

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 25862-8
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN
CENTRO 99435-000
CAMPOS BORGES RS
DISP.: 87.524,29 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			100.038,79
01/12/2023	I00115	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	4.915,35		
01/12/2023	38J1---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	15.301,10		
01/12/2023	459400	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGES FMS AS		217,69	
01/12/2023	481945	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMAGEM		17.811,29	97.851,32
05/12/2023	12194163	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.937,50	106.788,82
06/12/2023	494983	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE CAMPOS		1.362,88	
06/12/2023	172138	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO SUS		16.510,59	
06/12/2023	173876	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		143.243,23	
06/12/2023	175335	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		70.798,97	
06/12/2023	200999	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - FEB		91.804,27	430.508,76
07/12/2023	38J1---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	229.124,58		201.384,18
18/12/2023	12349700	BLOQUEIO JUDICIAL	467,40		200.916,78
19/12/2023	I00135	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	24.978,65		
19/12/2023	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	422,30		
19/12/2023	SI00656	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	56.922,85		
19/12/2023	SI00664	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	810,63		
19/12/2023	SI00656	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	57.175,38		
19/12/2023	I00171	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	19.689,09		
19/12/2023	I00172	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	318,04		
19/12/2023	I00173	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	1.202,19		
19/12/2023	I00174	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	15.937,23		23.460,42
20/12/2023	12349700	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		467,40	23.927,82
27/12/2023	345016	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE CAMPOS		2.559,12	
27/12/2023	689088	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO SUS		37.114,84	
27/12/2023	689704	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB FNAS		6.010,37	
27/12/2023	686707	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMAGEM		6.950,36	
27/12/2023	690061	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		458.315,08	
27/12/2023	727146	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - FEB		196.433,72	731.311,31
28/12/2023	38J1---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	503.685,85		
28/12/2023	I00103	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA ECONOMICA FED	741,59		
28/12/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDICATO DOS	1.805,04		
28/12/2023	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNICIPIO DE	1.076,63		
28/12/2023	I00108	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCIACAO DE AMIGO	10,00		
28/12/2023	I00101	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA ECONOMICA FED	2.750,51		
28/12/2023	I00100	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRARI E FERRARI	186,54		
28/12/2023	I00105	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCIACAO DE AMIGO	229,00		
28/12/2023	I00106	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	192,27		
28/12/2023	I00107	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	399,71		
28/12/2023	I00104	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	173,54		
28/12/2023	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOCIACAO DE	196,50		
28/12/2023	I00102	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPASSO SUL SEGURO	83,00		
28/12/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNICIPIO DE	59.117,04		
28/12/2023	I00109	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL	7.902,69		
28/12/2023	I00234	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DOS SANTOS NEVE	396,00		
28/12/2023	SI00946	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	56.409,18		
28/12/2023	I00235	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DEMETRIO	143,00		
28/12/2023	I00236	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI DE OLIVEIRA M	832,28		

Continua na pagina 002

=====					
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES			25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
CENTRO			99435-000		
CAMPOS BORGES			RS		
DISP.:			87.524,29 LIMITE:		PAG.: 00002
					0,00 UTILIZ.:
					0,00
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			94.980,94
28/12/2023	SI00919	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO DE PREV	1.791,93		
28/12/2023	I00237	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA HASS	660,00		
28/12/2023	I00270	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO DE CAMPOS	5.004,72		87.524,29
=====					
SALDO ATUAL.....:		87.524,29			87.524,29
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		148.942,23			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024					
=====					
PARA SUA COMODIDADE, UTILIZE O SICREDI TOTAL CAIXA ELETRÔNICO.					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :					