

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

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
19/01/2024	869715	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		2.400,00	2.401,00
19/01/2024	874191	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		36.023,43	38.424,43
19/01/2024	358077	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		9.600,00	48.024,43
19/01/2024	008757	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		191.547,68	239.572,11
19/01/2024	3BID---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	239.571,11		1,00
24/01/2024	331427	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.187,77	7.188,77
24/01/2024	331452	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		12.280,03	19.468,80
24/01/2024	331468	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		41.800,72	61.269,52
24/01/2024	331511	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.769,31	64.038,83
24/01/2024	536693	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		39.452,86	103.491,69
24/01/2024	537116	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		10.293,63	113.785,32
24/01/2024	3BID---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	113.784,32		1,00
29/01/2024	414321	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.510,71	13.511,71
29/01/2024	073360	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		36.906,20	50.417,91
29/01/2024	072254	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		43.324,53	93.742,44
29/01/2024		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		93.729,44
30/01/2024	323205	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		71.147,03	164.876,47
30/01/2024	323228	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		100.450,15	265.326,62
30/01/2024	323249	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		339.170,29	604.496,91
30/01/2024	323257	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		186,12	604.683,03
30/01/2024	332768	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.833,14	609.516,17
30/01/2024	334117	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		31.483,59	640.999,76
30/01/2024	334365	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		248,16	641.247,92
30/01/2024	297226	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		6.314,89	647.562,81
30/01/2024	3BID---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	600.695,03		46.867,78
30/01/2024	ESTORNO	ESTORNO CH. ESPECIAL		13,00	46.880,78
30/01/2024	395535	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.615,22	52.496,00
30/01/2024	3BID---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	52.495,00		1,00
09/02/2024	317993	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.627,33	3.628,33
09/02/2024	319345	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		17.626,39	21.254,72
09/02/2024	000636	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.410,54	22.665,26
09/02/2024	000140	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		855,31	23.520,57
09/02/2024	3BID---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	23.519,57		1,00
16/02/2024	332053	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		600,00	601,00
16/02/2024	513024	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		4.078,75	4.679,75
16/02/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.678,75		1,00
16/02/2024	411276	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.647,80	7.648,80
16/02/2024	411577	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		6.872,35	14.521,15
16/02/2024	411691	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		12.487,15	27.008,30
16/02/2024	411824	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		310,20	27.318,50
16/02/2024	412118	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.842,49	29.160,99
19/02/2024	351412	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		13.013,42	42.174,41
19/02/2024	353068	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.454,38	44.628,79
19/02/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189 MUNIC	2.454,38		42.174,41
19/02/2024	3BID---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	42.173,41		1,00
28/02/2024	396715	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		98.492,56	98.493,56
28/02/2024	396772	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		99.175,10	197.668,66
28/02/2024	396871	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		8.687,56	206.356,22
28/02/2024	397464	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.273,09	217.629,31
28/02/2024	429848	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		262.481,06	480.110,37
28/02/2024	429905	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		80.214,77	560.325,14
29/02/2024	13030307	BLOQUEIO JUDICIAL	2.512,49		557.812,65
29/02/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189 MUNIC		2.512,49	560.325,14
29/02/2024	339565	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		320.006,10	880.331,24
29/02/2024	389768	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.646,41	887.977,65
29/02/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.646,41		880.331,24
29/02/2024	3BID---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	870.731,40		9.599,84
01/03/2024	3BID---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	8.129,32		1.470,52
04/03/2024	13030307	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.512,49	3.983,01
04/03/2024	13074233	BLOQUEIO JUDICIAL	3.983,01		0,00

