

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 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2026	341452	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		7.342,81	7.342,81
02/07/2026	342198	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	22.522,81
02/07/2026	342169	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	150.034,81
02/07/2026	342149	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		100.000,00	250.034,81
02/07/2026	391164	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.825.395,21	2.075.430,02
02/07/2026	391194	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.323.593,80	3.399.023,82
02/07/2026	3PY2--89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	25.950,91		3.373.072,91
02/07/2026	3PY2--91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	3.127.246,31		245.826,60
02/07/2026	3PY2--90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	244.708,33		1.118,27
				SALDO ATUAL :	1.118,27
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					