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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2024	339143	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		7.812,54	7.812,54
08/05/2024	339163	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		220,61	8.033,15
08/05/2024	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	8.033,15		0,00
27/05/2024	323962	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M		130.942,51	130.942,51
27/05/2024	326255	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		206.724,24	337.666,75
27/05/2024	326306	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		558,36	338.225,11
27/05/2024	329093	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		147.503,50	485.728,61
27/05/2024	329383	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		11.741,50	497.470,11
27/05/2024	329534	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVEN		1.500,00	498.970,11
27/05/2024	331845	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE		25.466,06	524.436,17
27/05/2024	343391	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		62.000,00	586.436,17
27/05/2024	343444	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		2.824,00	589.260,17
27/05/2024	38NK---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	589.260,17		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519