

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
06/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02943319996 LUCIANA DE F		667,80	1.786,07
07/07/2026	3PY2---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	1.118,27		667,80
08/07/2026	470466	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		1.297,33	1.965,13
08/07/2026	495373	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		5.734,34	7.699,47
08/07/2026	495829	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		57,00	7.756,47
08/07/2026	3PY2---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	2.169,94		5.586,53
08/07/2026	3PY2---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	5.586,53		0,00
13/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02943319996 LUCIANA DE F		667,80	667,80
=====					
				SALDO ATUAL :	667,80
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					