

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES			25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2025 A 06/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			122.662,37
05/06/2025	SI01020	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	1.604,34		121.058,03
05/06/2025	SI01035	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	69.891,52		51.166,51
06/06/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		2.315,28	53.481,79
06/06/2025	38J1---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	2.129,68		51.352,11
09/06/2025	458868	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		30.070,91	81.423,02
09/06/2025	548813	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		143.247,80	224.670,82
09/06/2025	548448	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		86.941,13	311.611,95
09/06/2025	549298	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		2.139,16	313.751,11
09/06/2025	549312	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		7.037,86	320.788,97
09/06/2025	550091	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		99.375,25	420.164,22
09/06/2025	464913	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		1.661,88	421.826,10
10/06/2025	38J1---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	379.645,30		42.180,80
18/06/2025	I00025	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	813,98		41.366,82
18/06/2025	I00026	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	21.041,33		20.325,49
18/06/2025	313612	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		9.171,31	29.496,80
18/06/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		9.616,59	39.113,39
18/06/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		300,99	39.414,38
18/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		17.647,18	57.061,56
18/06/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		3.069,25	60.130,81
18/06/2025	I00059	DEBITO TED/IB 92406164000131 FPM BB	8.595,00		51.535,81
18/06/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	192,64		51.343,17
18/06/2025	669421	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		291,91	51.635,08
18/06/2025	669734	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		3.040,00	54.675,08
18/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	51.707,22		2.967,86
20/06/2025	21892616	BLOQUEIO JUDICIAL	919,50		2.048,36
24/06/2025	21892616	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		919,50	2.967,86
24/06/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		1.303,76	4.271,62
27/06/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		58.014,57	62.286,19
27/06/2025	535125	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		320.307,38	382.593,57
27/06/2025	535892	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGES - F		230.151,98	612.745,55
27/06/2025	535513	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		4.278,32	617.023,87
27/06/2025	535541	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		36.675,13	653.699,00
27/06/2025	535540	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		1.000,00	654.699,00
27/06/2025	537424	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMA		2.952,28	657.651,28
30/06/2025	38J1---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	625.359,68		32.291,60
30/06/2025	442340	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		204.228,05	236.519,65
30/06/2025	I00077	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DEMETRI	143,00		236.376,65
30/06/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	267,44		236.109,21
30/06/2025	I00083	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCIACAO	254,00		235.855,21
30/06/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	58,67		235.796,54
30/06/2025	I00085	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL	4.490,95		231.305,59
30/06/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	54.884,04		176.421,55
30/06/2025	I00078	DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL	607,20		175.814,35
30/06/2025	I00082	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRARI E F	215,57		175.598,78
30/06/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	113,69		175.485,09
30/06/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.150,27		174.334,82
30/06/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	192,27		174.142,55
30/06/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDI	1.178,01		172.964,54
30/06/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	206,00		172.758,54
30/06/2025	I00079	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA HASS	759,00		171.999,54
30/06/2025	I00080	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DOS SAN	455,40		171.544,14
30/06/2025	I00081	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI DE OL	551,02		170.993,12
30/06/2025	I00084	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPASSO SU	83,00		170.910,12
30/06/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.298,18		169.611,94
30/06/2025	I00086	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA ECONO	6.737,88		162.874,06
30/06/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	36.696,04		126.178,02
30/06/2025	SI00640	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC		206,00	126.384,02
30/06/2025	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	206,00		126.178,02
30/06/2025	505616	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		1.032,45	127.210,47
=====					
SALDO ATUAL :					127.210,47

Continua na pagina 2

=====				
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN				
99435-000 CENTRO RS		PAG.:0002		
=====				
Periodo: De 06/2025 A 06/2025				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				