

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

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			2.680.662,54
02/01/2025	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	2.272.947,83		407.714,71
02/01/2025	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	401.136,04		6.578,67
02/01/2025	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	3.725,05		2.853,62
17/01/2025	031568	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		289.421,49	292.275,11
17/01/2025	031531	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		37.536,67	329.811,78
17/01/2025	036124	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		888.476,07	1.218.287,85
17/01/2025	039204	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		102.317,98	1.320.605,83
17/01/2025	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	1.317.752,21		2.853,62
05/02/2025	762706	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		170.000,00	172.853,62
05/02/2025	762810	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		466.437,66	639.291,28
05/02/2025	764772	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		232.728,00	872.019,28
05/02/2025	763663	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		16.004,74	888.024,02
05/02/2025	436764	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.092.070,56	1.980.094,58
05/02/2025	3PY2---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	122.625,51		1.857.469,07
05/02/2025	3PY2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	1.652.037,95		205.431,12
05/02/2025	3PY2---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	94.171,56		111.259,56
05/02/2025	3PY2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	49.988,31		61.271,25
05/02/2025	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	37.991,93		23.279,32
05/02/2025	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	23.279,32		0,00
14/02/2025	NCX000267	DEP DINHEIRO CAIXA AG 06825848941 LAURA		3.238,40	3.238,40
27/02/2025	249770	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		32.218,85	35.457,25
27/02/2025	255191	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		219.152,24	254.609,49
27/02/2025	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	227.360,24		27.249,25
27/02/2025	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	19.852,44		7.396,81
28/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06825848941 LAURA MARILA S	851,03		6.545,78
05/03/2025	3PY2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	4.158,41		2.387,37
05/03/2025	513914	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.369.918,30	1.372.305,67
05/03/2025	514257	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.112.990,99	2.485.296,66
05/03/2025	515313	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.902,04	2.496.198,70
05/03/2025	515578	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		242.690,00	2.738.888,70
05/03/2025	3PY2---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	10.309,24		2.728.579,46
05/03/2025	3PY2---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	2.670.902,12		57.677,34
05/03/2025	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	6.555,84		51.121,50
06/03/2025	500587	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	101.121,50
06/03/2025	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	94.138,41		6.983,09
06/03/2025	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	1.468,55		5.514,54
06/03/2025	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	824,41		4.690,13
06/03/2025	3PY2---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	1.865,99		2.824,14
06/03/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 51825082987 DENI		6.555,84	9.379,98
06/03/2025	3PY2---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	6.994,61		2.385,37
10/03/2025	420137	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		7.232,09	9.617,46
10/03/2025	419006	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		3.857,86	13.475,32
10/03/2025	3PY2---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	1.877,54		11.597,78
10/03/2025	3PY2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	9.212,41		2.385,37
12/03/2025	143371	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		2,00	2.387,37
27/03/2025	571348	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		21.512,19	23.899,56
27/03/2025	571818	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		68.915,84	92.815,40
27/03/2025	3PY2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	64.025,40		28.790,00
27/03/2025	3PY2---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	20.524,66		8.265,34
27/03/2025	CX180537	PAGAMENTO PIX SICREDI 53318633968 ANTONI	5.877,97		2.387,37
03/04/2025	389524	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	52.387,37
03/04/2025	387798	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		242.692,00	295.079,37
03/04/2025	390685	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.136,34	305.215,71
03/04/2025	405709	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.503.758,67	1.808.974,38
03/04/2025	405717	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.245.063,97	3.054.038,35
03/04/2025	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	17.189,14		3.036.849,21
03/04/2025	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	172,85		3.036.676,36
03/04/2025	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	2.889.574,21		147.102,15
03/04/2025	3PY2---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	95.168,64		51.933,51
