

COOP CRED, POUP E INVEST SEMENTES DO SUL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

25862-8

PAG.:0001

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			127.210,47
01/07/2025	22157957	BLOQUEIO JUDICIAL	250,50		126.959,97
04/07/2025	22157957	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		250,50	127.210,47
10/07/2025	22414822	BLOQUEIO JUDICIAL	174,00		127.036,47
10/07/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	1.598,95		125.437,52
10/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	69.358,03		56.079,49
14/07/2025	22414822	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		174,00	56.253,49
15/07/2025	I00048	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	21.813,32		34.440,17
16/07/2025	350532	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		17.821,97	52.262,14
16/07/2025	350534	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		10.089,13	62.351,27
16/07/2025	350542	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		3.190,72	65.541,99
16/07/2025	350545	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		683,98	66.225,97
16/07/2025	810565	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		291,91	66.517,88
16/07/2025	811482	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		3.248,21	69.766,09
16/07/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	56.029,16		13.736,93
28/07/2025	I00042	DEBITO TED/IB 92406164000131 FPM BB	8.543,25		5.193,68
28/07/2025	688653	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		312.206,60	317.400,28
28/07/2025	689918	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMA		2.952,28	320.352,56
28/07/2025	689432	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		45.869,09	366.221,65
28/07/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		53.346,68	419.568,33
28/07/2025	955243	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		207.666,76	627.235,09
28/07/2025	955645	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		234.197,84	861.432,93
28/07/2025	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	36.337,01		825.095,92
29/07/2025	38J1---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	625.038,13		200.057,79
29/07/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	249,00		199.808,79
29/07/2025	I00036	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DEMETRI	143,00		199.665,79
29/07/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDI	1.298,01		198.367,78
29/07/2025	I00037	DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL	515,96		197.851,82
29/07/2025	I00038	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA HASS	759,00		197.092,82
29/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	69.740,08		127.352,74
29/07/2025	I00039	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DOS SAN	455,40		126.897,34
29/07/2025	I00040	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI DE OL	551,02		126.346,32
29/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	10,00		126.336,32
29/07/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	71,33		126.264,99
29/07/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.622,16		124.642,83
29/07/2025	I00041	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	623,84		124.018,99
29/07/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	145,98		123.873,01
29/07/2025	I00034	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPASSO SU	83,00		123.790,01
29/07/2025	I00035	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRARI E F	215,57		123.574,44
29/07/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	114,57		123.459,87
29/07/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.567,20		121.892,67
29/07/2025	I00033	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL	4.490,95		117.401,72
29/07/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	211,00		117.190,72
29/07/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	192,27		116.998,45
29/07/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	58.001,18		58.997,27
29/07/2025	I00042	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	5.305,50		53.691,77
29/07/2025	352396	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		512,39	54.204,16
31/07/2025	856818	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		2.261,12	56.465,28
31/07/2025	38J1---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	2.080,39		54.384,89

SALDO ATUAL : 54.384,89

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519