
06/04/2023	313358	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		616,88	616,89
06/04/2023	313400	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.285,14	2.902,03
06/04/2023	203258	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		56,16	2.958,19
10/04/2023	3BID---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	2.958,18		0,01
13/04/2023	332209	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		327,31	327,32
13/04/2023	332221	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		712,37	1.039,69
13/04/2023	332239	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.866,34	3.906,03
13/04/2023	3BID---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	3.906,02		0,01
26/04/2023	332635	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		113,33	113,34
26/04/2023	332669	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		9.698,22	9.811,56
26/04/2023	332739	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.571,18	12.382,74
26/04/2023	336362	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.017,02	15.399,76
26/04/2023	336437	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		159,84	15.559,60
26/04/2023	889011	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.896,79	19.456,39
26/04/2023	3BID---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	19.456,38		0,01
27/04/2023	341925	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		82.161,21	82.161,22
27/04/2023	763863	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		365.639,39	447.800,61
27/04/2023	345045	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.323,02	537.123,63
27/04/2023	770259	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		49.734,01	586.857,64
27/04/2023	345736	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		307.366,36	894.224,00
27/04/2023	348115	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		21.741,72	915.965,72
27/04/2023	348857	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		9.194,32	925.160,04
27/04/2023	3BID---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	925.160,03		0,01
08/05/2023	377297	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.451,98	1.451,99
08/05/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.451,98		0,01
15/05/2023	201232	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		10.360,34	10.360,35
15/05/2023	402930	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		974,28	11.334,63
15/05/2023	402985	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.391,05	13.725,68
15/05/2023	407013	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.060,74	16.786,42
15/05/2023	407040	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.094,22	19.880,64
15/05/2023	444242	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		59,82	19.940,46
15/05/2023	444287	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		59,82	20.000,28
15/05/2023	I01306	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	974,28		19.026,00
15/05/2023	091694	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		854,64	19.880,64
15/05/2023	3BID---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	19.880,63		0,01
29/05/2023	336738	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		1.076,76	1.076,77
29/05/2023	336792	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		80.361,18	81.437,95
29/05/2023	336825	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		99.961,42	181.399,37
29/05/2023	343992	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		8.451,31	189.850,68
29/05/2023	346027	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		120,00	189.970,68
29/05/2023	537485	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		5.383,39	195.354,07
29/05/2023	537504	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		24.349,79	219.703,86
29/05/2023	537511	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		44.041,14	263.745,00
29/05/2023	540676	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		317.633,58	581.378,58