03/04/2025	3PY2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	51.933,51		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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2025	732780	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		409,70	409,70
04/04/2025	763363	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		4.262,75	4.672,45
04/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01225930901 LUANA CRISTINA	1.984,50		2.687,95
04/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02886535990 ELIXANDRA MELI	2.687,95		0,00
16/04/2025	684977	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		19.628,12	19.628,12
16/04/2025	685407	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		7.718,92	27.347,04
16/04/2025	3PY2---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	13.337,24		14.009,80
17/04/2025	3PY2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	840,50		13.169,30
17/04/2025	3PY2---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	13.169,30		0,00
06/05/2025	392938	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.237.054,74	1.237.054,74
06/05/2025	866435	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	1.287.054,74
06/05/2025	396043	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.474.322,99	2.761.377,73
06/05/2025	869802	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.136,34	2.771.514,07
06/05/2025	870302	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		342.692,00	3.114.206,07
06/05/2025	3PY2---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	31.587,46		3.082.618,61
06/05/2025	3PY2---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	2.954.974,64		127.643,97
06/05/2025	3PY2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	107.066,85		20.577,12
06/05/2025	3PY2---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	18.520,87		2.056,25
07/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17799033000146 Fundo Munic	146,75		1.909,50
07/05/2025	3PY2---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	1.818,50		91,00
22/05/2025	487643	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		33.286,82	33.377,82
22/05/2025	487659	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		745,23	34.123,05
22/05/2025	493484	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		18.491,55	52.614,60
22/05/2025	3PY2---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	38.345,52		14.269,08
22/05/2025	3PY2---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	11.903,96		2.365,12
23/05/2025	453049	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		5.595,16	7.960,28
23/05/2025	668017	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		52,00	8.012,28
23/05/2025	CX470590	PAGAMENTO PIX SICREDI 08522425906 VANESS	2.326,12		5.686,16
23/05/2025	CX479956	PAGAMENTO PIX SICREDI 07521300998 JEAN L	2.075,05		3.611,11
23/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09662226958 MAYARA AGUIAR	2.028,39		1.582,72
23/05/2025	CX477218	PAGAMENTO PIX SICREDI 03785613911 LUCIAN	1.491,72		91,00
05/06/2025	972235	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.471,83	10.562,83
05/06/2025	974806	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		200.000,00	210.562,83
05/06/2025	974788	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	338.074,83
05/06/2025	974851	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	353.254,83
05/06/2025	976123	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	403.254,83
05/06/2025	995793	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		147.628,13	550.882,96
05/06/2025	474059	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.060.999,30	1.611.882,26
05/06/2025	471842	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.778.540,76	3.390.423,02
05/06/2025	3PY2---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	22.870,84		3.367.552,18
05/06/2025	3PY2---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	3.257.031,90		110.520,28
05/06/2025	3PY2---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	9.100,22		101.420,06
05/06/2025	3PY2---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	94.889,55		6.530,51
05/06/2025	3PY2---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	2.893,19		3.637,32
05/06/2025	3PY2---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	811,96		2.825,36
05/06/2025	3PY2---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	155,31		2.670,05
06/06/2025	3PY2---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	2.498,80		171,25
09/06/2025	490333	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		6.131,91	6.303,16
09/06/2025	3PY2---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	1.685,15		4.618,01
09/06/2025	3PY2---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	4.618,01		0,00
20/06/2025	488990	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		355,24	355,24
23/06/2025	3PY2---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	355,24		0,00
03/07/2025	927259	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	50.000,00
03/07/2025	928730	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.443,58	60.443,58
03/07/2025	420682	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.646.739,53	1.707.183,11
03/07/2025	423830	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.259.493,38	2.966.676,49
03/07/2025	440050	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		292.692,00	3.259.368,49
03/07/2025	3PY2---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	3.848,22		3.255.520,27
03/07/2025	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	25.342,69		3.230.177,58
03/07/2025	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	206.569,61		3.023.607,97
03/07/2025	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	3.018.159,92		5.448,05

