

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

20494-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	974427	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		203.921,65	203.921,65
03/02/2025	4UP2---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	202.075,07		1.846,58
03/02/2025	012025	DEBITO FOLHA DE PGTO	1.846,58		0,00
05/03/2025	853119	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		439.320,51	439.320,51
05/03/2025	4UP2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	431.251,61		8.068,90
05/03/2025	FOLHA	DEBITO FOLHA DE PGTO	8.068,64		0,26
01/04/2025	095903	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		472.503,01	472.503,27
01/04/2025	4UP2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	467.223,66		5.279,61
01/04/2025	042025	DEBITO FOLHA DE PGTO	5.279,61		0,00
02/05/2025	132467	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		506.854,49	506.854,49
02/05/2025	4UP2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	499.392,23		7.462,26
02/05/2025	042025	DEBITO FOLHA DE PGTO	7.462,26		0,00
02/06/2025	461060	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		497.494,61	497.494,61
02/06/2025	4UP2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	497.219,81		274,80
02/06/2025	052025	DEBITO FOLHA DE PGTO	274,80		0,00
01/07/2025	739524	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		491.658,23	491.658,23
01/07/2025	4UP2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	491.658,23		0,00
01/08/2025	4UP2---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	381.016,82		-381.016,82
01/08/2025	032931	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		381.164,68	147,86
01/08/2025	072025	DEBITO FOLHA DE PGTO	147,86		0,00
01/09/2025	334900	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		480.699,24	480.699,24
01/09/2025	4UP2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	480.699,24		0,00
01/10/2025	593870	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		413.277,35	413.277,35
01/10/2025	4UP2---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	413.277,35		0,00
03/11/2025	440687	TED 83009894000108 FPM PREF DE SAO DOMIN		413.999,09	413.999,09
03/11/2025	4UP2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	413.999,09		0,00
01/12/2025	496603	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		411.458,85	411.458,85
01/12/2025	4UP2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	411.458,85		0,00
17/12/2025	719974	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		399.096,76	399.096,76
17/12/2025	4UP2---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	210.701,00		188.395,76
17/12/2025	4UP2---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	188.395,76		0,00
29/12/2025	224106	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		1.677,88	1.677,88
29/12/2025	223862	TED 59940766000107 SME SAO DOMINGOS FUND		78.987,22	80.665,10
29/12/2025	4UP2---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	1.677,88		78.987,22
29/12/2025	4UP2---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	78.987,22		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519