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PALMITINHO			14231-9		
R. SANTOS DUMONT, 25					
98430-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2023	3BID---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	13.954,70		567.423,88
30/05/2023	317523	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		19.829,54	587.253,42
30/05/2023	329411	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		320.942,65	908.196,07
30/05/2023	3BID---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	907.695,71		500,36
31/05/2023	351063	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		200,00	700,36
31/05/2023	373972	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		2.698,64	3.399,00
31/05/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.898,64		500,36
02/06/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	500,35		0,01
13/06/2023	352687	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.000,46	5.000,47
13/06/2023	352802	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.912,80	9.913,27
13/06/2023	352745	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.117,70	17.030,97
13/06/2023	3BID---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	17.030,96		0,01
14/06/2023	331221	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		12.100,00	12.100,01
14/06/2023	I00251	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	12.100,00		0,01
23/06/2023	335709	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.873,03	1.873,04
23/06/2023	335877	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.099,58	2.972,62
23/06/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.972,61		0,01
29/06/2023	325749	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		81.261,02	81.261,03
29/06/2023	325784	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		83.704,14	164.965,17
29/06/2023	325855	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		18.979,62	183.944,79
29/06/2023	328106	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		5.060,05	189.004,84
29/06/2023	791570	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		343.779,37	532.784,21
29/06/2023	792918	TED 14328402000124 PALMITINHOBOL PSB FNAS		4.125,09	536.909,30
29/06/2023	796028	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		52.275,63	589.184,93
29/06/2023	796040	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		6.856,30	596.041,23
30/06/2023	362811	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		318.246,48	914.287,71
30/06/2023	3BID---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	912.792,99		1.494,72
30/06/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.494,71		0,01
11/07/2023	430241	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.116,22	1.116,23
11/07/2023	430863	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		5.813,28	6.929,51
12/07/2023	405961	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		3.768,74	10.698,25
12/07/2023	3BID---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	10.698,24		0,01
19/07/2023	334098	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.973,90	5.973,91
19/07/2023	339030	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.444,52	13.418,43
19/07/2023	344498	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		11.835,42	25.253,85
19/07/2023	3BID---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	25.253,84		0,01
26/07/2023	313369	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.021,52	1.021,53
26/07/2023	313384	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		140,00	1.161,53
26/07/2023	324106	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.072,13	4.233,66
26/07/2023	3BID---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	4.233,65		0,01
27/07/2023	314264	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		421,26	421,27
27/07/2023	314324	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		87.176,01	87.597,28
27/07/2023	314330	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		80.868,35	168.465,63
27/07/2023	314336	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		7.444,51	175.910,14
27/07/2023	329701	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		348.595,97	524.506,11
27/07/2023	330441	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		75.023,64	599.529,75
28/07/2023	325016	TED 14328402000124 PALMITINHOBOL PSB FNAS		4.125,09	603.654,84
28/07/2023	333302	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		316.502,48	920.157,32
28/07/2023	I00148	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	0,41		920.156,91
28/07/2023	3BID---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	920.156,91		0,00
14/08/2023	354287	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.878,65	1.878,65
14/08/2023	439108	TED 29513423000197 CAMARA M V P - RS		883,00	2.761,65
14/08/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.878,65		883,00
14/08/2023	I00962	DEBITO TED/IB 29513423000197 CAMARA VERE	883,00		0,00
14/08/2023	214082	ESTORNO T.E.D. 29513423000197 CAMARA VER		883,00	883,00
14/08/2023	I01125	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	883,00		0,00
14/08/2023	514082	ESTORNO T.E.D. 87612909000189 MUNICIPIO		883,00	883,00
14/08/2023	I01288	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	883,00		0,00
14/08/2023	814082	ESTORNO T.E.D. 87612909000189 MUNICIPIO		883,00	883,00
15/08/2023	I00357	DEBITO TED/IB 29513423000197 CAMARA VERE	883,00		0,00
15/08/2023	448385	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		12.431,95	12.431,95

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PALMITINHO			14231-9		
R. SANTOS DUMONT, 25					
98430-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2023	448628	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.796,96	14.228,91
15/08/2023	3BID---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	14.227,91		1,00
17/08/2023	357735	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.367,96	2.368,96
17/08/2023	357891	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		119,64	2.488,60
17/08/2023	357824	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		93,33	2.581,93
17/08/2023	363792	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		2.529,16	5.111,09
17/08/2023	363983	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		7.387,88	12.498,97
17/08/2023	3BID---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	12.497,97		1,00
29/08/2023	323855	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		8.597,71	8.598,71
29/08/2023	323872	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		185.889,94	194.488,65
29/08/2023	323862	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		95.663,11	290.151,76
29/08/2023	323968	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.305,33	295.457,09
29/08/2023	340866	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		241.604,72	537.061,81
29/08/2023	340976	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		5.495,32	542.557,13
29/08/2023	343025	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		60.441,30	602.998,43
30/08/2023	357507	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		326.743,78	929.742,21
30/08/2023	3BID---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	929.741,21		1,00
31/08/2023	244430	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		93,24	94,24
31/08/2023	243934	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.026,81	1.121,05
31/08/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.120,05		1,00
28/09/2023	875900	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		278.452,52	278.453,52
28/09/2023	876421	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.542,78	282.996,30
28/09/2023	330984	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		140.158,87	423.155,17
28/09/2023	332348	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		9.660,02	432.815,19
28/09/2023	334118	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.891,50	444.706,69
28/09/2023	339472	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.793,70	534.500,39
28/09/2023	349946	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		63.714,53	598.214,92
29/09/2023	354471	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		322.612,29	920.827,21
29/09/2023	3BID---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	920.826,21		1,00
03/10/2023	359630	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.642,24	1.643,24
03/10/2023	359705	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.142,65	2.785,89
03/10/2023	359997	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.281,15	6.067,04
03/10/2023	361154	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.145,38	9.212,42
03/10/2023	148599	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.454,04	12.666,46
03/10/2023	154030	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.487,69	15.154,15
03/10/2023	3BID---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	15.153,15		1,00
17/10/2023	327409	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.154,90	2.155,90
17/10/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.154,90		1,00
27/10/2023	340585	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.843,04	4.844,04
27/10/2023	340614	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		721,28	5.565,32
27/10/2023	340641	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		467,70	6.033,02
27/10/2023	340653	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		153,10	6.186,12
27/10/2023	376735	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.505,05	9.691,17
27/10/2023	3BID---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	9.690,17		1,00
30/10/2023	349116	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		5.194,58	5.195,58
30/10/2023	349128	TED 87612909000189 PREFEITURA M PALMITIN		269.126,35	274.321,93
30/10/2023	349165	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		53.688,21	328.010,14
30/10/2023	349214	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		170.375,11	498.385,25
30/10/2023	968134	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		253.493,55	751.878,80
30/10/2023	349266	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		91.725,62	843.604,42
30/10/2023	984978	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		81.445,39	925.049,81
30/10/2023	349306	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.077,10	934.126,91
30/10/2023	992673	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.547,78	938.674,69
30/10/2023	3BID---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	938.673,69		1,00
31/10/2023	354171	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		13.251,82	13.252,82
31/10/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.251,82		1,00
31/10/2023	418326	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		200,00	201,00
31/10/2023	418457	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		14.966,67	15.167,67
01/11/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.166,67		1,00
10/11/2023	331558	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		6.867,63	6.868,63
10/11/2023	331616	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		991,55	7.860,18

