

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

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			40.244,48
12/01/2024	12458765	BLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00		36.644,48
16/01/2024	12458765	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.600,00	40.244,48
22/01/2024	562272	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		69.816,01	110.060,49
22/01/2024	563499	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		276.164,67	386.225,16
22/01/2024	4ITX---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	345.980,68		40.244,48
23/01/2024	381872	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		67.927,81	108.172,29
23/01/2024	381933	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		100.000,00	208.172,29
23/01/2024	381983	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.841,44	215.013,73
23/01/2024	387117	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.805,56	218.819,29
23/01/2024	387233	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		10.967,72	229.787,01
23/01/2024	797600	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		4.931,94	234.718,95
23/01/2024	799791	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		13.680,84	248.399,79
23/01/2024	I00181	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	6.841,44		241.558,35
23/01/2024	4ITX---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	21.566,77		219.991,58
23/01/2024	4ITX---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	156.304,81		63.686,77
23/01/2024	I00212	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	258,97		63.427,80
23/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.425,80
23/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.423,80
24/01/2024	340223	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.547,30	71.971,10
24/01/2024	4ITX---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	10.170,03		61.801,07
30/01/2024	405889	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		12.302,48	74.103,55
30/01/2024	405923	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		300.000,00	374.103,55
30/01/2024	407128	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		13.430,69	387.534,24
30/01/2024	072684	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		64.668,33	452.202,57
30/01/2024	071613	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		23.480,67	475.683,24
30/01/2024	088953	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		66.493,63	542.176,87
30/01/2024	087786	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		162.160,72	704.337,59
30/01/2024	195166	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		183.538,66	887.876,25
31/01/2024	4ITX---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	636.432,98		251.443,27
31/01/2024	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.858,81	255.302,08
31/01/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.365,47	272.667,55
31/01/2024	241000047	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	39.689,64		232.977,91
31/01/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		4,00	232.981,91
31/01/2024	451416	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	234.060,04
05/02/2024	CX135657	TRANSF ENTRE CONTAS 01235692060 MADALENA		8.660,00	242.720,04
05/02/2024	CX225439	TRANSF ENTRE CONTAS 96682620004 CLAUDIR		10.000,00	252.720,04
19/02/2024	370769	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		1.573,21	254.293,25
19/02/2024	371161	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		9.409,03	263.702,28
19/02/2024	371511	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.159,12	271.861,40
19/02/2024	373053	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.066,05	273.927,45
19/02/2024	214927	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		4.560,67	278.488,12
19/02/2024	215975	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		7.171,86	285.659,98
19/02/2024	559022	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		2.863,08	288.523,06
19/02/2024	592843	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		28.166,60	316.689,66
19/02/2024	4ITX---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	36.769,22		279.920,44
19/02/2024	4ITX---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	45.154,50		234.765,94
19/02/2024	SI00763	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		4,55	234.770,49
20/02/2024		APLICACAO POUPANCA	232.756,59		2.013,90
20/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	2.013,90		0,00
23/02/2024	532367	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,45	257,45
26/02/2024	516734	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		13.608,14	13.865,59
26/02/2024	4ITX---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	2.958,09		10.907,50
26/02/2024	4ITX---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	12.898,38		-1.990,88
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.990,88	0,00
27/02/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 62200011091 DANIEL G		5.345,00	5.345,00
28/02/2024	248048	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		92.166,26	97.511,26
28/02/2024	246713	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		169.548,43	267.059,69
28/02/2024	248243	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	267.317,09
28/02/2024	248585	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		35.830,00	303.147,09
28/02/2024	249546	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		72.014,55	375.161,64

