

MUNICIPIO DE ARVOREZINHA  
R. CARLOS SCHEFFER, 1020  
95995-000 CENTRO RS

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
11/08/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		15.000,00	15.000,00
11/08/2023	4ITX--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.692,69		12.307,31
14/08/2023	371678	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		13.433,01	25.740,32
14/08/2023	4ITX--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	19.638,51		6.101,81
16/08/2023	402631	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.064,67	8.166,48
16/08/2023	4ITX--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.064,67		6.101,81
16/08/2023	4ITX--04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1.860,90		4.240,91
23/08/2023	363903	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		1.165,47	5.406,38
23/08/2023	4ITX--05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	1.165,47		4.240,91
30/08/2023	321459	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		12.998,29	17.239,20
30/08/2023	321631	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		12.199,72	29.438,92
30/08/2023	770088	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		29.615,64	59.054,56
30/08/2023	770858	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		67.125,91	126.180,47
30/08/2023	769732	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	126.437,87
30/08/2023	773546	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		335.724,87	462.162,74
30/08/2023	374557	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		98.008,27	560.171,01
30/08/2023	374788	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		182.070,87	742.241,88
30/08/2023	374745	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA-EDUCA		19.475,03	761.716,91
30/08/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		32.000,00	793.716,91
30/08/2023	055886	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA		70.000,00	863.716,91
30/08/2023	438977	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		100.000,00	963.716,91
31/08/2023	4ITX--06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	950.086,87		13.630,04
31/08/2023	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		4.170,65	17.800,69
31/08/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		124,20	17.924,89
31/08/2023	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.849,14	34.774,03
01/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	34.770,00		4,03
04/09/2023	CX566632	TRANSF ENTRE CONTAS 95718559015 VOLMIR V		91,70	95,73
11/09/2023	SI00930	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	5.421,24		-5.325,51
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.325,51	0,00
13/09/2023	739105	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.075,81	3.075,81
13/09/2023	739261	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.136,45	6.212,26
13/09/2023	391617	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		6.790,54	13.002,80
13/09/2023	391715	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.865,61	16.868,41
13/09/2023	4ITX--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	23.004,45		-6.136,04
13/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.136,04	0,00
18/09/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		71.784,88	71.784,88
19/09/2023	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	1.864,85		69.920,03
22/09/2023	333861	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.418,87	78.338,90
22/09/2023	NCX000538	DEP DINHEIRO CAIXA AG 94158096049 DANIEL		8.000,00	86.338,90
22/09/2023	4ITX--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	7.044,34		79.294,56
27/09/2023	4ITX--09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	2.292,95		77.001,61
28/09/2023	366057	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.481,98	88.483,59
28/09/2023	366231	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.181,05	102.664,64
28/09/2023	439991	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		305.000,00	407.664,64
28/09/2023	450009	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		29.788,95	437.453,59
28/09/2023	452101	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		340.689,27	778.142,86
28/09/2023	452163	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		67.588,73	845.731,59
28/09/2023	452230	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	845.988,99
28/09/2023	412843	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		174.768,22	1.020.757,21
28/09/2023	412786	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA-EDUCA		17.178,80	1.037.936,01
28/09/2023	412988	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		101.715,63	1.139.651,64
29/09/2023	4ITX--10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	949.284,18		190.367,46
29/09/2023	CX983957	CRED TRANSF PP/CC 89129784034 MARISETE F		2.240,00	192.607,46
29/09/2023	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		4.141,06	196.748,52
29/09/2023	SI00621	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		1.078,13	197.826,65
29/09/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		139,80	197.966,45
29/09/2023	SI00817	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.849,14	214.815,59
29/09/2023	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.046,46	217.862,05
29/09/2023	SI00905	TRANSF ENTRE CONTAS 09580154000174 ASSOC	2.400,00		215.462,05
29/09/2023	231002080	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	28.672,02		186.790,03

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE ARVOREZINHA  
R. CARLOS SCHEFFER, 1020  
95995-000 CENTRO RS

