

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

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.235,44
02/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		2,00	7.237,44
16/01/2025	334531	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		200.000,00	207.237,44
16/01/2025	238335	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		11.119,65	218.357,09
16/01/2025	238817	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		8.228,85	226.585,94
16/01/2025	239226	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		29.689,46	256.275,40
16/01/2025	4ITX---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	257.166,53		-891,13
16/01/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		35.000,00	34.108,87
17/01/2025	434743	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		5.350,36	39.459,23
17/01/2025	350634	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		1.674,08	41.133,31
17/01/2025	350679	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		35.351,60	76.484,91
17/01/2025	350716	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		4.119,58	80.604,49
17/01/2025	356206	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		16.757,17	97.361,66
17/01/2025	356157	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		4.626,07	101.987,73
17/01/2025	356208	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.189,39	105.177,12
17/01/2025	4ITX---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	101.393,92		3.783,20
17/01/2025	801957	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		56.286,18	60.069,38
17/01/2025	801964	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		18.649,95	78.719,33
17/01/2025	383671	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		76.547,05	155.266,38
17/01/2025	383719	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		208.437,71	363.704,09
17/01/2025	4ITX---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	359.920,89		3.783,20
21/01/2025	490866	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.338,64	7.121,84
21/01/2025	4ITX---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	2.069,16		5.052,68
21/01/2025	391131	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.069,16	7.121,84
21/01/2025	4ITX---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	3.229,91		3.891,93
21/01/2025	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		6,83	3.898,76
28/01/2025	339531	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.794,61	7.693,37
28/01/2025	4ITX---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	3.794,61		3.898,76
30/01/2025	357089	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.045,67	5.944,43
30/01/2025	357187	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		5.053,73	10.998,16
30/01/2025	541419	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		63.322,32	74.320,48
30/01/2025	542958	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		192.560,96	266.881,44
30/01/2025	395913	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.269,79	268.151,23
30/01/2025	396233	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		73.083,58	341.234,81
30/01/2025	396786	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		201.650,31	542.885,12
30/01/2025	397460	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		100.000,00	642.885,12
30/01/2025	400881	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		36.378,30	679.263,42
30/01/2025	400893	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		11.009,48	690.272,90
30/01/2025	417683	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		6.146,91	696.419,81
30/01/2025	4ITX---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	7.343,00		689.076,81
31/01/2025	4ITX---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	674.415,59		14.661,22
31/01/2025	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.146,30	22.807,52
31/01/2025	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.320,27	40.127,79
31/01/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		30.000,00	70.127,79
31/01/2025	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 96942487287 ROSANA T	346,42		69.781,37
31/01/2025	CX113376	TRANSF ENTRE CONTAS 03987266040 MICHELI	349,74		69.431,63
31/01/2025	4ITX---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	8.269,09		61.162,54
31/01/2025	251000201	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	61.341,71		-179,17
31/01/2025	418942	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.078,13	898,96
12/02/2025	986265	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		2.789,31	3.688,27
12/02/2025	348044	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		1.675,67	5.363,94
12/02/2025	348201	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.710,49	14.074,43
12/02/2025	348241	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		7.747,20	21.821,63
12/02/2025	354040	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		35.000,00	56.821,63
12/02/2025	357037	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		7.480,58	64.302,21
12/02/2025	4ITX---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	50.448,68		13.853,53
14/02/2025	4ITX---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	3.450,24		10.403,29
14/02/2025	429042	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		3.823,70	14.226,99
19/02/2025	18987948	BLOQUEIO JUDICIAL	14.226,99		0,00
19/02/2025	344538	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.728,70	1.728,70
19/02/2025	344591	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.609,60	5.338,30

