

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	365199	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		1.637,05	1.637,05
05/08/2025	365170	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		3.951,31	5.588,36
05/08/2025	365230	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		725,97	6.314,33
05/08/2025	373375	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.433,11	7.747,44
05/08/2025	38NK--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	7.747,44		0,00
27/08/2025	325910	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	1.500,00
27/08/2025	326645	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		122.404,38	123.904,38
27/08/2025	326707	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		102.834,60	226.738,98
27/08/2025	327068	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		242.825,75	469.564,73
27/08/2025	326342	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		25.444,08	495.008,81
27/08/2025	327331	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		9.071,42	504.080,23
27/08/2025	331023	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	507.116,23
27/08/2025	331068	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		108.115,56	615.231,79
27/08/2025	331094	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO E		2.062,92	617.294,71
27/08/2025	38NK--12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	616.142,69		1.152,02
27/08/2025	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC	1.152,02		0,00
27/08/2025	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		7,00	7,00
27/08/2025	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC	7,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519