

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS
R. BRASIL, 736
89835-000 CENTRO SC

20494-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/01/2024	171656	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		5.000,00	5.000,00
29/01/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	3.016,94		1.983,06
29/01/2024	011896	TED 00002627178911 MARCIA VEBER		3.016,94	5.000,00
31/01/2024	138761	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		200,00	5.200,00
31/01/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	5.129,27		70,73
31/01/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	5.129,27		-5.058,54
31/01/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 02562299965 SALETE S		5.129,27	70,73
01/02/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02562299965 SALETE S		5.129,27	5.200,00
01/02/2024	968411	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		80.272,21	85.472,21
01/02/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	82.584,14		2.888,07
01/02/2024	012024	DEBITO FOLHA DE PGTO	2.888,07		0,00
01/03/2024	716186	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		367.038,31	367.038,31
01/03/2024	4UP2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	356.200,00		10.838,31
01/03/2024	022024	DEBITO FOLHA DE PGTO	10.838,31		0,00
01/04/2024	239035	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		409.567,69	409.567,69
01/04/2024	4UP2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	409.567,69		0,00
02/05/2024	047065	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		429.713,11	429.713,11
02/05/2024	4UP2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	429.122,89		590,22
02/05/2024	042024	DEBITO FOLHA DE PGTO	590,22		0,00
03/06/2024	426183	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		432.383,69	432.383,69
03/06/2024	4UP2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	429.805,61		2.578,08
03/06/2024	052024	DEBITO FOLHA DE PGTO	2.578,08		0,00
01/07/2024	820405	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		428.969,85	428.969,85
01/07/2024	4UP2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	424.908,02		4.061,83
01/07/2024	062024	DEBITO FOLHA DE PGTO	4.061,83		0,00
01/08/2024	446627	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		450.223,14	450.223,14
01/08/2024	4UP2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	446.955,78		3.267,36
01/08/2024	072024	DEBITO FOLHA DE PGTO	3.267,36		0,00
02/09/2024	376720	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		375.549,00	375.549,00
02/09/2024	4UP2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	370.608,49		4.940,51
02/09/2024	082024	DEBITO FOLHA DE PGTO	4.940,51		0,00
01/10/2024	630987	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		376.500,95	376.500,95
01/10/2024	4UP2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	372.621,26		3.879,69
01/10/2024	092024	DEBITO FOLHA DE PGTO	3.879,69		0,00
01/11/2024	260531	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		383.772,00	383.772,00
01/11/2024	102024	DEBITO FOLHA DE PGTO	383.772,00		0,00
25/11/2024	085687	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		2,50	2,50
25/11/2024	4UP2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	2,50		0,00
25/11/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02562299965 SALETE S		2,50	2,50
02/12/2024	181228	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		376.127,80	376.130,30
02/12/2024	4UP2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	370.637,46		5.492,84
02/12/2024	112024	DEBITO FOLHA DE PGTO	5.492,84		0,00
18/12/2024	586422	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		92.193,86	92.193,86
18/12/2024	586417	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		6.873,95	99.067,81
18/12/2024	4UP2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	92.193,86		6.873,95
18/12/2024	4UP2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	6.873,95		0,00
30/12/2024	614316	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		252.177,94	252.177,94
30/12/2024	4UP2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	252.177,94		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519