

CCPI UNIAO DE ESTADOS RS SC E MG			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE			75074-6		
R. NEREU RAMOS, 389					
89610-000 CENTRO SC			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****		*****	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2026	384361	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.579.045,54	1.579.045,54
02/06/2026	380263	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		6.907,90	1.585.953,44
02/06/2026	384374	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.341.713,24	2.927.666,68
02/06/2026	380506	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		14.280,00	2.941.946,68
02/06/2026	380262	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		300.000,00	3.241.946,68
02/06/2026	380428	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	3.369.458,68
02/06/2026	3PY2---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	35.259,12		3.334.199,56
02/06/2026	3PY2---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	129.518,34		3.204.681,22
02/06/2026	3PY2---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	4.987,95		3.199.693,27
02/06/2026	3PY2---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	3.189.461,59		10.231,68
03/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 70811296920 Jair Francisco	8.387,44		1.844,24
09/06/2026	654166	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		7.618,58	9.462,82
09/06/2026	654344	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		510,30	9.973,12
09/06/2026	656638	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		669,91	10.643,03
09/06/2026	3PY2---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	10.643,03		0,00
18/06/2026	991148	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		2.756,31	2.756,31
18/06/2026	994719	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		6.937,90	9.694,21
18/06/2026	995100	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		19.721,66	29.415,87
18/06/2026	006442	TED 17799033000146 FMS HO-CONTA MOVIMENT		14.639,47	44.055,34
18/06/2026	3PY2---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	44.055,34		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					