

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
AV LAURINDO CENTENARO, 481
99870-000 CENTRO

41565-5

RS

PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/11/2023	360999	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		5.809,68	
07/11/2023	372021	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN MENORES		325,76	
07/11/2023	372053	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		2.286,15	
07/11/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	8.421,59		0,00
27/11/2023	327313	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		96.704,51	
27/11/2023	327678	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		181.496,96	
27/11/2023	327574	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		148.195,78	
27/11/2023	329395	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PIT		1.500,00	
27/11/2023	162441	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.604,00	
27/11/2023	163263	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		38.000,00	
27/11/2023	342348	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO MUN DE SJ		5.815,52	
27/11/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNICIPIO DE		70.000,00	
27/11/2023	I00224	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAUDIR DA SILVEI	1.123,76		
27/11/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	543.193,01		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
				SALDO MEDIO :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :