

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

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			54.384,89
08/08/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		1.607,46	55.992,35
08/08/2025	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	1.946,85		54.045,50
12/08/2025	38J1---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	1.607,46		52.438,04
18/08/2025	370224	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		18.168,40	70.606,44
18/08/2025	372095	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		10.032,26	80.638,70
18/08/2025	372104	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS BORGE		3.444,98	84.083,68
18/08/2025	936426	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		3.009,37	87.093,05
18/08/2025	940907	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		291,91	87.384,96
18/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	55.457,64		31.927,32
20/08/2025	I00147	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	15.322,75		16.604,57
SALDO ATUAL :					16.604,57

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519