

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

14231-9

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2025	381559	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		12.301,17	12.301,17
21/01/2025	381591	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		35.452,25	47.753,42
21/01/2025	381623	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.643,57	52.396,99
21/01/2025	381780	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.473,76	56.870,75
21/01/2025	415434	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		42.835,80	99.706,55
21/01/2025	417072	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		215.022,73	314.729,28
22/01/2025	3BID---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	314.729,28		0,00
24/01/2025	351051	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		37.586,82	37.586,82
24/01/2025	351088	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.301,62	40.888,44
24/01/2025	351075	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		8.743,05	49.631,49
24/01/2025	479721	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		130,00	49.761,49
24/01/2025	482907	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		11.180,74	60.942,23
24/01/2025	3BID---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	60.942,23		0,00
27/01/2025	370954	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		24.966,08	24.966,08
27/01/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.966,08		0,00
28/01/2025	359662	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.243,73	4.243,73
28/01/2025	365051	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		367.992,98	372.236,71
28/01/2025	365068	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		67.195,88	439.432,59
28/01/2025	365083	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		78.582,06	518.014,65
28/01/2025	547869	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		57.648,80	575.663,45
28/01/2025	557697	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.034,11	579.697,56
28/01/2025	559374	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		145.382,86	725.080,42
28/01/2025	559724	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		7.770,76	732.851,18
28/01/2025	3BID---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	720.996,34		11.854,84
28/01/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.189,13		3.665,71
29/01/2025	I00046	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	35,00		3.630,71
29/01/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.575,71		55,00
29/01/2025	I00125	DEBITO TED/IB 87612909000189 MUNICIPIO D	55,00		0,00
29/01/2025	334972	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.296,70	1.296,70
29/01/2025	334958	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.879,89	3.176,59
29/01/2025	403972	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		4.706,96	7.883,55
30/01/2025	327596	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.991,27	9.874,82
30/01/2025	873361	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		843,88	10.718,70
30/01/2025	3BID---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	6.897,83		3.820,87
30/01/2025	3BID---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	3.820,87		0,00
13/02/2025	342363	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.891,16	2.891,16
13/02/2025	342399	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.897,95	5.789,11
13/02/2025	342432	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.871,58	13.660,69
13/02/2025	119812	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		3.737,01	17.397,70
17/02/2025	424800	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.256,03	18.653,73
17/02/2025	424883	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		708,67	19.362,40
17/02/2025	450950	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.069,60	22.432,00
17/02/2025	208274	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		1.021,03	23.453,03
18/02/2025	3BID---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	23.453,03		0,00
24/02/2025	352396	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		513,33	513,33
24/02/2025	882601	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		9.235,82	9.749,15
25/02/2025	3BID---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	9.749,15		0,00
26/02/2025	251757	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		428.349,07	428.349,07
26/02/2025	372512	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.587,08	435.936,15
26/02/2025	255235	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		395.413,92	831.350,07
26/02/2025	265445	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		82.858,20	914.208,27
26/02/2025	271819	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		41.267,00	955.475,27
26/02/2025	272239	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FUS		80.952,33	1.036.427,60
26/02/2025	274707	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		9.465,24	1.045.892,84
26/02/2025	3BID---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	1.011.364,19		34.528,65
27/02/2025	319374	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		715,84	35.244,49
27/02/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.248,70		28.995,79
27/02/2025	3BID---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	26.421,65		2.574,14
28/02/2025	SI00946	TRANSF ENTRE CONTAS 35736402068 MARIA DE		2.677,15	5.251,29
28/02/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.972,15		279,14

