

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA  
R. ANITA GARIBALDI, 299  
93600-230 CENTRO RS

10483-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2024	043825	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		2.680,97	2.680,97
05/01/2024	4TNA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.680,97		0,00
11/01/2024	657408	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		3.906,65	3.906,65
11/01/2024	657425	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		675.026,00	678.932,65
12/01/2024	4TNA---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	6.507,00		672.425,65
12/01/2024	4TNA---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	3.906,65		668.519,00
12/01/2024	4TNA---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	668.519,00		0,00
30/01/2024	422123	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.347.585,51	1.347.585,51
31/01/2024	4TNA---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	1.347.585,51		0,00
14/02/2024	361207	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		672.562,00	672.562,00
15/02/2024	4TNA---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	672.562,00		0,00
28/02/2024	431051	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.522.564,73	1.522.564,73
29/02/2024	4TNA---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.522.273,22		291,51
29/02/2024	4TNA---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	291,51		0,00
14/03/2024	491299	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		671.095,00	671.095,00
15/03/2024	4TNA---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	671.095,00		0,00
27/03/2024	408986	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.435.918,58	1.435.918,58
28/03/2024	4TNA---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.435.918,58		0,00
11/04/2024	394738	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.492,17	1.492,17
11/04/2024	394836	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		682.942,00	684.434,17
12/04/2024	4TNA---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	682.942,00		1.492,17
12/04/2024	4TNA---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	1.492,17		0,00
18/04/2024	388518	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.575.929,74	1.575.929,74
19/04/2024	4TNA---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1.575.929,74		0,00
29/04/2024	446010	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.686.752,42	1.686.752,42
30/04/2024	4TNA---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.686.752,42		0,00
08/05/2024	176047	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.859,43	1.859,43
10/05/2024	4TNA---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.859,43		0,00
15/05/2024	CX915064	TRANSF ENTRE CONTAS 88254883000107 MUNIC		727.502,00	727.502,00
15/05/2024	4TNA---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	727.502,00		0,00
16/05/2024	763298	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		3.898,15	3.898,15
17/05/2024	4TNA---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	3.898,15		0,00
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88254883000298 SME ESTAN		1.504.032,57	1.504.032,57
29/05/2024	4TNA---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	1.502.509,25		1.523,32
29/05/2024	4TNA---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.523,12		0,20
13/06/2024	466227	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		737.701,80	737.702,00
14/06/2024	4TNA---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	737.702,00		0,00
27/06/2024	412999	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		1.503.100,17	1.503.100,17
28/06/2024	4TNA---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	1.503.100,17		0,00
12/07/2024	738703	TED 88254883000298 SME ESTANCIA VELHA -		761.127,00	761.127,00
15/07/2024	4TNA---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	761.127,00		0,00
30/07/2024	406595	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.547.405,21	1.547.405,21
31/07/2024	4TNA---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1.547.405,21		0,00
14/08/2024	356895	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		758.102,00	758.102,00
15/08/2024	4TNA---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	758.102,00		0,00
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.514.294,80	1.514.294,80
30/08/2024	4TNA---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	1.514.294,80		0,00
12/09/2024	149986	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		756.552,00	756.552,00
13/09/2024	4TNA---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	756.552,00		0,00
27/09/2024	381647	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.511.655,34	1.511.655,34
30/09/2024	4TNA---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.511.655,34		0,00
14/10/2024	930564	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		754.702,00	754.702,00
15/10/2024	16817638	BLOQUEIO JUDICIAL	3.780,00		750.922,00
15/10/2024	4TNA---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	850,00		750.072,00
15/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		3.780,00	753.852,00
15/10/2024	4TNA---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	753.852,00		0,00
18/10/2024	16817638	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.780,00	3.780,00
21/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53848857000122 fundeb	3.780,00		0,00
30/10/2024	373415	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.506.955,05	1.506.955,05
31/10/2024	4TNA---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	1.506.955,05		0,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA  
 R. ANITA GARIBALDI, 299  
 93600-230 CENTRO RS

10483-1

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/11/2024	461121	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		753.002,00	753.002,00
14/11/2024	4TNA---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	753.002,00		0,00
28/11/2024	375468	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.507.556,59	1.507.556,59
29/11/2024	4TNA---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	1.507.556,59		0,00
05/12/2024	405574	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.007.488,19	1.007.488,19
06/12/2024	4TNA---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	1.007.488,19		0,00
12/12/2024	578240	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		751.302,00	751.302,00
13/12/2024	4TNA---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	751.302,00		0,00
19/12/2024	755539	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		991.087,51	991.087,51
20/12/2024	4TNA---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	991.087,51		0,00
26/12/2024	360686	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.517.808,80	1.517.808,80
26/12/2024	809936	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		9.625,63	1.527.434,43
27/12/2024	4TNA---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	9.625,63		1.517.808,80
27/12/2024	4TNA---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	1.517.808,80		0,00
30/12/2024	483341	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		3.363,03	3.363,03
30/12/2024	782086	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		2.883,56	6.246,59
				SALDO ATUAL :	6.246,59

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519