Continua na pagina 2

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

20798-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2024	337196	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		8.442,78	383.604,42
28/02/2024	337476	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		10.494,03	394.098,45
28/02/2024	341244	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		265.890,61	659.989,06
28/02/2024	M93	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		232.756,59	892.745,65
28/02/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		47.000,00	939.745,65
29/02/2024	4ITX---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	865.810,90		73.934,75
29/02/2024	241000357	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	40.058,88		33.875,87
29/02/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.858,81	37.734,68
29/02/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.808,84	54.543,52
29/02/2024	452405	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	55.621,65
12/03/2024	406936	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		11.155,79	66.777,44
12/03/2024	408077	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.573,21	68.350,65
12/03/2024	080352	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.725,88	72.076,53
12/03/2024	4ITX---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	45.439,19		26.637,34
13/03/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	26.648,72
18/03/2024	467485	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		18.661,02	45.309,74
18/03/2024	340337	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		9.939,73	55.249,47
18/03/2024	722025	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		4.125,31	59.374,78
18/03/2024	4ITX---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	31.880,39		27.494,39
19/03/2024	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03045979025 DIANA		1.500,00	28.994,39
20/03/2024	358768	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.165,47	30.159,86
20/03/2024	012339	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		1.414,22	31.574,08
20/03/2024	4ITX---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	7.107,39		24.466,69
22/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,54	24.478,23
26/03/2024	389990	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		13.061,75	37.539,98
26/03/2024	4ITX---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	26.348,59		11.191,39
27/03/2024	748379	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		804,30	11.995,69
27/03/2024	365734	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		948,67	12.944,36
27/03/2024	045398	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		15.371,48	28.315,84
27/03/2024	4ITX---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	23.218,20		5.097,64
27/03/2024	391597	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		11.989,56	17.087,20
27/03/2024	391780	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		13.662,32	30.749,52
27/03/2024	394284	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.820,92	33.570,44
27/03/2024	234210	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		110.098,79	143.669,23
27/03/2024	233815	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		168.340,93	312.010,16
27/03/2024	268482	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		328.848,06	640.858,22
27/03/2024	331186	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		73.291,28	714.149,50
27/03/2024	331330	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		257,40	714.406,90
27/03/2024	331395	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		38.025,44	752.432,34
27/03/2024	455024	TED 87612750000100 PREFEITURA MUNICIPAL		300.000,00	1.052.432,34
28/03/2024	4ITX---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	922.070,64		130.361,70
28/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		3.586,02	133.947,72
28/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.808,84	150.756,56
28/03/2024	391023	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	151.834,69
28/03/2024	241000594	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	43.216,08		108.618,61
08/04/2024	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	108.629,99
10/04/2024	469272	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		2.337,23	110.967,22
10/04/2024	492122	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.933,26	113.900,48
10/04/2024	366920	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		29.504,63	143.405,11
10/04/2024	4ITX---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	54.981,58		88.423,53
10/04/2024	4ITX---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	17.209,64		71.213,89
12/04/2024	391935	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		5.304,38	76.518,27
12/04/2024	4ITX---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	26.556,29		49.961,98
18/04/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 07550248000175 FELIP		6.672,87	56.634,85
23/04/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	1.962,50		54.672,35
23/04/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	5.648,00		49.024,35
26/04/2024	019196	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		4.844,23	53.868,58
26/04/2024	019856	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		7.868,47	61.737,05
26/04/2024	020037	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		49.161,20	110.898,25
26/04/2024	344204	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		315,00	111.213,25
26/04/2024	344546	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		4.588,58	115.801,83