Continua na pagina 2

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

14231-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2025	SI01064	TRANSF ENTRE CONTAS 03323581008 FABIANE		17.000,23	17.279,37
06/03/2025	480090	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.149,18	22.428,55
06/03/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.504,09		17.924,46
10/03/2025	19419301	BLOQUEIO JUDICIAL	15.708,79		2.215,67
12/03/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	645,09		1.570,58
12/03/2025	428954	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.121,18	8.691,76
12/03/2025	636614	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		1.643,81	10.335,57
12/03/2025	3BID---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	8.764,99		1.570,58
13/03/2025	19419301	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.708,79	17.279,37
14/03/2025	346433	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.631,96	18.911,33
14/03/2025	346488	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		10.595,23	29.506,56
14/03/2025	I00107	DEBITO TED/IB 50387402000169 FUNDO DE ED	17.000,23		12.506,33
14/03/2025	592871	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		2.322,57	14.828,90
14/03/2025	3BID---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	14.549,76		279,14
17/03/2025	373052	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		9.148,13	9.427,27
17/03/2025	592352	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		244,68	9.671,95
17/03/2025	592872	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		4.243,19	13.915,14
17/03/2025	3BID---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	13.636,00		279,14
27/03/2025	344460	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		71.303,40	71.582,54
27/03/2025	344476	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		58.170,16	129.752,70
27/03/2025	344492	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		441.742,03	571.494,73
27/03/2025	344513	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		17.751,32	589.246,05
27/03/2025	354435	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		393.255,56	982.501,61
27/03/2025	359197	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		81.587,94	1.064.089,55
27/03/2025	362906	TED 14328402000124 PALMITINHOBLS PSB FNAS		6.809,87	1.070.899,42
27/03/2025	369348	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		14.125,13	1.085.024,55
27/03/2025	3BID---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	1.082.643,52		2.381,03
28/03/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.101,89		279,14
31/03/2025	440763	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		884,75	1.163,89
31/03/2025	796081	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		1.564,29	2.728,18
31/03/2025	3BID---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	1.774,29		953,89
07/04/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	674,75		279,14
09/04/2025	373806	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		253,00	532,14
09/04/2025	373862	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		4.980,91	5.513,05
09/04/2025	373938	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		8.082,09	13.595,14
09/04/2025	733775	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		6.516,23	20.111,37
09/04/2025	744097	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.834,40	21.945,77
09/04/2025	3BID---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	8.380,44		13.565,33
09/04/2025	3BID---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	2.552,83		11.012,50
09/04/2025	3BID---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	5.545,72		5.466,78
09/04/2025	3BID---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	1.415,27		4.051,51
09/04/2025	3BID---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	3.772,37		279,14
11/04/2025	334284	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.261,75	1.540,89
11/04/2025	334350	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		128,33	1.669,22
11/04/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.390,08		279,14
16/04/2025	325671	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		163,33	442,47
16/04/2025	138688	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		20.414,72	20.857,19
16/04/2025	3BID---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	20.578,05		279,14
22/04/2025	295844	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.476,27	3.755,41
22/04/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.476,27		279,14
28/04/2025	367092	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		76.681,20	76.960,34
28/04/2025	367147	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		48.974,34	125.934,68
28/04/2025	367224	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.921,34	139.856,02
28/04/2025	367570	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		471.631,67	611.487,69
28/04/2025	167149	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		27.581,88	639.069,57
28/04/2025	168639	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		81.307,84	720.377,41
28/04/2025	170481	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		406.225,61	1.126.603,02
28/04/2025	3BID---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	1.123.407,66		3.195,36
28/04/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.916,22		279,14
30/04/2025	360918	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		4.279,15	4.558,29
30/04/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.279,15		279,14

