

COOP CRED, POUP E INVEST SEMENTES DO SUL			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES			25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS			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
17/12/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	21.062,21		45.614,44
17/12/2025	I00064	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	17.152,70		28.461,74
17/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		469,18	28.930,92
17/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		65,00	28.995,92
17/12/2025	755913	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		942,20	29.938,12
17/12/2025	I00110	DEBITO TED/IB 92406164000131 FPM BB	17.686,09		12.252,03
22/12/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		66.868,47	79.120,50
22/12/2025	394723	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		3.107,56	82.228,06
22/12/2025	624885	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		311.101,21	393.329,27
22/12/2025	624589	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		176.365,76	569.695,03
22/12/2025	624994	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		38.630,06	608.325,09
22/12/2025	625124	TED 13661276000162 CAMPOSBORGEPROCAD-SUA		11.925,31	620.250,40
22/12/2025	625284	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMA		5.166,49	625.416,89
22/12/2025	625299	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		23.735,33	649.152,22
22/12/2025	625299	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		45.351,12	694.503,34
23/12/2025	38J1---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	200,80		694.302,54
23/12/2025	38J1---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	448.746,11		245.556,43
24/12/2025	I00036	DEBITO TED/IB 03966465060 RAQUEL CAMARGO	455,40		245.101,03
24/12/2025	I00037	DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL	731,94		244.369,09
24/12/2025	I00038	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DOS SAN	455,40		243.913,69
24/12/2025	I00039	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI DE OL	551,02		243.362,67
24/12/2025	I00040	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRARI E F	215,57		243.147,10
24/12/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	176,27		242.970,83
24/12/2025	I00041	DEBITO TED/IB 01322101000 TIARLE AMARILD	444,98		242.525,85
24/12/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	62,13		242.463,72
24/12/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDI	1.089,13		241.374,59
24/12/2025	I00042	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL	5.187,13		236.187,46
24/12/2025	I00035	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	5.490,15		230.697,31
24/12/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	143,33		230.553,98
24/12/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	215,00		230.338,98
24/12/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	39.303,27		191.035,71
24/12/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	10,00		191.025,71
24/12/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	239,00		190.786,71
24/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		227,45	191.014,16
24/12/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 54060381000123 SECRE		65,00	191.079,16
24/12/2025	38J1---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	4.552,46		186.526,70
26/12/2025	I00080	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO B	1.485,00		185.041,70
29/12/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	72.926,97		112.114,73
29/12/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO		25.927,11	138.041,84
29/12/2025	251006010	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900411000111	84.582,78		53.459,06
30/12/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS		334,30	53.793,36

Continua na pagina 2

=====

C00P 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.:0002

=====

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS	6.525,00		47.268,36
30/12/2025	544936	TED		74.447,24	121.715,60
30/12/2025	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS		173.979,04	295.694,64
30/12/2025	38J1---90	DEB. FOLHA PAGTO	165.647,55		130.047,09
30/12/2025	CX884343	TRANSF ENTRE CONTAS	2.899,99		127.147,10
30/12/2025	CX884379	TRANSF ENTRE CONTAS	3.122,33		124.024,77
30/12/2025	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS	2.309,17		121.715,60
SALDO ATUAL :					121.715,60

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====