Continua na pagina 2

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

14231-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2024	13074233	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.983,01	3.983,01
06/03/2024	363458	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.197,18	7.180,19
06/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.197,18		3.983,01
06/03/2024	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189 MUNIC	2.512,49		1.470,52
06/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.470,52		0,00
07/03/2024	419340	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		280,00	280,00
07/03/2024	419262	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.200,00	1.480,00
07/03/2024	419425	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.344,64	2.824,64
07/03/2024	046281	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		12.350,66	15.175,30
08/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.114,05		12.061,25
08/03/2024	3BID---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	12.061,25		0,00
15/03/2024	338389	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.301,11	1.301,11
15/03/2024	351192	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.785,60	4.086,71
15/03/2024	351033	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		12.207,42	16.294,13
15/03/2024	661590	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		823,10	17.117,23
15/03/2024	3BID---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	17.117,23		0,00
26/03/2024	327816	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		97.214,83	97.214,83
26/03/2024	327966	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		66.967,13	164.181,96
26/03/2024	328144	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		345.429,79	509.611,75
26/03/2024	328211	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		12.782,28	522.394,03
26/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 14328402000124 PALMITINH		2.703,50	525.097,53
26/03/2024	885276	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		329.076,29	854.173,82
26/03/2024	925969	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		79.338,57	933.512,39
26/03/2024	3BID---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	916.344,61		17.167,78
27/03/2024	317539	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.584,82	22.752,60
27/03/2024	317666	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.106,68	23.859,28
27/03/2024	3BID---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	6.691,50		17.167,78
28/03/2024	3BID---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	17.167,78		0,00
04/04/2024	339553	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		13.577,55	13.577,55
04/04/2024	3BID---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	13.577,55		0,00
12/04/2024	395135	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		43.826,03	43.826,03
12/04/2024	3BID---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	43.826,03		0,00
24/04/2024	344555	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.678,13	1.678,13
24/04/2024	345129	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.112,63	6.790,76
24/04/2024	3BID---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	6.790,76		0,00
30/04/2024	344598	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		95.626,82	95.626,82
30/04/2024	344718	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		82.538,44	178.165,26
30/04/2024	346131	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		343.721,43	521.886,69
30/04/2024	733551	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		355.730,28	877.616,97
30/04/2024	747173	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		93.864,94	971.481,91
30/04/2024	348426	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.777,83	976.259,74
30/04/2024	762425	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.657,53	982.917,27
30/04/2024	3BID---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	982.917,27		0,00
30/04/2024	453102	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		582,73	582,73
30/04/2024	453142	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		572,74	1.155,47
30/04/2024	456619	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.155,89	2.311,36
30/04/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.311,36		0,00
29/05/2024	042397	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		88.439,79	88.439,79
29/05/2024	069727	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		361.066,44	449.506,23
29/05/2024	112590	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		5.495,46	455.001,69
29/05/2024	427837	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.241,35	461.243,04
29/05/2024	430182	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		100.536,18	561.779,22
29/05/2024	430206	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		74.983,13	636.762,35
29/05/2024	430491	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		355.847,74	992.610,09
29/05/2024	430577	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.955,92	997.566,01
29/05/2024	3BID---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	995.796,87		1.769,14
31/05/2024	359037	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		300,00	2.069,14
31/05/2024	359164	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.060,77	3.129,91
31/05/2024	359334	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		8.236,73	11.366,64
31/05/2024	391560	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		7.090,72	18.457,36
31/05/2024	396748	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		11.066,83	29.524,19