Continua na pagina 3

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

75074-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/07/2025	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	2.924,44		2.523,61
03/07/2025	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	1.931,03		592,58
04/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02943046906 LEILA BOTTEGA	592,58		0,00
15/07/2025	475870	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.046.115,15	1.046.115,15
15/07/2025	257230	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		673.886,27	1.720.001,42
15/07/2025	257224	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		155.169,66	1.875.171,08
15/07/2025	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	1.831.295,34		43.875,74
16/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02943046906 LEILA BOTTEGA	1.906,93		41.968,81
16/07/2025	127268	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		3.122,90	45.091,71
16/07/2025	3PY2---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	44.621,11		470,60
05/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	470,60		0,00
05/08/2025	477293	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.253.576,18	1.253.576,18
05/08/2025	479326	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		1.640.944,10	2.894.500,28
05/08/2025	493936	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.471,83	2.904.992,11
05/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17799033000146 SC 420670		142.692,00	3.047.684,11
05/08/2025	3PY2---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	2.930.785,82		116.898,29
05/08/2025	3PY2---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	66.829,92		50.068,37
05/08/2025	3PY2---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	16.763,48		33.304,89
05/08/2025	3PY2---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	33.136,07		168,82
14/08/2025	432573	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		495,36	664,18
14/08/2025	3PY2---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	495,36		168,82
04/09/2025	416689	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.085.063,97	1.085.232,79
04/09/2025	416690	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		161.666,46	1.246.899,25
04/09/2025	416652	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		169.096,39	1.415.995,64
04/09/2025	416652	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		613.465,88	2.029.461,52
04/09/2025	420302	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.672,81	2.040.134,33
04/09/2025	420292	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	2.055.314,33
04/09/2025	420292	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	2.182.826,33
04/09/2025	420355	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		911.951,36	3.094.777,69
05/09/2025	3PY2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	49.169,06		3.045.608,63
05/09/2025	3PY2---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	2.937.661,34		107.947,29
05/09/2025	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	1.995,15		105.952,14
05/09/2025	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	78.991,24		26.960,90
05/09/2025	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	18.476,04		8.484,86
05/09/2025	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	3.807,74		4.677,12
05/09/2025	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	404,18		4.272,94
05/09/2025	3PY2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	1.021,19		3.251,75
05/09/2025	3PY2---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	2.385,89		865,86
05/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12465866907 JAMI		880,42	1.746,28
05/09/2025	3PY2---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	1.577,46		168,82
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	168,82		0,00
11/09/2025	127714	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		4.534,63	4.534,63
11/09/2025	126764	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		24.953,02	29.487,65
11/09/2025	252871	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		98,17	29.585,82
11/09/2025	3PY2---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	7.302,47		22.283,35
11/09/2025	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	12.369,78		9.913,57
11/09/2025	3PY2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	9.913,57		0,00
23/09/2025	957977	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		115.856,93	115.856,93
24/09/2025	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	115.856,93		0,00
24/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17799033000146 FMS HO-CO		41.620,37	41.620,37
24/09/2025	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	41.620,37		0,00
02/10/2025	422436	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	15.180,00
02/10/2025	422443	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	142.692,00
02/10/2025	422879	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.356,57	153.048,57
02/10/2025	513708	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		869.816,44	1.022.865,01
02/10/2025	513698	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		665.457,36	1.688.322,37
02/10/2025	513727	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		182.830,64	1.871.153,01
02/10/2025	512660	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		142.239,12	2.013.392,13
02/10/2025	432960	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.055.538,83	3.068.930,96
02/10/2025	443382	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		130,00	3.069.060,96
02/10/2025	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	2.941.784,47		127.276,49