Continua na pagina 3

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

20798-7

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	4ITX---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	2.808,96		112.992,87
26/04/2024	4ITX---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	88.861,95		24.130,92
29/04/2024	320211	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		11.282,55	35.413,47
29/04/2024	320253	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		17.591,01	53.004,48
29/04/2024	320753	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.004,26	56.008,74
29/04/2024	517042	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		196.001,77	252.010,51
29/04/2024	518004	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		118.264,68	370.275,19
29/04/2024	344603	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.497,06	410.772,25
29/04/2024	344608	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	411.046,38
29/04/2024	344707	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		79.410,87	490.457,25
29/04/2024	344745	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		365.619,23	856.076,48
29/04/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		75.000,00	931.076,48
29/04/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		100.000,00	1.031.076,48
30/04/2024	4ITX---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	1.007.962,22		23.114,26
30/04/2024	4ITX---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	5.510,49		17.603,77
30/04/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		5.945,38	23.549,15
30/04/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		19.255,72	42.804,87
30/04/2024	453065	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	43.883,00
30/04/2024	463727	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		20.000,00	63.883,00
30/04/2024	241000942	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	50.081,21		13.801,79
06/05/2024	NCX000893	DEP CHEQUE 87612750000100 MUNICIPIO DE A		721,99	14.523,78
06/05/2024	32367500	DEP CHEQUE 24H 87612750000100 MUNICIPIO		1.921,76	16.445,54
13/05/2024	239749	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.533,18	19.978,72
13/05/2024	376525	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		7.276,07	27.254,79
13/05/2024	376664	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.318,33	29.573,12
13/05/2024	4ITX---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	16.611,27		12.961,85
13/05/2024	SI00888	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	12.973,23
20/05/2024	477301	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		11.053,05	24.026,28
20/05/2024	4ITX---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	11.166,05		12.860,23
21/05/2024	394028	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		315,00	13.175,23
29/05/2024	394392	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		11.282,55	24.457,78
29/05/2024	394722	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.004,26	27.462,04
29/05/2024	394811	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		15.482,23	42.944,27
29/05/2024	439335	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		119.032,32	161.976,59
29/05/2024	438674	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		207.112,65	369.089,24
29/05/2024	442116	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		368.297,25	737.386,49
29/05/2024	442147	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		80.589,08	817.975,57
29/05/2024	450251	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		14.192,62	832.168,19
29/05/2024	450250	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	832.442,32
29/05/2024	450825	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		36.245,50	868.687,82
29/05/2024	465623	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA		200.000,00	1.068.687,82
31/05/2024	304039	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	1.069.765,95
31/05/2024	4ITX---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	1.049.052,95		20.713,00
31/05/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		100.000,00	120.713,00
31/05/2024	241001256	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	51.119,74		69.593,26
31/05/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.719,70	88.312,96
31/05/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		5.945,38	94.258,34
07/06/2024	SI00888	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	94.269,72
11/06/2024	391979	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		13.175,82	107.445,54
11/06/2024	394112	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.583,54	111.029,08
11/06/2024	396257	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.129,11	114.158,19
11/06/2024	4ITX---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	12.817,12		101.341,07
11/06/2024	4ITX---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	20.567,15		80.773,92
11/06/2024	401408	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		4.010,37	84.784,29
12/06/2024	CX181547	TRANSF ENTRE CONTAS 66633710020 MARI TER		4.844,00	89.628,29
12/06/2024	CX182317	TRANSF ENTRE CONTAS 66633710020 MARI TER		260,37	89.888,66
13/06/2024	14570966	BLOQUEIO JUDICIAL	3.168,00		86.720,66
13/06/2024	4ITX---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	6.110,69		80.609,97
13/06/2024	375949	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.900,71	82.510,68
18/06/2024	14570966	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.168,00	85.678,68
18/06/2024	4ITX---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	11.541,82		74.136,86

