

CCPI CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PALMITINHO			14231-9		
R. SANTOS DUMONT, 25					
98430-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			436,18
11/06/2026	330277	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		45.076,82	45.513,00
11/06/2026	330299	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.974,13	48.487,13
12/06/2026	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.495,19		46.991,94
12/06/2026	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.335,46		42.656,48
12/06/2026	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	35.347,58		7.308,90
15/06/2026	3BID---13	DEB. FOLHA PAGTO 000213	6.872,72		436,18
18/06/2026	373227	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.425,78	2.861,96
18/06/2026	3BID---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	2.425,78		436,18
19/06/2026	344753	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		137.350,00	137.786,18
19/06/2026	3BID---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	137.350,00		436,18
26/06/2026	347632	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		421.131,37	421.567,55
26/06/2026	347649	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		113.030,22	534.597,77
26/06/2026	347664	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		104.597,91	639.195,68
26/06/2026	347714	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		5.427,02	644.622,70
26/06/2026	083640	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		4.279,43	648.902,13
26/06/2026	084025	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		114.099,44	763.001,57
26/06/2026	347962	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		26.380,75	789.382,32
26/06/2026	3BID---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	788.946,14		436,18
=====					
				SALDO ATUAL :	436,18
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					