

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

25862-8

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			109.281,09
06/05/2026	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO		28.145,61	137.426,70
06/05/2026	261001259	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900411000111	88.072,61		49.354,09
14/05/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	7.860,00		41.494,09
18/05/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		6.012,21	47.506,30
18/05/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		11.482,20	58.988,50
18/05/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		24.687,65	83.676,15
18/05/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	71.864,15		11.812,00
18/05/2026	392754	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		5.193,56	17.005,56
21/05/2026	I00022	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	16.206,21		799,35
27/05/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		73.554,38	74.353,73
27/05/2026	347254	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAUDE DE		3.521,45	77.875,18
27/05/2026	006312	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES -FUS		240.163,27	318.038,45
27/05/2026	008090	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB FNAS		12.370,62	330.409,07
27/05/2026	007703	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOPART		297.815,35	628.224,42
27/05/2026	008415	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		42.677,03	670.901,45
27/05/2026	008308	TED 11700631000130 RS 430410 FMS ENFERMA		3.690,35	674.591,80
27/05/2026	008765	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		67.507,85	742.099,65
28/05/2026	38J1---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	492.577,80		249.521,85
28/05/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	221,00		249.300,85
28/05/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	107,63		249.193,22
28/05/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	31,00		249.162,22
28/05/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 21511432000137 ASSOC	10,00		249.152,22
28/05/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120 SINDI	913,82		248.238,40
28/05/2026	I00026	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	7.083,24		241.155,16
28/05/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	1.267,01		239.888,15
28/05/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	449,04		239.439,11
28/05/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103 ASSOC	270,00		239.169,11
28/05/2026	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC	37.402,93		201.766,18
28/05/2026	CX905318	TRANSF ENTRE CONTAS 04303869074 JOSIELE	5.349,36		196.416,82
28/05/2026	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 00181707063 IVENI PE	2.096,61		194.320,21
28/05/2026	CX905256	TRANSF ENTRE CONTAS 65253531068 VANISIA	2.116,50		192.203,71
28/05/2026	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 54060381000123 SECRE		5.349,36	197.553,07
28/05/2026	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	78.456,97		119.096,10
SALDO ATUAL :					119.096,10
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					