20798-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2023	SI00897	TRANSF ENTRE CONTAS 29835984034 ANTONIO		1.414,16	188.204,19
06/10/2023	4ITX---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	30.101,77		158.102,42
10/10/2023	4ITX---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	7.688,24		150.414,18
10/10/2023	SI00755	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	5.423,37		144.990,81
11/10/2023	378843	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		6.579,18	151.569,99
11/10/2023	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 24596211000105 INNOV	69.278,27		82.291,72
11/10/2023	4ITX---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	14.944,22		67.347,50
11/10/2023	393178	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.748,91	69.096,41
17/10/2023	465808	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.877,13	70.973,54
17/10/2023	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 66633419015 OSORIO T	12.500,00		58.473,54
17/10/2023	4ITX---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	10.156,07		48.317,47
17/10/2023	4ITX---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	5.263,16		43.054,31
17/10/2023	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 32686714034 ADI TROI	30.000,00		13.054,31
18/10/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 44458070010 VALDACIR	30.000,00		-16.945,69
18/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.945,69	0,00
19/10/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	1.874,91		-1.874,91
19/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.874,91	0,00
27/10/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 09308572000107 FERNA		15.663,62	15.663,62
30/10/2023	426529	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		108.730,18	124.393,80
30/10/2023	427183	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		182.084,90	306.478,70
30/10/2023	377957	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		10.235,55	316.714,25
30/10/2023	387004	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		13.482,68	330.196,93
30/10/2023	443048	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA-EDUCA		13.642,17	343.839,10
30/10/2023	493784	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		30.805,56	374.644,66
30/10/2023	505029	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	374.902,06
30/10/2023	511452	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		62.677,92	437.579,98
30/10/2023	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		170.000,00	607.579,98
30/10/2023	855510	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		346.278,92	953.858,90
31/10/2023	4ITX---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	935.284,54		18.574,36
31/10/2023	336355	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	19.652,49
31/10/2023	I00111	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	2.905,42		16.747,07
31/10/2023	231002357	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	34.817,22		-18.070,15
31/10/2023	SI00634	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.250,70	-14.819,45
31/10/2023	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.370,99	2.551,54
31/10/2023	CX513746	TRANSF ENTRE CONTAS 03567663062 LETICIA	332,58		2.218,96
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		2.216,96
01/11/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		2,00	2.218,96
14/11/2023	393198	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		4.668,65	6.887,61
14/11/2023	174848	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.748,30	9.635,91
14/11/2023	175256	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		4.165,33	13.801,24
14/11/2023	4ITX---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.844,95		11.956,29
14/11/2023	4ITX---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	14.990,29		-3.034,00
14/11/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		11.000,00	7.966,00
16/11/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	5.490,95		2.475,05
20/11/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	1.885,51		589,54
29/11/2023	960313	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	846,94
29/11/2023	960608	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		69.413,94	70.260,88
29/11/2023	961017	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		30.242,86	100.503,74
29/11/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		200.000,00	300.503,74
29/11/2023	366163	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.376,95	314.880,69
29/11/2023	366296	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		13.063,81	327.944,50
29/11/2023	127583	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		345.072,12	673.016,62
29/11/2023	509380	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		113.140,97	786.157,59
29/11/2023	509820	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		177.791,86	963.949,45
30/11/2023	4ITX---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	948.667,48		15.281,97
30/11/2023	494409	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	16.360,10
30/11/2023	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.370,99	33.731,09
30/11/2023	SI00806	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.858,81	37.589,90
30/11/2023	231002640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	38.429,80		-839,90
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		839,90	0,00
11/12/2023	515266	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.690,15	1.690,15

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE ARVOREZINHA  
R. CARLOS SCHEFFER, 1020  
95995-000 CENTRO RS

20798-7

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2023	515586	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		15.244,31	16.934,46
11/12/2023	351733	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.564,67	23.499,13
11/12/2023	747741	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		115.214,28	138.713,41
11/12/2023	747055	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		45.239,25	183.952,66
11/12/2023	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		145.669,87	329.622,53
11/12/2023	986384	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		155.916,88	485.539,41
11/12/2023	4ITX---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	405.007,20		80.532,21
11/12/2023	SI00793	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	5.524,37		75.007,84
13/12/2023	548206	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.748,91	76.756,75
13/12/2023	548691	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.044,31	78.801,06
13/12/2023	367762	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		14.856,94	93.658,00
13/12/2023	628246	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		4.416,07	98.074,07
13/12/2023	4ITX---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	43.248,53		54.825,54
14/12/2023	4ITX---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	2.501,35		52.324,19
19/12/2023	4ITX---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	8.352,32		43.971,87
19/12/2023	4ITX---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	4.990,53		38.981,34
19/12/2023	SI00810	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	38.992,72
20/12/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	1.895,84		37.096,88
21/12/2023	4ITX---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	2.257,04		34.839,84
22/12/2023	301629	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		13.063,81	47.903,65
22/12/2023	301638	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		13.842,02	61.745,67
22/12/2023	305116	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	62.823,80
22/12/2023	174252	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		183.544,59	246.368,39
22/12/2023	182888	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		118.629,87	364.998,26
22/12/2023	504290	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	365.255,66
22/12/2023	505816	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		30.054,75	395.310,41
22/12/2023	505024	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		61.937,92	457.248,33
22/12/2023	508366	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		343.866,12	801.114,45
22/12/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		161.473,29	962.587,74
22/12/2023	4ITX---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	941.543,01		21.044,73
22/12/2023	4ITX---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	2.030,05		19.014,68
22/12/2023	SI00981	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.858,81	22.873,49
22/12/2023	SI01006	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.370,99	40.244,48

SALDO ATUAL : 40.244,48