Continua na pagina 2

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

20798-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2025	322831	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		105,00	5.443,30
19/02/2025	323309	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		8.508,53	13.951,83
19/02/2025	4ITX---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	5.338,30		8.613,53
19/02/2025	4ITX---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	8.073,59		539,94
24/02/2025	007956	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		915,00	1.454,94
24/02/2025	007966	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		6.563,28	8.018,22
24/02/2025	011271	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		18.862,92	26.881,14
24/02/2025	394860	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		20.000,00	46.881,14
24/02/2025	4ITX---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	33.800,08		13.081,06
24/02/2025	4ITX---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	1.002,00		12.079,06
26/02/2025	18987948	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.226,99	26.306,05
27/02/2025	314613	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		2.044,08	28.350,13
27/02/2025	314922	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		6.861,71	35.211,84
27/02/2025	324782	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		186.483,77	221.695,61
27/02/2025	325650	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		103.157,33	324.852,94
27/02/2025	319939	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		228,44	325.081,38
27/02/2025	319989	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		16.222,11	341.303,49
27/02/2025	321077	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		69.831,88	411.135,37
27/02/2025	321077	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		39.860,38	450.995,75
27/02/2025	329075	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		293.292,50	744.288,25
27/02/2025	384666	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		200.000,00	944.288,25
28/02/2025	4ITX---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	892.508,80		51.779,45
28/02/2025	484522	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		1.634,35	53.413,80
28/02/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.146,30	61.560,10
28/02/2025	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		17.320,27	78.880,37
28/02/2025	251000481	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	62.511,25		16.369,12
13/03/2025	370798	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		8.269,27	24.638,39
13/03/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		35.265,96	59.904,35
13/03/2025	4ITX---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	43.535,23		16.369,12
18/03/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		12,69	16.381,81
19/03/2025	367596	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		13.286,52	29.668,33
19/03/2025	368428	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		2.615,91	32.284,24
19/03/2025	368706	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		4.879,78	37.164,02
19/03/2025	369053	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.751,67	40.915,69
19/03/2025	4ITX---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	35.925,38		4.990,31
27/03/2025	386750	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.398,03	6.388,34
27/03/2025	390591	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		7.104,30	13.492,64
27/03/2025	4ITX---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.552,99		9.939,65
27/03/2025	4ITX---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	8.710,96		1.228,69
28/03/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		48.000,00	49.228,69
28/03/2025	380141	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.188,36	52.417,05
28/03/2025	380229	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		8.230,40	60.647,45
28/03/2025	852223	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		194.671,74	255.319,19
28/03/2025	850093	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		119.065,98	374.385,17
28/03/2025	413659	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		363.450,04	737.835,21
28/03/2025	413722	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		274,13	738.109,34
28/03/2025	413725	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		76.004,11	814.113,45
28/03/2025	413738	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		34.620,02	848.733,47
28/03/2025	413893	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		13.652,82	862.386,29
28/03/2025	418543	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		160.000,00	1.022.386,29
31/03/2025	4ITX---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	986.639,17		35.747,12
31/03/2025	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.146,30	43.893,42
31/03/2025	SI00762	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.152,29	60.045,71
31/03/2025	453064	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		2.594,81	62.640,52
31/03/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		8.000,00	70.640,52
31/03/2025	251000864	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	65.366,08		5.274,44
11/04/2025	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		12,69	5.287,13
16/04/2025	331210	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		4.207,39	9.494,52
16/04/2025	353856	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		50.000,00	59.494,52
16/04/2025	4ITX---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	29.572,30		29.922,22
17/04/2025	364306	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.582,96	32.505,18