Continua na pagina 5

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

14231-9

PAG.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.859,18		1,00
16/11/2023	404378	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.847,60	2.848,60
16/11/2023	404452	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.549,47	4.398,07
16/11/2023	912113	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		872,96	5.271,03
17/11/2023	3BID---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	5.270,03		1,00
30/11/2023	343831	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		99.692,68	99.693,68
30/11/2023	343663	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		174.536,26	274.229,94
30/11/2023	350169	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.248,66	280.478,60
30/11/2023	219446	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		247.721,33	528.199,93
30/11/2023	352484	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.067,49	541.267,42
30/11/2023	233692	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		63.818,81	605.086,23
30/11/2023	360618	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		320.614,88	925.701,11
30/11/2023	3BID---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	925.700,11		1,00
01/12/2023	324238	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		17.509,05	17.510,05
01/12/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.509,05		1,00
12/12/2023	309644	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		243.761,20	243.762,20
12/12/2023	398284	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		29.157,69	272.919,89
12/12/2023	398664	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		84.994,79	357.914,68
12/12/2023	398699	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		5.044,01	362.958,69
12/12/2023	398802	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		130.840,98	493.799,67
12/12/2023	398866	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		62.646,09	556.445,76
12/12/2023	461727	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		230.268,11	786.713,87
12/12/2023	3BID---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	786.712,87		1,00
19/12/2023	354274	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.026,47	4.027,47
19/12/2023	354365	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.479,49	5.506,96
19/12/2023	3BID---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	5.505,96		1,00
19/12/2023	400016	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		86.844,80	86.845,80
19/12/2023	400041	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		33.207,36	120.053,16
19/12/2023	400102	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		15.394,48	135.447,64
19/12/2023	400204	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICM		54.597,51	190.045,15
19/12/2023	400259	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		25.951,89	215.997,04
19/12/2023	S61921	DEBITO T.E.D. 87612909000189 MUNICIPIO D	215.996,04		1,00
21/12/2023	369787	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICM		60.328,53	60.329,53
21/12/2023	369936	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		74.283,60	134.613,13
21/12/2023	446405	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		219.544,57	354.157,70
21/12/2023	371181	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		90.607,52	444.765,22
21/12/2023	451362	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		75.737,19	520.502,41
21/12/2023	371786	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		4.560,74	525.063,15
21/12/2023	373194	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.523,65	529.586,80
21/12/2023	395844	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		258.095,04	787.681,84
21/12/2023	3BID---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	787.680,84		1,00
22/12/2023	412892	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		974,28	975,28
22/12/2023	412977	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		200,00	1.175,28
22/12/2023	414013	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICM		120.949,53	122.124,81
22/12/2023	430025	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		9.966,63	132.091,44
22/12/2023	573260	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		120.686,41	252.777,85
22/12/2023	3BID---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	252.776,85		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519