

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

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.159,67
06/05/2026	421470	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.311.324,15	1.317.483,82
06/05/2026	893572	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		150.000,00	1.467.483,82
06/05/2026	893728	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	1.594.995,82
06/05/2026	893818	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	1.610.175,82
06/05/2026	421532	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.668.432,22	3.278.608,04
06/05/2026	893780	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		6.775,15	3.285.383,19
06/05/2026	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	10.130,59		3.275.252,60
06/05/2026	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	80.348,04		3.194.904,56
06/05/2026	3PY2---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	1.044,76		3.193.859,80
06/05/2026	3PY2---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	32.478,62		3.161.381,18
06/05/2026	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	3.132.956,60		28.424,58
06/05/2026	CX134160	PAGAMENTO PIX 48133094968 ALTIVIR JOAO P	22.264,91		6.159,67
11/05/2026	832885	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		11.168,27	17.327,94
11/05/2026	833189	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		11.490,56	28.818,50
11/05/2026	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	4.797,82		24.020,68
11/05/2026	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	18.334,32		5.686,36
11/05/2026	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	5.686,36		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519