Continua na pagina 3

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

20798-7

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2025	364667	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		10.582,37	43.087,55
17/04/2025	366023	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		5.229,53	48.317,08
17/04/2025	163317	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.830,26	52.147,34
17/04/2025	4ITX---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	15.798,93		36.348,41
17/04/2025	4ITX---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	22.486,68		13.861,73
17/04/2025	693120	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		1.987,46	15.849,19
17/04/2025	693188	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		3.755,88	19.605,07
25/04/2025	2512180e	DEP DINHEIRO ATM 97159450078 VIVIANE VIE		100,00	19.705,07
25/04/2025	70d17833	DEP DINHEIRO ATM 97159450078 VIVIANE VIE		2.900,00	22.605,07
25/04/2025	489336710	DEP CHEQUE		4.461,12	27.066,19
28/04/2025	330577	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		17.077,15	44.143,34
28/04/2025	977976	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.935,95	48.079,29
28/04/2025	4ITX---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	28.713,77		19.365,52
29/04/2025	313770	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		8.615,61	27.981,13
29/04/2025	313931	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.363,08	31.344,21
29/04/2025	503428	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		232.793,46	264.137,67
29/04/2025	503603	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		133.589,13	397.726,80
29/04/2025	349578	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	398.015,96
29/04/2025	349662	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		14.790,22	412.806,18
29/04/2025	349710	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.878,45	453.684,63
29/04/2025	349758	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		81.683,21	535.367,84
29/04/2025	349786	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		388.989,14	924.356,98
29/04/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		42.662,03	967.019,01
29/04/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		20.000,00	987.019,01
29/04/2025	361340	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		150.000,00	1.137.019,01
30/04/2025	4ITX---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	1.081.842,56		55.176,45
30/04/2025	367031	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		2.594,81	57.771,26
30/04/2025	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.433,61	76.204,87
30/04/2025	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		8.146,30	84.351,17
30/04/2025	251001275	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	69.897,63		14.453,54
30/04/2025	4ITX---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	317,84		14.135,70
07/05/2025	4ITX---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	2.463,81		11.671,89
07/05/2025	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		4.539,50	16.211,39
07/05/2025	SI01023	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		8.253,64	24.465,03
07/05/2025	SI01038	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		13.205,83	37.670,86
14/05/2025	311688	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		6.892,90	44.563,76
14/05/2025	311713	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.299,33	46.863,09
14/05/2025	311808	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		5.020,79	51.883,88
14/05/2025	4ITX---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	6.869,76		45.014,12
14/05/2025	4ITX---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	12.479,85		32.534,27
15/05/2025	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		12,69	32.546,96
21/05/2025	361248	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		9.436,50	41.983,46
21/05/2025	361507	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		150.000,00	191.983,46
21/05/2025	4ITX---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	4.642,42		187.341,04
21/05/2025	4ITX---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	121.679,72		65.661,32
22/05/2025	I00064	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	20,00		65.641,32
22/05/2025	422052	ESTORNO T.E.D. 87612750000100 MUNICIPIO		20,00	65.661,32
22/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		65.658,33
23/05/2025	4ITX---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	1.922,90		63.735,43
23/05/2025	I00148	DEBITO TED/IB 11636789000198 FUNDO MUNIC	20,00		63.715,43
23/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		63.712,44
27/05/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		540,00	64.252,44
29/05/2025	339468	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.363,08	67.615,52
29/05/2025	339490	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.875,14	75.490,66
29/05/2025	354792	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		83.910,62	159.401,28
29/05/2025	354836	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	159.690,44
29/05/2025	354862	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		40.543,24	200.233,68
29/05/2025	354871	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		5.838,25	206.071,93
29/05/2025	928524	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		141.004,15	347.076,08
29/05/2025	929105	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		239.219,18	586.295,26
29/05/2025	366759	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		396.964,16	983.259,42

