

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

14231-9

PAG.:0001

Período: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			279,14
03/12/2025	384956	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.900,00	2.179,14
03/12/2025	3BID---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.900,00		279,14
04/12/2025	26473555	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
08/12/2025	26473555	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
10/12/2025	433643	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.634,24	2.913,38
10/12/2025	433749	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		37.340,56	40.253,94
10/12/2025	908511	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		106.292,85	146.546,79
10/12/2025	909606	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		170.888,75	317.435,54
10/12/2025	909705	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		379.948,45	697.383,99
10/12/2025	909925	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		74.031,43	771.415,42
10/12/2025	910062	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.684,99	778.100,41
10/12/2025	3BID---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	777.821,27		279,14
11/12/2025	416685	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.918,36	3.197,50
11/12/2025	3BID---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	2.918,36		279,14
17/12/2025	26753420	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
19/12/2025	26753420	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
19/12/2025	431134	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		9.526,65	9.805,79
19/12/2025	431287	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		242.398,24	252.204,03
19/12/2025	3BID---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	251.924,89		279,14
22/12/2025	475848	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		10.640,06	10.919,20
22/12/2025	475870	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		692,70	11.611,90
22/12/2025	475892	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.173,57	12.785,47
22/12/2025	3BID---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	1.866,27		10.919,20
23/12/2025	437473	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		113.889,69	124.808,89
23/12/2025	437935	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		91.678,10	216.486,99
23/12/2025	440456	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		350.000,00	566.486,99
23/12/2025	440786	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		164.267,32	730.754,31
23/12/2025	440855	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		40.952,64	771.706,95
23/12/2025	893570	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		91.115,67	862.822,62
23/12/2025	895207	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		4.763,97	867.586,59
23/12/2025	895423	TED 14328402000124 PALMITINHOBL PSB FNAS		3.928,81	871.515,40
23/12/2025	I00708	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	50.000,00		821.515,40
23/12/2025	3BID---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	809.866,17		11.649,23
24/12/2025	356092	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		730,03	12.379,26
24/12/2025	356133	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		49.400,00	61.779,26
24/12/2025	3BID---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	50.130,03		11.649,23
29/12/2025	3BID---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	10.640,06		1.009,17
SALDO ATUAL :					1.009,17

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519