

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 RS

41565-5

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	436031	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		16.122,01	16.122,01
10/03/2025	436057	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		913,69	17.035,70
10/03/2025	436049	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		7.211,85	24.247,55
10/03/2025	436064	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		774,48	25.022,03
10/03/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	25.022,03		0,00
27/03/2025	313311	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	3.036,00
27/03/2025	313370	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		68.000,00	71.036,00
27/03/2025	313538	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO E		2.832,93	73.868,93
27/03/2025	310899	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		236.040,40	309.909,33
27/03/2025	310931	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	311.409,33
27/03/2025	310944	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		26.690,55	338.099,88
27/03/2025	310953	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		130.535,60	468.635,48
27/03/2025	310957	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		170.179,71	638.815,19
27/03/2025	318024	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		6.533,73	645.348,92
27/03/2025	38NK--09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	638.694,32		6.654,60
27/03/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 04237119033 MARIA VI	1.500,92		5.153,68
27/03/2025	CX00947	TRANSF ENTRE CONTAS 99842319091 JULIANE	1.870,46		3.283,22
27/03/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		7,00	3.290,22
27/03/2025	I00249	DEBITO TED/IB 96746025004 NARA MAIOLI	3.283,22		7,00
27/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519