Continua na pagina 4

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

20798-7

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 05429632000199 ESCAV	130.132,14		853.127,28
29/05/2025	154652	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		300.000,00	1.153.127,28
30/05/2025	4ITX---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	1.103.149,89		49.977,39
30/05/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.927,58	68.904,97
30/05/2025	4ITX---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	2.353,15		66.551,82
10/06/2025	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	58.607,18		7.944,64
11/06/2025	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		12,69	7.957,33
13/06/2025	369559	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.824,68	10.782,01
13/06/2025	369652	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		1.309,25	12.091,26
13/06/2025	381700	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		11.203,28	23.294,54
13/06/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		75.000,00	98.294,54
13/06/2025	4ITX---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	25.218,27		73.076,27
20/06/2025	204046	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		14.850,37	87.926,64
20/06/2025	206198	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		21.065,74	108.992,38
20/06/2025	443880	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.732,79	111.725,17
20/06/2025	4ITX---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	71.860,16		39.865,01
25/06/2025	4ITX---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	4.315,15		35.549,86
25/06/2025	4ITX---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	17.078,21		18.471,65
27/06/2025	409778	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.363,08	21.834,73
27/06/2025	409831	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.872,78	29.707,51
27/06/2025	409916	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.168,92	32.876,43
27/06/2025	446697	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		125.416,86	158.293,29
27/06/2025	447107	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		244.645,64	402.938,93
27/06/2025	421885	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	403.228,09
27/06/2025	421838	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		16.315,96	419.544,05
27/06/2025	421953	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		68.066,35	487.610,40
27/06/2025	421922	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		42.644,60	530.255,00
27/06/2025	421994	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		403.062,49	933.317,49
27/06/2025	434799	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		200.000,00	1.133.317,49
30/06/2025	4ITX---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	1.091.612,07		41.705,42
30/06/2025	404163	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		2.817,66	44.523,08
30/06/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		22.000,00	66.523,08
30/06/2025	SI00605	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		9.305,61	75.828,69
30/06/2025	SI00672	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.927,58	94.756,27
30/06/2025	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.927,58	113.683,85
30/06/2025	251002093	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	73.375,05		40.308,80
30/06/2025	SI00692	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO	18.927,58		21.381,22
10/07/2025	NCX000728	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01051907055 FABRIC		3.400,00	24.781,22
14/07/2025	426959	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		5.740,90	30.522,12
14/07/2025	432224	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.446,54	33.968,66
14/07/2025	445017	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		11.513,97	45.482,63
15/07/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		50.000,00	95.482,63
15/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	95.523,24
15/07/2025	4ITX---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	48.836,74		46.686,50
21/07/2025	383963	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		5.987,22	52.673,72
21/07/2025	388021	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.786,48	56.460,20
21/07/2025	790317	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		501,27	56.961,47
21/07/2025	792360	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		375,00	57.336,47
21/07/2025	792356	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		49.999,15	107.335,62
21/07/2025	796672	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		155.436,39	262.772,01
21/07/2025	441329	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		184.563,21	447.335,22
21/07/2025	444023	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		13.363,08	460.698,30
21/07/2025	444095	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.325,16	464.023,46
21/07/2025	453568	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.497,32	465.520,78
21/07/2025	4ITX---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	1.497,32		464.023,46
21/07/2025	4ITX---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	38.984,75		425.038,71
21/07/2025	454906	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		19.262,84	444.301,55
21/07/2025	006922	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		250.000,00	694.301,55
21/07/2025	4ITX---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	646.907,33		47.394,22
25/07/2025	356072	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.040,04	49.434,26
25/07/2025	4ITX---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	2.040,04		47.394,22

Continua na pagina 5

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

20798-7

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2025	22844877	BLOQUEIO JUDICIAL	354,00		47.040,22
29/07/2025	4ITX---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	3.152,65		43.887,57
29/07/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		62.000,00	105.887,57
30/07/2025	22844877	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		354,00	106.241,57
30/07/2025	369979	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.765,24	114.006,81
30/07/2025	372230	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.168,92	117.175,73
30/07/2025	372257	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.363,08	120.538,81
30/07/2025	593909	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		128.714,16	249.252,97
30/07/2025	596762	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		223.571,39	472.824,36
30/07/2025	385872	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		402.938,67	875.763,03
30/07/2025	385946	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		72.990,86	948.753,89
30/07/2025	385949	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		37.165,07	985.918,96
30/07/2025	385918	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		17.514,75	1.003.433,71
30/07/2025	385976	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	1.003.722,87
30/07/2025	387776	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		80.000,00	1.083.722,87
31/07/2025	4ITX---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1.062.488,53		21.234,34
31/07/2025	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.927,58	40.161,92
31/07/2025	fc55c4b0	DEP DINHEIRO ATM 97159450078 VIVIANE VIE		9.000,00	49.161,92
31/07/2025	63436369	DEP DINHEIRO ATM 97159450078 VIVIANE VIE		950,00	50.111,92
31/07/2025	a0880fb5	DEP DINHEIRO ATM 97159450078 VIVIANE VIE		3.000,00	53.111,92
11/08/2025	CX245859	TRANSF ENTRE CONTAS 12687936049 FRANCIELI		2.700,00	55.811,92
12/08/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 13920790000175 PERTI		2.540,00	58.351,92
14/08/2025	398747	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.063,34	66.415,26
14/08/2025	4ITX---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	16.970,07		49.445,19
19/08/2025	4ITX---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	5.607,61		43.837,58
28/08/2025	324170	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.593,40	47.430,98
28/08/2025	502016	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		15.348,90	62.779,88
28/08/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		164.000,00	226.779,88
28/08/2025	4ITX---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	17.928,66		208.851,22
28/08/2025	722474	TED 00001626350019 GUSTAVO FLORIANO SCHE		4.464,00	213.315,22
29/08/2025	321575	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		3.363,08	216.678,30
29/08/2025	325054	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.168,92	219.847,22
29/08/2025	327562	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.689,70	227.536,92
29/08/2025	221122	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		220.529,08	448.066,00
29/08/2025	248904	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		128.490,78	576.556,78
29/08/2025	405313	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		399.416,71	975.973,49
29/08/2025	405536	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		17.514,75	993.488,24
29/08/2025	405563	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	993.777,40
29/08/2025	405619	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		79.258,02	1.073.035,42
29/08/2025	405748	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		34.436,14	1.107.471,56
29/08/2025	4ITX---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1.083.850,47		23.621,09
29/08/2025	SI00751	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.881,10	42.502,19
10/09/2025	077301	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		10.000,00	52.502,19
15/09/2025	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	52.542,80
15/09/2025	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	52.583,41
18/09/2025	386528	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.476,34	55.059,75
18/09/2025	4ITX---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	7.939,02		47.120,73
22/09/2025	377791	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		30.266,86	77.387,59
22/09/2025	598866	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		6.338,76	83.726,35
22/09/2025	599816	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		12.899,60	96.625,95
22/09/2025	4ITX---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	50.794,48		45.831,47
23/09/2025	339933	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		4.213,38	50.044,85
23/09/2025	4ITX---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	4.213,38		45.831,47
23/09/2025	393256	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		19.932,29	65.763,76
23/09/2025	4ITX---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	54.304,60		11.459,16
26/09/2025	341186	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		645,00	12.104,16
26/09/2025	341274	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA INCEN		10.930,00	23.034,16
26/09/2025	4ITX---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	14.585,56		8.448,60
29/09/2025	335195	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.168,92	11.617,52
29/09/2025	234152	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		401.885,66	413.503,18
29/09/2025	235420	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		216.058,76	629.561,94

