

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	340457	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.493,77	1.493,77
04/12/2025	347467	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		3.311,74	4.805,51
04/12/2025	347373	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		8.505,17	13.310,68
04/12/2025	347581	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		401,31	13.711,99
04/12/2025	38NK--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	13.711,99		0,00
10/12/2025	330842	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO EN		2.177,52	2.177,52
10/12/2025	330997	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		47.797,29	49.974,81
10/12/2025	336325	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		216.947,11	266.921,92
10/12/2025	336419	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		49.398,34	316.320,26
10/12/2025	336914	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		56.666,64	372.986,90
10/12/2025	336892	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		11.483,21	384.470,11
10/12/2025	335118	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	387.506,11
10/12/2025	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	383.883,94		3.622,17
10/12/2025	I00353	DEBITO TED/IB 87613550000164 PMSJO RETEN	3.622,17		0,00
23/12/2025	322354	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		254.632,08	254.632,08
23/12/2025	322401	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		28.309,99	282.942,07
23/12/2025	322393	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		35.670,82	318.612,89
23/12/2025	322382	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		84.482,33	403.095,22
23/12/2025	322414	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	404.595,22
23/12/2025	322442	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		10.880,00	415.475,22
23/12/2025	330106	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		189.252,91	604.728,13
23/12/2025	787908	TED 14372187000169 SJOSEDOROMP1218SUAS		3.489,00	608.217,13
23/12/2025	337763	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	611.253,13
23/12/2025	337905	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO EN		2.750,56	614.003,69
23/12/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	614.003,69		0,00
30/12/2025	387771	TED		17.354,71	17.354,71
30/12/2025	387844	TED		12.217,28	29.571,99
30/12/2025	387914	TED		14.429,30	44.001,29
30/12/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO	44.001,29		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519