Continua na pagina 3

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

14231-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2025	413848	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.668,99	1.948,13
12/05/2025	310690	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		936,10	2.884,23
12/05/2025	417833	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.971,47	4.855,70
12/05/2025	3BID---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	4.576,56		279,14
16/05/2025	354697	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		12.541,72	12.820,86
16/05/2025	354772	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.473,51	20.294,37
16/05/2025	3BID---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	20.015,23		279,14
26/05/2025	393807	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.705,51	2.984,65
26/05/2025	393823	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		70,00	3.054,65
26/05/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.775,51		279,14
28/05/2025	343055	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.775,21	14.054,35
28/05/2025	343298	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		475.218,70	489.273,05
28/05/2025	343319	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		54.505,51	543.778,56
28/05/2025	343347	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		85.271,68	629.050,24
28/05/2025	615899	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		27.375,70	656.425,94
28/05/2025	617196	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		79.417,10	735.843,04
28/05/2025	617615	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		415.747,12	1.151.590,16
28/05/2025	616570	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.087,05	1.155.677,21
28/05/2025	3BID---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	1.153.796,46		1.880,75
28/05/2025	410333	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.419,35	4.300,10
28/05/2025	410375	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		340,00	4.640,10
29/05/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.601,61		3.038,49
29/05/2025	3BID---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	2.759,35		279,14
30/05/2025	456831	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.065,94	1.345,08
30/05/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.065,94		279,14
12/06/2025	399964	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		857,49	1.136,63
12/06/2025	402107	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		8.638,96	9.775,59
12/06/2025	402608	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.749,94	15.525,53
12/06/2025	406854	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		482,74	16.008,27
12/06/2025	875003	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.345,07	19.353,34
12/06/2025	879808	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		936,10	20.289,44
12/06/2025	3BID---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	20.010,30		279,14
18/06/2025	409961	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.103,32	5.382,46
18/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.103,32		279,14
23/06/2025	450939	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		380,00	659,14
23/06/2025	452076	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		521,88	1.181,02
23/06/2025	452097	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.911,22	5.092,24
23/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.813,10		279,14
26/06/2025	344971	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.897,24	90.176,38
26/06/2025	344999	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		52.308,34	142.484,72
26/06/2025	348047	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		490.431,02	632.915,74
26/06/2025	348226	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.671,38	644.587,12
26/06/2025	224494	TED 14328402000124 PALMITINHOBHL PSB FNAS		4.087,05	648.674,17
26/06/2025	224678	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		85.165,29	733.839,46
26/06/2025	225030	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		424.712,52	1.158.551,98
26/06/2025	231640	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		24.533,91	1.183.085,89
26/06/2025	3BID---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	1.182.806,75		279,14
30/06/2025	453781	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.461,98	2.741,12
30/06/2025	453137	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		380,00	3.121,12
30/06/2025	454222	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		24,33	3.145,45
30/06/2025	CX726413	PAGAMENTO PIX SICREDI 92411230000161 SIN	24,33		3.121,12
30/06/2025	508405	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		245,00	3.366,12
30/06/2025	515875	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		711,95	4.078,07
30/06/2025	3BID---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	956,95		3.121,12
30/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.841,98		279,14
10/07/2025	524083	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		1.318,81	1.597,95
10/07/2025	524652	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		30.981,18	32.579,13
10/07/2025	3BID---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	32.299,99		279,14
11/07/2025	22459416	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
16/07/2025	22459416	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
21/07/2025	383759	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.918,30	2.197,44

