

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO			41565-5		
AV LAURINDO CENTENARO, 481					
99870-000 CENTRO RS			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
26/06/2026	027649	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO EN		2.190,16	2.190,16
26/06/2026	028626	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		125.772,03	127.962,19
26/06/2026	028442	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.242,00	131.204,19
26/06/2026	315498	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		77.540,48	208.744,67
26/06/2026	039855	TED 14372187000169 SJOSDOUROPSBMP1218		8.974,49	217.719,16
26/06/2026	315507	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		33.574,43	251.293,59
26/06/2026	315511	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	252.793,59
26/06/2026	315512	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		137.992,35	390.785,94
26/06/2026	315516	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		322.994,92	713.780,86
26/06/2026	324798	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		11.112,00	724.892,86
26/06/2026	38NK---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	724.892,86		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					