

CCPI DA REGIAO 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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2026	717515	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.258,39	1.258,39
03/06/2026	396593	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		5.782,75	7.041,14
03/06/2026	396622	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		6.687,51	13.728,65
03/06/2026	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	13.728,65		0,00
09/06/2026	313889	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		219.423,73	219.423,73
09/06/2026	313925	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		58.363,58	277.787,31
09/06/2026	313957	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		9.857,56	287.644,87
09/06/2026	314043	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		244.352,62	531.997,49
09/06/2026	556449	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.782,86	533.780,35
09/06/2026	556484	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		65.763,99	599.544,34
09/06/2026	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	596.885,37		2.658,97
09/06/2026	I00409	DEBITO TED/IB 87613550000164 PMSJO RETEN	1.174,97		1.484,00
09/06/2026	CX514879	TRANSF ENTRE CONTAS 04352978051 MILENA D	1.484,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519