

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 |
| 29/05/2026 | I00079 | DEBITO TED/IB 00524391009 ELIVANE DA SIL | 557,54 | | 118.538,56 |
| 29/05/2026 | I00080 | DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI DE OL | 599,69 | | 117.938,87 |
| 29/05/2026 | CX526000 | TRANSF ENTRE CONTAS 00985114088 SELMARA | 426,97 | | 117.511,90 |
| 29/05/2026 | I00083 | DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRISUL | 5.224,46 | | 112.287,44 |
| 29/05/2026 | I00082 | DEBITO TED/IB 01322101000 TIARLE AMARILD | 481,67 | | 111.805,77 |
| 29/05/2026 | I00106 | DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO B | 2.400,00 | | 109.405,77 |

SALDO ATUAL : 109.405,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519