Continua na pagina 3

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

14231-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2024	3BID---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	27.755,05		1.769,14
03/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.769,14		0,00
04/06/2024	414259	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		16,34	16,34
04/06/2024	414320	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.224,74	1.241,08
04/06/2024	3BID---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	1.241,08		0,00
18/06/2024	327181	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		10.410,81	10.410,81
18/06/2024	327213	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.986,90	12.397,71
18/06/2024	327363	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.525,84	19.923,55
18/06/2024	3BID---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	19.923,55		0,00
19/06/2024	695541	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.735,41	2.735,41
19/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.735,41		0,00
25/06/2024	337305	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.708,16	4.708,16
25/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.708,16		0,00
27/06/2024	342326	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		65.338,98	65.338,98
27/06/2024	342306	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		94.148,55	159.487,53
27/06/2024	342346	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.130,03	165.617,56
27/06/2024	342405	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		12.327,26	177.944,82
27/06/2024	264133	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		366.694,52	544.639,34
27/06/2024	265264	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		100.597,51	645.236,85
28/06/2024	378469	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		377.347,10	1.022.583,95
28/06/2024	3BID---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	1.022.583,95		0,00
10/07/2024	272748	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		3.802,32	3.802,32
10/07/2024	406035	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		300,00	4.102,32
11/07/2024	3BID---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	4.102,32		0,00
19/07/2024	332934	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.165,99	1.165,99
19/07/2024	338507	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.954,63	4.120,62
19/07/2024	128683	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.185,98	5.306,60
19/07/2024	3BID---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	5.306,60		0,00
25/07/2024	404239	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		72.100,43	72.100,43
25/07/2024	404277	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		86.270,87	158.371,30
25/07/2024	404408	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		41.124,86	199.496,16
25/07/2024	521282	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		72.120,46	271.616,62
25/07/2024	523115	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		355.537,21	627.153,83
25/07/2024	404739	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		354.512,09	981.665,92
25/07/2024	412192	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		12.487,86	994.153,78
25/07/2024	3BID---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	994.153,78		0,00
26/07/2024	078473	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		32.526,60	32.526,60
26/07/2024	078474	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		2.234,45	34.761,05
26/07/2024	310403	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.551,55	37.312,60
26/07/2024	310414	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		50.950,88	88.263,48
26/07/2024	310426	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.411,01	92.674,49
26/07/2024	310441	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.349,65	94.024,14
26/07/2024	3BID---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	94.024,14		0,00
30/07/2024	346211	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		300,00	300,00
30/07/2024	346221	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.742,66	4.042,66
30/07/2024	274291	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		1.559,49	5.602,15
30/07/2024	3BID---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	1.859,49		3.742,66
31/07/2024	3BID---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	3.742,66		0,00
12/08/2024	164133	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.182,45	1.182,45
12/08/2024	372765	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		810,80	1.993,25
12/08/2024	372840	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		6.098,57	8.091,82
12/08/2024	381084	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.395,26	11.487,08
12/08/2024	3BID---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	11.487,08		0,00
23/08/2024	332060	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.110,39	2.110,39
23/08/2024	332067	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		300,00	2.410,39
23/08/2024	309576	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		9.486,53	11.896,92
23/08/2024	3BID---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	11.896,92		0,00
27/08/2024	376958	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		97.078,41	97.078,41
27/08/2024	376975	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		350.116,33	447.194,74
27/08/2024	382022	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		37.986,97	485.181,71
27/08/2024	885202	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.740,65	489.922,36

