

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2025	398699	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		356,34	356,34
03/07/2025	398760	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.506,60	3.862,94
03/07/2025	400353	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		5.057,98	8.920,92
03/07/2025	400401	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		3.927,70	12.848,62
03/07/2025	400464	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		1.238,02	14.086,64
03/07/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	14.086,64		0,00
29/07/2025	327616	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		6.985,11	6.985,11
29/07/2025	327593	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		7.055,40	14.040,51
29/07/2025	327651	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		153.433,34	167.473,85
29/07/2025	327687	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		99.324,29	266.798,14
29/07/2025	328040	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		240.889,63	507.687,77
29/07/2025	328241	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		24.358,80	532.046,57
29/07/2025	328658	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		85.061,24	617.107,81
29/07/2025	328689	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	620.143,81
29/07/2025	328716	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO E		2.062,92	622.206,73
29/07/2025	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	622.206,73		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					