

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

MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN
99435-000 CENTRO RS

25862-8

PAG.:0001

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			119.440,09
02/05/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		2.785,28	122.225,37
02/05/2025	38J1--70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	2.557,38		119.667,99
09/05/2025	SI00605	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	70.693,89		48.974,10
09/05/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	2.246,40		46.727,70
19/05/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		383,13	47.110,83
19/05/2025	SI00723	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		16.759,27	63.870,10
19/05/2025	SI00732	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		2.430,75	66.300,85
19/05/2025	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		5.777,19	72.078,04
19/05/2025	SI00715	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		362,09	72.440,13
19/05/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	44.889,80		27.550,33
19/05/2025	344172	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		291,91	27.842,24
19/05/2025	345613	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		2.373,63	30.215,87
20/05/2025	I00116	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	1.220,37		28.995,50
20/05/2025	I00117	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	21.236,78		7.758,72
28/05/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.790,23		5.968,49
28/05/2025	I00097	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCIACAO	5,00		5.963,49
28/05/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	5,00		5.958,49
28/05/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	3.329,45		2.629,04
28/05/2025	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		68.727,29	71.356,33
28/05/2025	020746	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		314.808,86	386.165,19
28/05/2025	020808	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		203.787,59	589.952,78
28/05/2025	022480	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB FNAS		3.704,68	593.657,46
28/05/2025	023103	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		131.898,51	725.555,97
28/05/2025	023102	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		93.454,12	819.010,09
28/05/2025	023957	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		36.441,57	855.451,66
28/05/2025	023951	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		4.278,32	859.729,98
28/05/2025	023963	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		1.000,00	860.729,98
28/05/2025	024320	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMA		3.001,50	863.731,48
29/05/2025	38J1--71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	629.534,80		234.196,68
29/05/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	59.472,87		174.723,81
29/05/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	371,55		174.352,26
29/05/2025	I00047	DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL	607,20		173.745,06
29/05/2025	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	269,42		173.475,64
29/05/2025	I00050	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL	4.984,75		168.490,89
29/05/2025	I00051	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA ECONO	5.929,34		162.561,55
29/05/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDI	1.048,01		161.513,54
29/05/2025	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	172,28		161.341,26
29/05/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.345,25		159.996,01
29/05/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	211,00		159.785,01
29/05/2025	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	36.514,54		123.270,47
29/05/2025	I00043	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRARI E F	215,57		123.054,90
29/05/2025	I00044	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPASSO SU	83,00		122.971,90
29/05/2025	I00045	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCIACAO	249,00		122.722,90
29/05/2025	I00046	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DEMETRI	143,00		122.579,90
29/05/2025	I00048	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA HASS	759,00		121.820,90
29/05/2025	I00049	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DOS SAN	455,40		121.365,50
30/05/2025	404300	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		2.877,26	124.242,76
30/05/2025	38J1--72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	1.580,39		122.662,37

SALDO ATUAL : 122.662,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519