Continua na pagina 6

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

20798-7

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2025	236261	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		128.782,90	758.344,84
29/09/2025	356914	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		78.022,76	836.367,60
29/09/2025	356991	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		54.679,82	891.047,42
29/09/2025	363077	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	891.336,58
29/09/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		58.000,00	949.336,58
29/09/2025	426081	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.681,04	957.017,62
29/09/2025	426255	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		130.000,00	1.087.017,62
30/09/2025	4ITX---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	1.077.661,92		9.355,70
30/09/2025	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.881,10	28.236,80
30/09/2025	SI00653	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	28.277,41
15/10/2025	380770	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.319,91	30.597,32
15/10/2025	390632	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.476,34	33.073,66
15/10/2025	4ITX---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	10.467,85		22.605,81
17/10/2025	4ITX---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	1.345,88		21.259,93
20/10/2025	736908	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		2.268,09	23.528,02
20/10/2025	421202	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		8.715,01	32.243,03
20/10/2025	494105	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		4.475,98	36.719,01
20/10/2025	494167	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		9.729,70	46.448,71
20/10/2025	4ITX---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	27.488,72		18.959,99
24/10/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		50.000,00	68.959,99
24/10/2025	345518	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		1.110,00	70.069,99
24/10/2025	345560	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		1.050,00	71.119,99
24/10/2025	346629	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		13.941,26	85.061,25
24/10/2025	346631	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		6.923,66	91.984,91
24/10/2025	4ITX---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	27.269,57		64.715,34
29/10/2025	359742	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		5.938,70	70.654,04
29/10/2025	359798	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		11.448,87	82.102,91
29/10/2025	377368	TED 11636789000198 FUNDO MUN. PIAPS PRIM		3.168,92	85.271,83
29/10/2025	810481	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		133.760,15	219.031,98
29/10/2025	812568	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		247.966,51	466.998,49
29/10/2025	383285	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		48.841,57	515.840,06
29/10/2025	383342	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		62.805,04	578.645,10
29/10/2025	385922	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	578.934,26
29/10/2025	388140	TED 36125682000106 FUNDEB ARVOREZINHA		396.270,57	975.204,83
29/10/2025	393124	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		120.000,00	1.095.204,83
30/10/2025	4ITX---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	1.090.706,59		4.498,24
30/10/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		18.357,51	22.855,75
06/11/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	22.896,36
10/11/2025	707745	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		249,48	23.145,84
11/11/2025	4ITX---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	214,56		22.931,28
12/11/2025	CX941916	TRANSF ENTRE CONTAS 88605388072 JAIR ANT		3.696,00	26.627,28
13/11/2025	332941	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		888,58	27.515,86
13/11/2025	4ITX---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	12.044,91		15.470,95
13/11/2025	4ITX---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.860,83		13.610,12
13/11/2025	410061	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		244,27	13.854,39
19/11/2025	378268	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.181,65	16.036,04
19/11/2025	211392	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.292,39	19.328,43
19/11/2025	4ITX---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	5.474,04		13.854,39
19/11/2025	906826	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FEB		7.371,86	21.226,25
19/11/2025	904158	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		900,00	22.126,25
19/11/2025	4ITX---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	18.789,06		3.337,19
25/11/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03613610094 JESSI		9.000,00	12.337,19
25/11/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		100.000,00	112.337,19
25/11/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		8.630,59	120.967,78
28/11/2025	352728	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.168,92	124.136,70
28/11/2025	355472	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.949,37	132.086,07
28/11/2025	359483	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.105,16	146.191,23
28/11/2025	475926	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		158.810,14	305.001,37
28/11/2025	481672	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	305.290,53
28/11/2025	481678	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		75.359,18	380.649,71
28/11/2025	481800	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		14.401,01	395.050,72

