

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 07/2024 A 07/2024							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2024	394373	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO				4.118,67	4.118,67
05/07/2024	394614	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M				504,71	4.623,38
05/07/2024	394744	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS				5.597,27	10.220,65
05/07/2024	401564	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE				859,23	11.079,88
05/07/2024	402930	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				2.092,30	13.172,18
05/07/2024	402913	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				339,37	13.511,55
05/07/2024	38NK---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005				13.511,55	0,00
26/07/2024	357929	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				2.824,00	2.824,00
26/07/2024	357950	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT				26.000,00	28.824,00
26/07/2024	354957	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE				23.910,93	52.734,93
26/07/2024	354955	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVEN				1.500,00	54.234,93
26/07/2024	354960	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M				107.977,65	162.212,58
26/07/2024	376015	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO				217.811,83	380.024,41
26/07/2024	376074	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS				184.687,96	564.712,37
26/07/2024	376078	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE				4.700,00	569.412,37
26/07/2024	I00205	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAU				1.175,68	568.236,69
26/07/2024	38NK---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007				568.236,69	0,00
SALDO ATUAL :						0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							