Continua na pagina 4

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

75074-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2025	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	1.141,94		126.134,55
02/10/2025	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	70.178,82		55.955,73
02/10/2025	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	40.093,81		15.861,92
02/10/2025	3PY2---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	12.725,93		3.135,99
02/10/2025	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	2.787,16		348,83
02/10/2025	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	348,83		0,00
10/10/2025	550308	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		849,40	849,40
10/10/2025	550263	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		5.362,88	6.212,28
10/10/2025	554844	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		34.138,27	40.350,55
10/10/2025	554873	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		133,88	40.484,43
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07808892904 JOSIANE COMB		2.387,43	42.871,86
10/10/2025	3PY2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	6.693,35		36.178,51
10/10/2025	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	14.471,97		21.706,54
10/10/2025	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	13.325,66		8.380,88
10/10/2025	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	5.993,45		2.387,43
13/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10738836982 BRUN		3.000,47	5.387,90
15/10/2025	NCX000193	DEP DINHEIRO CAIXA AG 08823212936 PATRIC		2.036,88	7.424,78
28/10/2025	25490161	BLOQUEIO JUDICIAL	7.424,78		0,00
03/11/2025	25490161	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.424,78	7.424,78
03/11/2025	25621386	BLOQUEIO JUDICIAL	7.424,78		0,00
04/11/2025	416300	TED 82939430000138 MUNICIPIO DE HERVAL D		500.000,00	500.000,00
05/11/2025	218096	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		100.000,00	600.000,00
05/11/2025	218107	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	727.512,00
05/11/2025	218118	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	742.692,00
05/11/2025	221398	TED 12816323000137 FMA SOCIAL ALTA COFIN		100.000,00	842.692,00
05/11/2025	223036	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		957.000,00	1.799.692,00
05/11/2025	486737	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.229.129,16	3.028.821,16
05/11/2025	231793	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE		94.434,35	3.123.255,51
05/11/2025	244786	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.356,57	3.133.612,08
05/11/2025	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	33.668,47		3.099.943,61
05/11/2025	3PY2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	101.269,18		2.998.674,43
05/11/2025	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	2.962.802,65		35.871,78
05/11/2025	3PY2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	25.871,78		10.000,00
10/11/2025	25621386	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.424,78	17.424,78
19/11/2025	3PY2---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	9.885,62		7.539,16
27/11/2025	979793	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -SNA		357,00	7.896,16
27/11/2025	980967	TED 17799033000146 FMS HO-CONTA MOVIMENT		40.112,84	48.009,00
27/11/2025	981244	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		10.763,98	58.772,98
27/11/2025	3PY2---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	51.233,82		7.539,16
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10738836982 BRUNA KELLYN		4.945,00	12.484,16
04/12/2025	392225	TED 82939430000138 MUNICIPIO DE HERVAL D		400.000,00	412.484,16
04/12/2025	046708	TED 12816323000137 FMA SOCIAL ALTA COFIN		100.000,00	512.484,16
04/12/2025	422997	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.000.000,00	1.512.484,16
04/12/2025	090452	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	1.527.664,16
04/12/2025	090421	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	1.655.176,16
04/12/2025	090441	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		100.000,00	1.755.176,16
04/12/2025	100426	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE		122.684,11	1.877.860,27
04/12/2025	090993	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.322,75	1.888.183,02
04/12/2025	433546	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.246.292,70	3.134.475,72
04/12/2025	441793	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		100.000,00	3.234.475,72
04/12/2025	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	6.411,62		3.228.064,10
04/12/2025	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	65.084,79		3.162.979,31
04/12/2025	3PY2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	845,04		3.162.134,27
04/12/2025	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	2.946.208,64		215.925,63
04/12/2025	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	203.989,55		11.936,08
05/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	10.322,75		1.613,33
05/12/2025	3PY2---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	1.613,33		0,00
11/12/2025	062228	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		478.298,86	478.298,86
11/12/2025	062204	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		315.793,33	794.092,19
11/12/2025	063939	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		9.675,11	803.767,30
11/12/2025	064214	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	818.947,30

Continua na pagina 5

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

75074-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2025	064150	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	946.459,30
11/12/2025	064110	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		150.000,00	1.096.459,30
11/12/2025	3PY2---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	894,64		1.095.564,66
11/12/2025	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	20.298,69		1.075.265,97
11/12/2025	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	1.075.265,97		0,00
18/12/2025	990976	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		61.055,35	61.055,35
18/12/2025	992135	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		248.342,33	309.397,68
18/12/2025	991822	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		643.559,76	952.957,44
18/12/2025	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	2.592,33		950.365,11
18/12/2025	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	950.365,11		0,00
30/12/2025	591562	TED 17799033000146 FMS HO-CONTA MOVIMENT		8.616,21	8.616,21
30/12/2025	592131	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	23.796,21
30/12/2025	591953	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	151.308,21
30/12/2025	592364	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		50.000,00	201.308,21
30/12/2025	592885	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		9.987,26	211.295,47
30/12/2025	597074	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		509.286,48	720.581,95
30/12/2025	596956	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		376.812,50	1.097.394,45
30/12/2025	508974	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.300.000,00	2.397.394,45
30/12/2025	597223	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		300.049,46	2.697.443,91
31/12/2025	3PY2---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	3.024,13		2.694.419,78
31/12/2025	3PY2---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	345,46		2.694.074,32
31/12/2025	3PY2---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	2.684.885,79		9.188,53

SALDO ATUAL : 9.188,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519