

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
R. NEREU RAMOS, 389
89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/08/2022	CX440789	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08841131918 MATH		0,01	0,01
25/08/2022	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	0,01		0,00
30/08/2022	370533	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.089.276,64	1.089.276,64
30/08/2022	370559	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.034.733,60	2.124.010,24
30/08/2022	392484	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		225.994,00	2.350.004,24
30/08/2022	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	10.592,95		2.339.411,29
30/08/2022	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	876,88		2.338.534,41
30/08/2022	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.334.322,43		4.211,98
30/08/2022	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	4.211,98		0,00
08/09/2022	533851	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		74.585,66	74.585,66
08/09/2022	535833	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		11.060,62	85.646,28
09/09/2022	3PY2---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	29.273,81		56.372,47
09/09/2022	3PY2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	56.372,47		0,00
29/09/2022	348802	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		913.484,88	913.484,88
29/09/2022	337624	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.130.830,12	2.044.315,00
29/09/2022	374473	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		254.232,00	2.298.547,00
29/09/2022	3PY2---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	11.263,60		2.287.283,40
29/09/2022	3PY2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	2.142,06		2.285.141,34
29/09/2022	3PY2---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	2.270.472,33		14.669,01
29/09/2022	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	128,29		14.540,72
29/09/2022	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	13.105,70		1.435,02
29/09/2022	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.435,02		0,00
04/10/2022	816829	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		13.612,32	13.612,32
04/10/2022	863692	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		60.819,91	74.432,23
04/10/2022	943427	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		2.000,00	76.432,23
04/10/2022	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	29.925,07		46.507,16
04/10/2022	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	46.507,16		0,00
17/10/2022	641776	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		11.980,77	11.980,77
17/10/2022	647691	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.953,81	13.934,58
17/10/2022	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.953,81		11.980,77
17/10/2022	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	11.422,60		558,17
19/10/2022	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	558,17		0,00
27/10/2022	339350	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.316.442,68	1.316.442,68
27/10/2022	582093	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		691.040,97	2.007.483,65
27/10/2022	586049	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		251.808,00	2.259.291,65
27/10/2022	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	420,21		2.258.871,44
27/10/2022	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	2.243.304,79		15.566,65
27/10/2022	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	12.867,67		2.698,98
27/10/2022	3PY2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	2.698,98		0,00
03/11/2022	854706	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		30,52	30,52
03/11/2022	859394	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		92.239,11	92.269,63
03/11/2022	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	307,95		91.961,68
03/11/2022	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	90.230,00		1.731,68
03/11/2022	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.731,68		0,00
29/11/2022	463262	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		201.808,00	201.808,00
29/11/2022	467540	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		901.668,32	1.103.476,32
29/11/2022	329625	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.190.206,94	2.293.683,26
29/11/2022	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	2.267.773,04		25.910,22
29/11/2022	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	6.976,71		18.933,51
29/11/2022	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	16.234,53		2.698,98
29/11/2022	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	2.698,98		0,00
06/12/2022	899100	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		40.491,49	40.491,49
06/12/2022	911962	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		170.308,86	210.800,35
06/12/2022	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	196.408,26		14.392,09
06/12/2022	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	4.450,39		9.941,70
06/12/2022	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	9.941,70		0,00
08/12/2022	051866	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		985.423,72	985.423,72
08/12/2022	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	963.195,50		22.228,22
08/12/2022	3PY2---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	972,91		21.255,31
08/12/2022	3PY2---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	5.280,58		15.974,73

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE
 R. NEREU RAMOS, 389
 89610-000 CENTRO SC

75074-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2022	3PY2---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	15.974,73		0,00
22/12/2022	030340	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		423.439,84	423.439,84
22/12/2022	031965	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE IC		36.491,19	459.931,03
22/12/2022	3PY2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	2.197,65		457.733,38
22/12/2022	3PY2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	192.011,75		265.721,63
22/12/2022	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	103.205,53		162.516,10
22/12/2022	3PY2---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	18.407,54		144.108,56
22/12/2022	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	142.072,56		2.036,00
22/12/2022	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	2.036,00		0,00
28/12/2022	324467	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		569.403,72	569.403,72
28/12/2022	325553	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		186.726,28	756.130,00
28/12/2022	346014	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.200.000,00	1.956.130,00
28/12/2022	3PY2---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	8.888,31		1.947.241,69
28/12/2022	3PY2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	2.607,00		1.944.634,69
28/12/2022	3PY2---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1.932.429,62		12.205,07
28/12/2022	3PY2---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	12.205,07		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519