

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

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2026	405736	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		291.147,67	291.147,67
05/02/2026	405647	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.328.288,09	1.619.435,76
05/02/2026	405883	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		280.000,00	1.899.435,76
05/02/2026	405883	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	2.026.947,76
05/02/2026	405958	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		9.987,26	2.036.935,02
05/02/2026	406194	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	2.052.115,02
05/02/2026	3PY2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	64.923,80		1.987.191,22
05/02/2026	3PY2---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	94.426,32		1.892.764,90
05/02/2026	3PY2---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	1.690.917,69		201.847,21
05/02/2026	3PY2---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	189.383,05		12.464,16
05/02/2026	3PY2---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	11.534,94		929,22
10/02/2026	787949	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		3.289,60	4.218,82
10/02/2026	794120	TED 17799033000146 FMS HO-CONTA MOVIMENT		18.753,86	22.972,68
12/02/2026	3PY2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	22.043,46		929,22
				SALDO ATUAL :	929,22
Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519					