

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

75074-6

PAG.:0001

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					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
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519