Continua na pagina 4

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

20798-7

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/06/2024	4ITX---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	20.339,13		53.797,73
27/06/2024	314992	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.004,26	56.801,99
27/06/2024	317045	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		9.148,55	65.950,54
27/06/2024	317131	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		11.282,55	77.233,09
27/06/2024	141759	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		120.835,54	198.068,63
27/06/2024	142225	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		214.999,06	413.067,69
27/06/2024	334957	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		371.863,27	784.930,96
27/06/2024	337051	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		14.192,62	799.123,58
27/06/2024	337055	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	799.397,71
27/06/2024	337067	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		77.348,56	876.746,27
27/06/2024	337079	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.497,06	917.243,33
27/06/2024	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		200.000,00	1.117.243,33
28/06/2024	4ITX---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	1.049.094,08		68.149,25
28/06/2024	409555	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	69.227,38
28/06/2024	241001469	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	53.664,00		15.563,38
28/06/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.668,50	34.231,88
28/06/2024	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		6.363,27	40.595,15
28/06/2024	4ITX---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	3.494,23		37.100,92
10/07/2024	415495	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		5.403,51	42.504,43
11/07/2024	4ITX---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	13.505,50		28.998,93
16/07/2024	791839	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		5.371,16	34.370,09
16/07/2024	359691	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		5.721,88	40.091,97
16/07/2024	4ITX---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	36.131,54		3.960,43
16/07/2024	359986	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.991,46	6.951,89
16/07/2024	4ITX---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	2.117,97		4.833,92
16/07/2024	362116	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.117,97	6.951,89
16/07/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	6.963,27
17/07/2024	372427	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.641,27	12.604,54
17/07/2024	372512	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		4.337,62	16.942,16
17/07/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		15.000,00	31.942,16
17/07/2024	228433	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		47.085,49	79.027,65
17/07/2024	229750	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		120.512,95	199.540,60
17/07/2024	383651	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		167.110,30	366.650,90
17/07/2024	383790	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		18.920,01	385.570,91
17/07/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		200.000,00	585.570,91
17/07/2024	388516	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.098,12	588.669,03
17/07/2024	391187	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		20.000,00	608.669,03
18/07/2024	15160303	BLOQUEIO JUDICIAL	1.154,40		607.514,63
18/07/2024	4ITX---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	593.432,63		14.082,00
22/07/2024	443713	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.261,00	17.343,00
22/07/2024	4ITX---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	4.711,63		12.631,37
23/07/2024	15160303	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.154,40	13.785,77
23/07/2024	310133	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.819,59	16.605,36
23/07/2024	4ITX---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	2.618,96		13.986,40
30/07/2024	331610	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.685,31	21.671,71
30/07/2024	331630	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.282,55	32.954,26
30/07/2024	424444	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.372,49	73.326,75
30/07/2024	424459	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	73.600,88
30/07/2024	424486	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		11.854,09	85.454,97
30/07/2024	424497	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		77.878,32	163.333,29
30/07/2024	424634	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		368.682,62	532.015,91
30/07/2024	870636	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		222.640,55	754.656,46
30/07/2024	871751	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		120.198,03	874.854,49
30/07/2024	4ITX---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	3.261,00		871.593,49
31/07/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.054,27	879.647,76
31/07/2024	303784	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		220.000,00	1.099.647,76
31/07/2024	303789	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.261,00	1.102.908,76
31/07/2024	4ITX---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	1.066.364,28		36.544,48
31/07/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.668,50	55.212,98
31/07/2024	241001825	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	53.482,18		1.730,80
31/07/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		504,00	2.234,80