Continua na pagina 4

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

14231-9

PAG.:0004

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/08/2024	886898	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		332.625,89	822.548,25
27/08/2024	888057	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		100.887,73	923.435,98
27/08/2024	888713	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		53.257,56	976.693,54
27/08/2024	890464	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		9.641,24	986.334,78
28/08/2024	3BID---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	986.334,78		0,00
29/08/2024	383202	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.998,15	3.998,15
29/08/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.998,15		0,00
13/09/2024	333709	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.465,20	3.465,20
13/09/2024	333717	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.205,95	5.671,15
13/09/2024	333725	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		18.927,10	24.598,25
13/09/2024	339861	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		7.079,69	31.677,94
13/09/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	31.677,94		0,00
25/09/2024	385433	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.045,24	2.045,24
25/09/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.045,24		0,00
26/09/2024	318008	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		320.565,01	320.565,01
26/09/2024	335921	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.361,86	321.926,87
26/09/2024	332784	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		81.080,90	403.007,77
26/09/2024	338405	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		429.836,48	832.844,25
26/09/2024	340810	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		92.898,81	925.743,06
26/09/2024	340881	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		62.994,55	988.737,61
26/09/2024	3BID---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	988.737,61		0,00
16/10/2024	340710	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.878,54	3.878,54
16/10/2024	968027	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.192,88	5.071,42
16/10/2024	3BID---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	5.071,42		0,00
17/10/2024	326673	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		150,00	150,00
17/10/2024	326787	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		7.400,31	7.550,31
17/10/2024	077567	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		6.479,84	14.030,15
17/10/2024	078984	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		2.963,44	16.993,59
17/10/2024	3BID---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	16.993,59		0,00
30/10/2024	338460	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		51.370,95	51.370,95
30/10/2024	702403	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		82.298,14	133.669,09
30/10/2024	338535	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		93.002,46	226.671,55
30/10/2024	705414	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.968,70	233.640,25
30/10/2024	338728	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.437,19	236.077,44
30/10/2024	338972	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		421.217,18	657.294,62
30/10/2024	937726	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		332.476,78	989.771,40
30/10/2024	3BID---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	988.011,17		1.760,23
31/10/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.760,23		0,00
19/11/2024	045629	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		1.446,30	1.446,30
19/11/2024	050120	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.943,05	5.389,35
19/11/2024	3BID---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	5.389,35		0,00
25/11/2024	342488	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.838,78	2.838,78
25/11/2024	358147	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		20.907,71	23.746,49
25/11/2024	108211	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.164,65	26.911,14
25/11/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.552,40		24.358,74
25/11/2024	3BID---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	24.358,74		0,00
26/11/2024	330346	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		449.395,64	449.395,64
26/11/2024	330566	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.568,48	452.964,12
26/11/2024	330661	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		29.212,87	482.176,99
26/11/2024	757258	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		56.425,75	538.602,74
26/11/2024	777654	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		356.938,07	895.540,81
26/11/2024	330894	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		33.887,41	929.428,22
26/11/2024	330914	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		95.332,26	1.024.760,48
26/11/2024	3BID---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	1.003.090,93		21.669,55
26/11/2024	I00221	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	18.988,40		2.681,15
27/11/2024	17556724	BLOQUEIO JUDICIAL	2.681,15		0,00
27/11/2024	391379	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.153,59	1.153,59
27/11/2024	391400	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.681,15	3.834,74
27/11/2024	947171	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		202,45	4.037,19
27/11/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.681,15		1.356,04
27/11/2024	3BID---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	1.356,04		0,00

Continua na pagina 5

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

14231-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2024	17556724	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.681,15	2.681,15
02/12/2024	17648961	BLOQUEIO JUDICIAL	2.681,15		0,00
05/12/2024	17648961	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.681,15	2.681,15
09/12/2024	404882	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.514,18	6.195,33
09/12/2024	404937	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		757,35	6.952,68
09/12/2024	836990	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.574,57	9.527,25
09/12/2024	838685	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		1.272,04	10.799,29
09/12/2024	3BID---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	8.118,14		2.681,15
10/12/2024	318940	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		65.612,46	68.293,61
10/12/2024	323136	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		60.202,91	128.496,52
10/12/2024	323273	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		284.347,71	412.844,23
10/12/2024	323361	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		6.400,74	419.244,97
10/12/2024	323550	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.430,46	426.675,43
10/12/2024	116852	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		96.643,43	523.318,86
10/12/2024	118703	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		327.460,43	850.779,29
10/12/2024	3BID---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	840.298,97		10.480,32
13/12/2024	444002	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		885,57	11.365,89
13/12/2024	444430	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		173.001,40	184.367,29
13/12/2024	444491	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		25.178,36	209.545,65
13/12/2024	444528	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		70.777,54	280.323,19
13/12/2024	449684	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		7.124,25	287.447,44
13/12/2024	3BID---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	287.447,44		0,00
18/12/2024	352076	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		366.586,28	366.586,28
18/12/2024	352318	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		38.552,08	405.138,36
18/12/2024	352468	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		61.987,80	467.126,16
18/12/2024	352844	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		10.965,40	478.091,56
18/12/2024	353411	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.589,16	481.680,72
18/12/2024	985412	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		89.153,39	570.834,11
18/12/2024	986764	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		323.514,15	894.348,26
18/12/2024	3BID---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	894.348,26		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519