

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2025	317122	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		2.531,98	2.531,98
04/09/2025	317122	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		1.076,56	3.608,54
04/09/2025	317123	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		335,82	3.944,36
04/09/2025	327320	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.028,99	6.973,35
04/09/2025	38NK--05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	6.637,53		335,82
04/09/2025	CX870867	TRANSF ENTRE CONTAS 04352978051 MILENA D	335,82		0,00
26/09/2025	329376	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		240.066,81	240.066,81
26/09/2025	329638	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		99.060,29	339.127,10
26/09/2025	329970	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		26.626,02	365.753,12
26/09/2025	330058	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	367.253,12
26/09/2025	330847	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		70.391,46	437.644,58
26/09/2025	338909	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	440.680,58
26/09/2025	339246	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO E		2.062,92	442.743,50
26/09/2025	339311	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		157.981,90	600.725,40
26/09/2025	768677	TED 14372187000169 SJOSEDOROMP1218SUAS		6.729,74	607.455,14
26/09/2025	337924	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		9.800,00	617.255,14
26/09/2025	38NK--06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	617.255,14		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519