Continua na pagina 5

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

20798-7

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2024	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	2.246,18
31/07/2024	4ITX---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	1.348,74		897,44
05/08/2024	15453334	BLOQUEIO JUDICIAL	839,50		57,94
06/08/2024	399594	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.637,11	3.695,05
06/08/2024	4ITX---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	3.371,78		323,27
08/08/2024	15453334	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		839,50	1.162,77
13/08/2024	339277	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.961,22	4.123,99
13/08/2024	700162	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		3.263,23	7.387,22
13/08/2024	335492	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.944,39	9.331,61
13/08/2024	358086	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA		50.000,00	59.331,61
13/08/2024	4ITX---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	15.187,55		44.144,06
13/08/2024	4ITX---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	17.439,67		26.704,39
14/08/2024	347554	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		420,68	27.125,07
14/08/2024	355131	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.718,53	28.843,60
14/08/2024	4ITX---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	6.418,47		22.425,13
23/08/2024	376692	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.900,71	24.325,84
23/08/2024	789288	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		7.256,94	31.582,78
23/08/2024	4ITX---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	1.900,71		29.682,07
23/08/2024	4ITX---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	8.812,76		20.869,31
28/08/2024	4ITX---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	16.493,23		4.376,08
28/08/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 99133504091 ROSALINO		2.244,76	6.620,84
29/08/2024	344525	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.487,62	14.108,46
29/08/2024	344552	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.282,55	25.391,01
29/08/2024	710275	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		214.731,41	240.122,42
29/08/2024	711950	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		151.492,84	391.615,26
29/08/2024	386772	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		38.283,08	429.898,34
29/08/2024	386791	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	430.172,47
29/08/2024	386825	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.727,55	449.900,02
29/08/2024	386894	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		74.621,94	524.521,96
29/08/2024	393115	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		316.592,94	841.114,90
29/08/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		35.000,00	876.114,90
29/08/2024	396435	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		190.000,00	1.066.114,90
30/08/2024	4ITX---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	1.052.432,47		13.682,43
30/08/2024	369690	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		20.000,00	33.682,43
30/08/2024	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		5.075,54	38.757,97
30/08/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.054,27	46.812,24
30/08/2024	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.687,49	65.499,73
30/08/2024	241002139	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	55.432,47		10.067,26
30/08/2024	I00170	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.075,54		4.991,72
30/08/2024	407517	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	6.069,85
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		6.067,85
05/09/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		2,00	6.069,85
10/09/2024	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	6.081,23
11/09/2024	16135850	BLOQUEIO JUDICIAL	1.622,10		4.459,13
16/09/2024	16135850	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.622,10	6.081,23
16/09/2024	422359	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.685,87	9.767,10
16/09/2024	422477	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		7.292,29	17.059,39
16/09/2024	424211	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.813,00	20.872,39
16/09/2024	4ITX---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	5.119,39		15.753,00
16/09/2024	4ITX---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	13.690,78		2.062,22
20/09/2024	16307494	BLOQUEIO JUDICIAL	171,19		1.891,03
26/09/2024	16307494	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		171,19	2.062,22
27/09/2024	336552	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		8.199,06	10.261,28
27/09/2024	336595	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.282,55	21.543,83
27/09/2024	664497	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		208.960,41	230.504,24
27/09/2024	668648	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		115.408,97	345.913,21
27/09/2024	399614	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		375.526,25	721.439,46
27/09/2024	399643	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.727,55	741.167,01
27/09/2024	399657	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	741.441,14
27/09/2024	399668	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.497,05	781.938,19
27/09/2024	399684	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		76.454,66	858.392,85

Continua na pagina 6

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

20798-7

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		90.000,00	948.392,85
27/09/2024	409546	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		150.000,00	1.098.392,85
30/09/2024	4ITX---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	1.067.996,85		30.396,00
30/09/2024	353461	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	31.474,13
30/09/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.702,97	50.177,10
30/09/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.054,27	58.231,37
30/09/2024	241002449	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	55.592,46		2.638,91
11/10/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	2.650,29
11/10/2024	396955	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.862,68	4.512,97
11/10/2024	397914	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.046,44	6.559,41
11/10/2024	397915	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.287,20	8.846,61
11/10/2024	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		20.000,00	28.846,61
11/10/2024	4ITX---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	13.845,41		15.001,20
16/10/2024	16831246	BLOQUEIO JUDICIAL	11.700,00		3.301,20
18/10/2024	4ITX---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	2.506,76		794,44
22/10/2024	16831246	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		11.700,00	12.494,44
25/10/2024	CX280691	TRANSF ENTRE CONTAS 94291454015 EDEMAR C		2.800,00	15.294,44
30/10/2024	351047	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		5.496,25	20.790,69
30/10/2024	843715	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		2.318,20	23.108,89
30/10/2024	4ITX---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	8.903,70		14.205,19
30/10/2024	362487	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.593,30	21.798,49
30/10/2024	362635	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.282,55	33.081,04
30/10/2024	023553	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		124.447,10	157.528,14
30/10/2024	025355	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		204.806,07	362.334,21
30/10/2024	371126	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		370.901,13	733.235,34
30/10/2024	371891	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.727,55	752.962,89
30/10/2024	372169	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		38.021,40	790.984,29
30/10/2024	372188	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		77.187,49	868.171,78
30/10/2024	393079	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	868.445,91
30/10/2024	405025	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		250.000,00	1.118.445,91
31/10/2024	4ITX---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	1.042.203,43		76.242,48
31/10/2024	347987	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	77.320,61
31/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.675,22	95.995,83
31/10/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.054,27	104.050,10
31/10/2024	241002791	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	58.153,51		45.896,59
31/10/2024	4ITX---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	3.955,07		41.941,52
01/11/2024	4ITX---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	1.320,02		40.621,50
11/11/2024	SI00844	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	40.632,88
13/11/2024	4ITX---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	3.098,73		37.534,15
13/11/2024	4ITX---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	5.120,15		32.414,00
28/11/2024	321388	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		11.352,33	43.766,33
28/11/2024	321713	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		8.348,27	52.114,60
28/11/2024	385577	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		231.029,34	283.143,94
28/11/2024	385575	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		33.507,05	316.650,99
28/11/2024	386994	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		121.707,73	438.358,72
28/11/2024	386997	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		7.588,79	445.947,51
28/11/2024	352179	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.727,55	465.675,06
28/11/2024	352298	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		14.128,27	479.803,33
28/11/2024	352331	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	480.077,46
28/11/2024	352351	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		77.927,58	558.005,04
28/11/2024	352355	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		375.147,80	933.152,84
28/11/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		45.000,00	978.152,84
28/11/2024	4ITX---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	37.616,44		940.536,40
28/11/2024	616131	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		200.000,00	1.140.536,40
29/11/2024	4ITX---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	1.060.382,30		80.154,10
29/11/2024	241003100	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	59.995,80		20.158,30
29/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.850,22	38.008,52
29/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		9.209,46	47.217,98
29/11/2024	CX183767	TRANSF ENTRE CONTAS 31043712020 GENOIR V		2.200,00	49.417,98
29/11/2024	448327	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	50.496,11
02/12/2024	4ITX---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	10.207,12		40.288,99