Continua na pagina 4

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

14231-9

PAG.:0004

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/2025	3BID---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	1.918,30		279,14
24/07/2025	22787125	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
29/07/2025	22787125	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
29/07/2025	349001	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.480,06	89.759,20
29/07/2025	349068	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		481.189,26	570.948,46
29/07/2025	349029	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		51.789,06	622.737,52
29/07/2025	349186	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		14.957,32	637.694,84
29/07/2025	026710	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		19.860,74	657.555,58
29/07/2025	027536	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		7.931,93	665.487,51
29/07/2025	029374	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		84.772,48	750.259,99
29/07/2025	030410	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		421.820,78	1.172.080,77
29/07/2025	3BID---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	1.171.801,63		279,14
30/07/2025	164626	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.045,89	1.325,03
30/07/2025	165065	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.315,60	4.640,63
30/07/2025	454310	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.091,64	6.732,27
30/07/2025	454372	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.182,96	11.915,23
31/07/2025	3BID---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	11.636,09		279,14
08/08/2025	23166292	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
11/08/2025	394084	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		190,00	190,00
11/08/2025	070358	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		9.419,92	9.609,92
13/08/2025	23166292	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	9.889,06
13/08/2025	23283271	BLOQUEIO JUDICIAL	9.889,06		0,00
13/08/2025	437708	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		5.327,41	5.327,41
13/08/2025	3BID---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	5.327,41		0,00
15/08/2025	052090	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.776,41	1.776,41
15/08/2025	3BID---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1.776,41		0,00
18/08/2025	23283271	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.889,06	9.889,06
22/08/2025	3BID---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	9.609,92		279,14
22/08/2025	389387	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		17.505,16	17.784,30
22/08/2025	029257	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		29.492,36	47.276,66
22/08/2025	3BID---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	46.997,52		279,14
26/08/2025	377952	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.648,60	7.927,74
26/08/2025	3BID---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	7.648,60		279,14
27/08/2025	23672841	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
28/08/2025	341856	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		81.188,37	81.188,37
28/08/2025	341893	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		499.394,94	580.583,31
28/08/2025	341876	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		104.320,62	684.903,93
28/08/2025	345899	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.733,45	689.637,38
28/08/2025	601381	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		5.241,29	694.878,67
28/08/2025	601711	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		97.377,07	792.255,74
28/08/2025	603690	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		402.055,01	1.194.310,75
28/08/2025	3BID---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1.194.310,75		0,00
29/08/2025	23672841	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
29/08/2025	474177	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		276,75	555,89
29/08/2025	052206	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		276,75	832,64
29/08/2025	3BID---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	553,50		279,14
08/09/2025	23974600	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
08/09/2025	372913	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.334,98	5.334,98
08/09/2025	3BID---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	5.334,98		0,00
08/09/2025	404487	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.290,18	3.290,18
09/09/2025	3BID---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	3.290,18		0,00
10/09/2025	23974600	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
10/09/2025	24062620	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
12/09/2025	24062620	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
22/09/2025	377829	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.762,50	3.041,64
22/09/2025	377915	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.127,20	10.168,84
22/09/2025	3BID---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	9.889,70		279,14
23/09/2025	403526	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		856,02	1.135,16
23/09/2025	3BID---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	856,02		279,14
26/09/2025	355646	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.179,07	3.458,21
26/09/2025	355705	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		105.160,79	108.619,00

Continua na pagina 5

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

14231-9

PAG.:0005

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/09/2025	355727	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		88.880,41	197.499,41
26/09/2025	355843	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		501.687,23	699.186,64
26/09/2025	358546	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.457,33	702.643,97
26/09/2025	913614	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		94.120,06	796.764,03
26/09/2025	913803	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		411.575,16	1.208.339,19
26/09/2025	3BID---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	1.206.075,05		2.264,14
30/09/2025	3BID---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1.985,00		279,14
13/10/2025	416183	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		757,81	1.036,95
13/10/2025	3BID---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	757,81		279,14
20/10/2025	451867	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.052,13	5.331,27
20/10/2025	451933	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		22.047,50	27.378,77
20/10/2025	3BID---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	27.099,63		279,14
23/10/2025	341439	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.843,68	2.122,82
23/10/2025	341485	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.313,81	3.436,63
23/10/2025	772645	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.977,13	6.413,76
23/10/2025	3BID---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	6.134,62		279,14
29/10/2025	713516	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.998,78	7.277,92
29/10/2025	713812	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		104.953,72	112.231,64
29/10/2025	714336	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		407.133,71	519.365,35
29/10/2025	716370	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		509.619,58	1.028.984,93
29/10/2025	373128	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		115.308,44	1.144.293,37
29/10/2025	373149	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.875,83	1.149.169,20
29/10/2025	373127	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		90.099,65	1.239.268,85
29/10/2025	3BID---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	1.238.989,71		279,14
06/11/2025	517326	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		12.022,35	12.301,49
06/11/2025	107124	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		681,82	12.983,31
06/11/2025	3BID---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	12.704,17		279,14
26/11/2025	457025	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.098,62	56.377,76
26/11/2025	818983	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		8.870,80	65.248,56
26/11/2025	818899	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		63.407,49	128.656,05
26/11/2025	457934	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		90.942,27	219.598,32
26/11/2025	457937	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		524.063,81	743.662,13
26/11/2025	457948	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		109.104,34	852.766,47
28/11/2025	CX397217	TRANSF ENTRE CONTAS 50387402000169 SECRE		406.014,35	1.258.780,82
28/11/2025	3BID---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	1.258.501,68		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

Continua na pagina 6

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

14231-9

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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 PALMITINHOB L 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