

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

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			436,18
06/04/2026	402808	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		846,83	1.283,01
06/04/2026	402981	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		69.129,40	70.412,41
06/04/2026	3BID---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	69.976,23		436,18
07/04/2026	413314	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.139,85	2.576,03
07/04/2026	413440	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.282,49	3.858,52
07/04/2026	3BID---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	3.422,34		436,18
08/04/2026	29340849	BLOQUEIO JUDICIAL	436,18		0,00
10/04/2026	29340849	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		436,18	436,18
13/04/2026	342420	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.989,48	3.425,66
13/04/2026	343186	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.065,57	5.491,23
13/04/2026	344052	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.609,06	7.100,29
13/04/2026	3BID---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	6.664,11		436,18
16/04/2026	341996	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.821,47	8.257,65
16/04/2026	346816	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.635,26	10.892,91
16/04/2026	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	15.629,14		-4.736,23
16/04/2026	351832	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.172,41	436,18
20/04/2026	346301	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		139.726,31	140.162,49
20/04/2026	3BID---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	139.726,31		436,18
23/04/2026	338328	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.746,37	2.182,55
23/04/2026	3BID---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	1.746,37		436,18

SALDO ATUAL : 436,18

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519