

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

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			53.692,23
04/03/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		42,42	53.734,65
17/03/2026	498429	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		3.926,38	57.661,03
17/03/2026	498913	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		3.383,14	61.044,17
17/03/2026	499551	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		2.278,46	63.322,63
17/03/2026	362971	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		17.918,83	81.241,46
17/03/2026	4ITX---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	47.217,37		34.024,09
18/03/2026	384142	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		4.526,72	38.550,81
18/03/2026	4ITX---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	4.526,72		34.024,09
19/03/2026	4ITX---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	15.222,92		18.801,17
30/03/2026	366010	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		3.922,62	22.723,79
30/03/2026	366116	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.149,32	36.873,11
30/03/2026	366209	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		1.584,46	38.457,57
30/03/2026	344385	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		115.000,00	153.457,57
30/03/2026	345605	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		82.886,64	236.344,21
30/03/2026	344810	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		19.261,16	255.605,37
30/03/2026	354010	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		24.735,46	280.340,83
30/03/2026	354292	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		4.141,53	284.482,36
30/03/2026	377087	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		123.942,55	408.424,91
30/03/2026	377641	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		115.931,60	524.356,51
30/03/2026	420357	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		350.000,00	874.356,51
31/03/2026	4ITX---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	859.021,27		15.335,24

SALDO ATUAL : 15.335,24

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519