

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

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			69.825,68
02/02/2026	4ITX---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	15.980,77		53.844,91
11/02/2026	033298	TED 11636789000198 RS 430140 FMS CT SUSC		1.647,86	55.492,77
11/02/2026	4ITX---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	38.744,82		16.747,95
11/02/2026	375080	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		29.006,62	45.754,57
11/02/2026	4ITX---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	40.212,45		5.542,12
11/02/2026	059677	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		13.452,78	18.994,90
19/02/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		40,61	19.035,51
24/02/2026	550597	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		3.383,14	22.418,65
24/02/2026	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		109.000,00	131.418,65
24/02/2026	4ITX---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	3.383,14		128.035,51
25/02/2026	341193	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		3.361,30	131.396,81
25/02/2026	748643	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		3.366,87	134.763,68
25/02/2026	4ITX---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	3.198,85		131.564,83
25/02/2026	4ITX---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	3.366,87		128.197,96
27/02/2026	311196	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.105,16	142.303,12
27/02/2026	311470	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		1.584,46	143.887,58
27/02/2026	311712	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.160,04	146.047,62
27/02/2026	284082	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		19.261,16	165.308,78
27/02/2026	291077	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		51.647,58	216.956,36
27/02/2026	293378	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		105.390,80	322.347,16
27/02/2026	300936	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		6.773,16	329.120,32
27/02/2026	300770	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		27.057,67	356.177,99
27/02/2026	327162	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		300.000,00	656.177,99
27/02/2026	327312	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		236.408,63	892.586,62
27/02/2026	4ITX---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	797.908,77		94.677,85
27/02/2026	4ITX---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	35.944,72		58.733,13
27/02/2026	391110	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.114,24	60.847,37
27/02/2026	4ITX---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	1.948,28		58.899,09
27/02/2026	4ITX---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	5.206,86		53.692,23

SALDO ATUAL : 53.692,23

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519