

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

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 08841131918 MATHEUS		0,01	0,01
12/01/2023	3PY2---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	0,01		0,00
20/01/2023	772215	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		500.000,00	500.000,00
20/01/2023	774847	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		545.913,23	1.045.913,23
20/01/2023	3PY2---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	20.946,26		1.024.966,97
20/01/2023	3PY2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	1.017.630,25		7.336,72
20/01/2023	3PY2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	3.037,01		4.299,71
20/01/2023	3PY2---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	4.299,71		0,00
26/01/2023	959682	TED 17799033000146 FMS HO CONTA MOVIMENT		4.710,44	4.710,44
26/01/2023	3PY2---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	4.710,44		0,00
01/02/2023	905609	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		7.323,27	7.323,27
01/02/2023	402319	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.200.000,00	1.207.913,27
01/02/2023	910881	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		121.115,36	1.328.438,63
01/02/2023	920975	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		151.556,00	1.479.994,63
01/02/2023	3PY2---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	24.977,38		1.455.017,25
01/02/2023	3PY2---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	1.428.014,68		27.002,57
01/02/2023	3PY2---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	27.002,57		0,00
08/02/2023	365943	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		708,97	708,97
08/02/2023	415666	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		207.229,47	207.938,44
09/02/2023	3PY2---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	2.109,18		205.829,26
09/02/2023	3PY2---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	38.198,42		167.630,84
09/02/2023	3PY2---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	708,97		166.921,87
09/02/2023	3PY2---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	166.921,87		0,00
07/03/2023	418344	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		878.012,91	878.012,91
07/03/2023	396649	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE IC		1.300.000,00	2.178.012,91
07/03/2023	419537	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		216.288,68	2.394.301,59
07/03/2023	3PY2---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	2.351.264,99		43.036,60
07/03/2023	3PY2---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	20.047,53		22.989,07
07/03/2023	3PY2---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	5.474,13		17.514,94
07/03/2023	3PY2---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	10.554,31		6.960,63
07/03/2023	3PY2---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	6.960,63		0,00
13/03/2023	114244	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		116.834,65	116.834,65
13/03/2023	117341	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		8.656,21	125.490,86
14/03/2023	3PY2---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	122.805,51		2.685,35
14/03/2023	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	1.724,28		961,07
14/03/2023	3PY2---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	961,07		0,00
22/03/2023	320090	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		10.876,20	10.876,20
23/03/2023	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	10.876,20		0,00
06/04/2023	499590	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		172.368,49	172.368,49
06/04/2023	331440	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.176.453,13	1.348.821,62
06/04/2023	331513	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.100.000,00	2.448.821,62
06/04/2023	562037	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		309.368,00	2.758.189,62
06/04/2023	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	1.891,60		2.756.298,02
06/04/2023	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	7.421,48		2.748.876,54
06/04/2023	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	2.662.586,55		86.289,99
06/04/2023	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	83.080,72		3.209,27
06/04/2023	3PY2---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	3.209,27		0,00
17/04/2023	585726	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		103,05	103,05
18/04/2023	3PY2---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	103,05		0,00
26/04/2023	877211	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		19.412,77	19.412,77
26/04/2023	878499	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		2.402,36	21.815,13
26/04/2023	3PY2---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	21.815,13		0,00
04/05/2023	670455	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		602.783,44	602.783,44
04/05/2023	671469	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		977.390,19	1.580.173,63
04/05/2023	342990	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.000.000,00	2.580.173,63
04/05/2023	3PY2---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	1.656,60		2.578.517,03
04/05/2023	3PY2---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	2.474.318,42		104.198,61
04/05/2023	3PY2---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	6.775,98		97.422,63
04/05/2023	3PY2---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	90.252,31		7.170,32
04/05/2023	3PY2---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	7.170,32		0,00

Continua na pagina 2

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

75074-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/2023	652154	TED 17799033000146 FMS HO-CONTA MOVIMENT		25.620,45	25.620,45
11/05/2023	3PY2---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	8.915,10		16.705,35
11/05/2023	3PY2---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	16.705,35		0,00
05/06/2023	401745	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		996.952,40	996.952,40
05/06/2023	401850	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.282.232,00	2.279.184,40
05/06/2023	401701	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	2.590.064,40
05/06/2023	3PY2---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	2.475.182,34		114.882,06
05/06/2023	3PY2---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	83.574,79		31.307,27
05/06/2023	3PY2---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	31.307,27		0,00
12/06/2023	470244	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		46.089,38	46.089,38
12/06/2023	3PY2---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	1.899,87		44.189,51
12/06/2023	3PY2---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	39.585,16		4.604,35
12/06/2023	3PY2---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	4.604,05		0,30
05/07/2023	421911	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		61.648,89	61.649,19
05/07/2023	422386	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.004.173,66	1.065.822,85
05/07/2023	422184	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.300.000,00	2.365.822,85
05/07/2023	422633	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	2.676.702,85
05/07/2023	3PY2---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	2.517.572,98		159.129,87
05/07/2023	3PY2---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	33.796,03		125.333,84
05/07/2023	3PY2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	125.333,84		0,00
11/07/2023	341227	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		4.662,49	4.662,49
11/07/2023	341164	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		3.715,49	8.377,98
12/07/2023	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	3.517,70		4.860,28
12/07/2023	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	3.392,80		1.467,48
12/07/2023	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	1.467,48		0,00
17/07/2023	897111	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		109.368,00	109.368,00
17/07/2023	899905	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		634.480,74	743.848,74
17/07/2023	905271	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		846.264,54	1.590.113,28
17/07/2023	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	1.553.204,18		36.909,10
17/07/2023	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	36.909,10		0,00
03/08/2023	445314	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.340.000,00	1.340.000,00
03/08/2023	445529	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	1.650.880,00
03/08/2023	448123	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.042.077,01	2.692.957,01
03/08/2023	448193	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		95.267,18	2.788.224,19
03/08/2023	3PY2---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	2.633.966,72		154.257,47
03/08/2023	3PY2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	93.070,40		61.187,07
03/08/2023	3PY2---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	56.516,11		4.670,96
08/08/2023	963236	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		45,02	4.715,98
08/08/2023	435382	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		16.404,20	21.120,18
09/08/2023	3PY2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	4.720,49		16.399,69
09/08/2023	3PY2---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	5.520,90		10.878,79
09/08/2023	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	10.878,79		0,00
23/08/2023	333075	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		9.649,93	9.649,93
23/08/2023	333104	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		3.414,41	13.064,34
23/08/2023	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	13.064,34		0,00
05/09/2023	472642	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	310.880,00
05/09/2023	409705	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		894.464,92	1.205.344,92
05/09/2023	494230	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.300.000,00	2.505.344,92
05/09/2023	422523	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		232.108,87	2.737.453,79
05/09/2023	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	2.524.205,64		213.248,15
05/09/2023	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	63.903,43		149.344,72
05/09/2023	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	147.514,25		1.830,47
05/09/2023	3PY2---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	1.830,47		0,00
13/09/2023	020857	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		16.342,38	16.342,38
13/09/2023	021304	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.926,68	18.269,06
14/09/2023	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	14.669,21		3.599,85
14/09/2023	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.599,85		0,00
28/09/2023	419776	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		63.884,23	63.884,23
28/09/2023	419877	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		8.079,98	71.964,21
28/09/2023	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	71.964,21		0,00
05/10/2023	445602	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	310.880,00

Continua na pagina 3

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

75074-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2023	445609	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		264.517,12	575.397,12
05/10/2023	445844	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.300.000,00	1.875.397,12
05/10/2023	448008	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		86.021,45	1.961.418,57
05/10/2023	448104	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		793.445,52	2.754.864,09
05/10/2023	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	2.677.851,53		77.012,56
05/10/2023	3PY2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	77.012,56		0,00
13/10/2023	412627	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		891,97	891,97
13/10/2023	413983	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		496,24	1.388,21
13/10/2023	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	1.388,21		0,00
01/11/2023	269272	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		20.471,81	20.471,81
01/11/2023	271712	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		29.000,66	49.472,47
01/11/2023	284453	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		5.228,55	54.701,02
01/11/2023	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	46.864,49		7.836,53
01/11/2023	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	4.172,65		3.663,88
01/11/2023	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	3.663,88		0,00
06/11/2023	493193	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.015.891,67	1.015.891,67
06/11/2023	493590	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.300.000,00	2.315.891,67
06/11/2023	493833	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		25.272,55	2.341.164,22
06/11/2023	704868	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		74.711,13	2.415.875,35
06/11/2023	706696	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		310.880,00	2.726.755,35
06/11/2023	3PY2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	20.428,62		2.706.326,73
06/11/2023	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	2.635.181,04		71.145,69
06/11/2023	3PY2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	70.522,84		622,85
07/11/2023	3PY2---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	622,85		0,00
22/11/2023	200110	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		18.313,34	18.313,34
22/11/2023	215436	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		4.138,53	22.451,87
22/11/2023	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	22.451,87		0,00
06/12/2023	359997	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		1.500.000,00	1.500.000,00
06/12/2023	365053	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.123.377,10	2.623.377,10
06/12/2023	221949	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		52.544,16	2.675.921,26
06/12/2023	323023	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		18.932,18	2.694.853,44
06/12/2023	320547	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		413.520,00	3.108.373,44
06/12/2023	321886	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		100.000,00	3.208.373,44
06/12/2023	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	7.349,06		3.201.024,38
06/12/2023	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	27.815,38		3.173.209,00
06/12/2023	3PY2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	256.721,11		2.916.487,89
06/12/2023	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	2.916.487,89		0,00
14/12/2023	094942	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		202.960,00	202.960,00
14/12/2023	097672	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		17.670,83	220.630,83
14/12/2023	098298	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		100.000,00	320.630,83
14/12/2023	115327	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		43.669,28	364.300,11
14/12/2023	115328	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		669.057,05	1.033.357,16
14/12/2023	115334	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		2.596,75	1.035.953,91
14/12/2023	115363	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		54.071,44	1.090.025,35
14/12/2023	114794	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		111.710,01	1.201.735,36
14/12/2023	3PY2---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	15.103,23		1.186.632,13
14/12/2023	3PY2---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	80.956,06		1.105.676,07
14/12/2023	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	111.086,48		994.589,59
14/12/2023	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	989.267,49		5.322,10
15/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	5.322,10		0,00
20/12/2023	758312	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		5.322,10	5.322,10
21/12/2023	058222	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		36.782,89	42.104,99
21/12/2023	058241	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		9.731,11	51.836,10
21/12/2023	095541	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		420.391,31	472.227,41
21/12/2023	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	457.174,30		15.053,11
21/12/2023	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	9.731,11		5.322,00

SALDO ATUAL : 5.322,00