

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

20798-7

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			27.611,10
05/05/2026	I00163	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	3.224,66		24.386,44
05/05/2026	4ITX---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	2.367,23		22.019,21
06/05/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		22.016,22
06/05/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		42,42	22.058,64
15/05/2026	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		568,89	22.627,53
15/05/2026	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 50254698000140 FABRI		5.600,00	28.227,53
19/05/2026	388376	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		13.672,10	41.899,63
19/05/2026	4ITX---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	13.980,14		27.919,49
19/05/2026	4ITX---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	19.128,44		8.791,05
22/05/2026	419756	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		35.860,11	44.651,16
25/05/2026	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		100.000,00	144.651,16
25/05/2026	4ITX---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	35.107,62		109.543,54
26/05/2026	4ITX---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	5.115,80		104.427,74
27/05/2026	CX383958	TRANSF ENTRE CONTAS 00322090024 JULIA FE	489,18		103.938,56
27/05/2026	CX383984	TRANSF ENTRE CONTAS 00252418000 ANDREIA	235,20		103.703,36
28/05/2026	341765	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		14.642,56	118.345,92
28/05/2026	341804	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		5.380,66	123.726,58
28/05/2026	341840	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		2.960,68	126.687,26
28/05/2026	228403	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		19.994,98	146.682,24
28/05/2026	228022	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		32.568,47	179.250,71
28/05/2026	227902	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		6.484,00	185.734,71
28/05/2026	228444	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		68.279,31	254.014,02
28/05/2026	228749	TED 14382487000129 ARVOREZINHBL GBF FNAS		2.787,42	256.801,44
28/05/2026	229072	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA -FUS		246.370,25	503.171,69
28/05/2026	229132	TED 87612750000100 PREF MUM AVZ MDE		122.003,37	625.175,06
28/05/2026	370866	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		300.000,00	925.175,06
29/05/2026	4ITX---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	894.734,34		30.440,72
SALDO ATUAL :					30.440,72

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519