

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	332451	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		401,98	401,98
04/06/2025	332961	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		6.075,54	6.477,52
04/06/2025	337040	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		550,46	7.027,98
04/06/2025	337047	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		6.369,53	13.397,51
04/06/2025	38NK--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	13.397,51		0,00
17/06/2025	345610	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		81.069,48	81.069,48
17/06/2025	345632	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		200.889,78	281.959,26
17/06/2025	345621	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		46.619,81	328.579,07
17/06/2025	350286	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		34.013,81	362.592,88
17/06/2025	350393	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.518,00	364.110,88
17/06/2025	38NK--09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	364.110,88		0,00
26/06/2025	326393	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	3.036,00
26/06/2025	326423	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		82.289,35	85.325,35
26/06/2025	326430	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO E		2.062,92	87.388,27
26/06/2025	333026	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	88.888,27
26/06/2025	333068	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		111.522,41	200.410,68
26/06/2025	333075	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		150.566,42	350.977,10
26/06/2025	333085	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		257.149,87	608.126,97
26/06/2025	338341	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		10.201,00	618.327,97
26/06/2025	338343	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		7.250,42	625.578,39
26/06/2025	38NK--05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	625.578,39		0,00

SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519