

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

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.495,12
03/03/2026	3BID---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	990,61		504,51
03/03/2026	400153	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		63.779,76	64.284,27
03/03/2026	400228	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		984,41	65.268,68
04/03/2026	3BID---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	64.764,17		504,51
06/03/2026	434799	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.202,04	4.706,55
06/03/2026	434828	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.386,06	6.092,61
06/03/2026	436297	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.003,59	9.096,20
06/03/2026	3BID---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	8.591,69		504,51
09/03/2026	3BID---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	68,33		436,18
12/03/2026	371181	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		12.007,97	12.444,15
12/03/2026	371324	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		8.473,59	20.917,74
12/03/2026	371352	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		628,67	21.546,41
12/03/2026	371389	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		67,54	21.613,95
12/03/2026	3BID---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	16.560,89		5.053,06
23/03/2026	406541	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		849,09	5.902,15
23/03/2026	406562	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.742,24	7.644,39
23/03/2026	374196	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.068,60	8.712,99
23/03/2026	3BID---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	3.659,93		5.053,06

SALDO ATUAL : 5.053,06

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519