Continua na pagina 7

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

20798-7

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2025	487118	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		37.211,45	432.262,17
28/11/2025	502958	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		180.000,00	612.262,17
28/11/2025	154983	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		86.838,22	699.100,39
28/11/2025	156780	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		132.295,10	831.395,49
28/11/2025	4ITX---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	823.750,97		7.644,52
28/11/2025	I00359	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	2,99		7.641,53
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		7.638,54
28/11/2025	SD-909445	ESTORNO T.E.D.		2,99	7.641,53
01/12/2025	I00275	DEBITO TED/IB 06321879000150 EDSON TROIA	8.630,00		-988,47
01/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		988,47	0,00
05/12/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	40,61
05/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		37,62
10/12/2025	400456	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.786,50	3.824,12
10/12/2025	400628	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		6.065,54	9.889,66
10/12/2025	883273	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		50.311,99	60.201,65
10/12/2025	883383	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		101.890,86	162.092,51
10/12/2025	425056	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		12.330,15	174.422,66
10/12/2025	425203	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		486,52	174.909,18
10/12/2025	425294	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		33.991,42	208.900,60
10/12/2025	436186	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		3.325,16	212.225,76
10/12/2025	437278	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		150.000,00	362.225,76
10/12/2025	4ITX---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	337.065,39		25.160,37
10/12/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		16.289,69	41.450,06
12/12/2025	4ITX---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	496,42		40.953,64
12/12/2025	420963	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		6.654,64	47.608,28
12/12/2025	421007	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.006,97	49.615,25
12/12/2025	426540	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		2.217,80	51.833,05
12/12/2025	426579	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		5.900,32	57.733,37
12/12/2025	4ITX---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	55.818,37		1.915,00
23/12/2025	CX924827	TRANSF ENTRE CONTAS 50321932000104 50321		1.950,00	3.865,00
29/12/2025	328340	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.105,16	17.970,16
29/12/2025	328632	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		7.822,68	25.792,84
29/12/2025	328865	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.168,92	28.961,76
29/12/2025	226502	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		53.687,87	82.649,63
29/12/2025	374001	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		179.683,34	262.332,97
29/12/2025	374091	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		37.211,45	299.544,42
29/12/2025	374149	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		19.393,69	318.938,11
29/12/2025	381058	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		289,16	319.227,27
29/12/2025	381439	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		85.832,44	405.059,71
29/12/2025	244475	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		337.768,06	742.827,77
29/12/2025	393498	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		200.000,00	942.827,77
29/12/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		44.000,00	986.827,77
29/12/2025	4ITX---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	962.310,52		24.517,25
29/12/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	24.557,86
				SALDO ATUAL :	24.557,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519