Continua na pagina 7

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

20798-7

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/12/2024	531284	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		10.320,55	50.609,54
06/12/2024	SI00833	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	50.620,92
10/12/2024	358551	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.198,97	52.819,89
10/12/2024	360010	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		4.119,31	56.939,20
10/12/2024	371754	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		10.308,79	67.247,99
10/12/2024	371660	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.336,84	69.584,83
10/12/2024	4ITX---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	21.454,21		48.130,62
10/12/2024	4ITX---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	2.470,79		45.659,83
11/12/2024	316255	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.711,06	51.370,89
11/12/2024	316450	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.589,76	54.960,65
11/12/2024	222807	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		93.297,70	148.258,35
11/12/2024	223492	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		49.321,68	197.580,03
11/12/2024	333820	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		167.645,32	365.225,35
11/12/2024	333883	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		44.603,21	409.828,56
11/12/2024	343365	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.098,14	412.926,70
11/12/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		27.000,00	439.926,70
11/12/2024	4ITX---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	430.838,28		9.088,42
11/12/2024	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.538,75	27.627,17
17/12/2024	408221	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.098,73	30.725,90
20/12/2024	SI00950	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		11,38	30.737,28
23/12/2024	4ITX---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	2.046,04		28.691,24
23/12/2024	348108	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		2.046,04	30.737,28
26/12/2024	320035	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.188,36	33.925,64
26/12/2024	320056	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		6.449,19	40.374,83
26/12/2024	154648	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		149.173,20	189.548,03
26/12/2024	158304	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		209.341,01	398.889,04
26/12/2024	354782	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		341.445,45	740.334,49
26/12/2024	356742	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		79.979,17	820.313,66
26/12/2024	356781	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	820.587,79
26/12/2024	359015	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.727,55	840.315,34
26/12/2024	359143	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		36.781,81	877.097,15
26/12/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		200.000,00	1.077.097,15
26/12/2024	4ITX---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	1.007.527,17		69.569,98
26/12/2024	375624	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	70.648,11
26/12/2024	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.850,22	88.498,33
26/12/2024	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.514,07	97.012,40
26/12/2024	241003488	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	60.706,73		36.305,67
26/12/2024	4ITX---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1.863,16		34.442,51
27/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		200.000,00	234.442,51
27/12/2024	4ITX---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	127.205,07		107.237,44
30/12/2024	I00290	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	100.000,00		7.237,44
30/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		7.235,44

SALDO ATUAL : 7.235,44

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519