

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE								
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO					41565-5								
AV LAURINDO CENTENARO, 481													
99870-000 CENTRO RS					PAG.:0001								
Periodo: De 03/2024 A 03/2024													
DATA		Documento		Historico		Debito		Credito		Saldo			
//****		*****		SALDO ANTERIOR						0,00			
09/02/2024		SI00091		TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164				13.735,77		13.735,77			
09/02/2024		315651		TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M				925,95		14.661,72			
09/02/2024		315785		TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS				6.803,04		21.464,76			
09/02/2024		38NK---02		DEB. FOLHA PAGTO 000002		21.464,76				0,00			
27/02/2024		768712		TED 11862957000163 RS 431860 FMS PI				2.551,04		2.551,04			
27/02/2024		769321		TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				2.824,00		5.375,04			
27/02/2024		769747		TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				45.000,00		50.375,04			
27/02/2024		325102		TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVEN				3.000,00		53.375,04			
27/02/2024		325128		TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M				117.777,07		171.152,11			
27/02/2024		325137		TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS				165.262,30		336.414,41			
27/02/2024		325166		TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO				246.192,33		582.606,74			
27/02/2024		325190		TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE				6.222,60		588.829,34			
27/02/2024		359117		TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO				3.752,50		592.581,84			
27/02/2024		38NK---03		DEB. FOLHA PAGTO 000003		590.002,46				2.579,38			
28/02/2024		SI00228		TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164		2.579,38				0,00			
										SALDO ATUAL :		0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519													