

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			37.343,11
02/12/2025	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 54060381000123 SECRE		69.530,30	106.873,41
02/12/2025	I00127	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO B	1.530,00		105.343,41
03/12/2025	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		349,02	105.692,43
03/12/2025	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		7.256,24	112.948,67
03/12/2025	38J1---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	6.890,72		106.057,95
04/12/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	56.066,21		49.991,74
05/12/2025	630394	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		1.596,98	51.588,72
05/12/2025	637519	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		17.141,73	68.730,45
05/12/2025	637580	TED 92406164000131 MUNICIPIO CAMPOS BORG		146.378,97	215.109,42
09/12/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		87.673,08	302.782,50
09/12/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		33.936,89	336.719,39
09/12/2025	38J1---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	203.978,96		132.740,43
09/12/2025	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 03585127002 NIARA VI	749,93		131.990,50
09/12/2025	CX675218	TRANSF ENTRE CONTAS 00533625009 DEBORA S	917,83		131.072,67
09/12/2025	38J1---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	836,62		130.236,05
09/12/2025	CX700974	TRANSF ENTRE CONTAS 84130865072 GISIANE	749,93		129.486,12
11/12/2025	I00037	DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL	215,98		129.270,14
11/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 54060381000123 SECRE		38.231,52	167.501,66
11/12/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	31.062,93		136.438,73
11/12/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	69.762,08		66.676,65

SALDO ATUAL : 66.676,65

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519