

MUNICIPIO DE VILA LANGARO
R. 22 DE OUTUBRO, 311
99955-000 CENTRO RS

12953-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 01612386000155 MUNIC		89.110,89	89.110,89
30/01/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 89760697068 MIRIAM A	1.645,82		87.465,07
30/01/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 01612386000155 MUNIC		1.645,82	89.110,89
30/01/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	89.110,89		0,00
27/02/2024	798337	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		78.558,87	78.558,87
27/02/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	77.716,47		842,40
27/02/2024	4SUA---04	DEB. FOLHA PAGTO	842,40		0,00
25/03/2024	321664	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		83.985,42	83.985,42
25/03/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	83.985,42		0,00
26/04/2024	442297	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		83.307,38	83.307,38
26/04/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	83.307,38		0,00
28/05/2024	448769	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		77.945,72	77.945,72
28/05/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	77.945,72		0,00
04/06/2024	478126	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		3.989,59	3.989,59
27/06/2024	131624	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		127.578,81	131.568,40
27/06/2024	4SUA---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	122.420,79		9.147,61
27/06/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 61240060068 VALDECIR	2.362,44		6.785,17
27/06/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 03027963040 JAQUELIN	2.795,58		3.989,59
08/07/2024	314146	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		81.239,14	85.228,73
08/07/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	82.407,29		2.821,44
08/07/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 03027963040 JAQUELIN	1.535,04		1.286,40
08/07/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 61240060068 VALDECIR	1.286,40		0,00
30/07/2024	267288	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		128.580,62	128.580,62
30/07/2024	4SUA---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	123.161,96		5.418,66
30/07/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 03027963040 JAQUELIN	2.676,07		2.742,59
30/07/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 61240060068 VALDECIR	2.742,59		0,00
28/08/2024	863202	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		132.809,62	132.809,62
28/08/2024	4SUA---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	127.532,09		5.277,53
28/08/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 61240060068 VALDECIR	2.362,44		2.915,09
28/08/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03027963040 JAQUELIN	2.915,09		0,00
27/09/2024	126595	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		135.666,54	135.666,54
27/09/2024	4SUA---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	132.870,96		2.795,58
27/09/2024	4SUA---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.795,58		0,00
30/10/2024	709790	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		131.517,94	131.517,94
30/10/2024	4SUA---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	131.517,94		0,00
27/11/2024	4SUA---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	129.574,75		-129.574,75
27/11/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 01612386000155 MUNIC		129.574,75	0,00
11/12/2024	330733	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		57.638,74	57.638,74
11/12/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	57.638,74		0,00
23/12/2024	019726	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		137.566,85	137.566,85
23/12/2024	4SUA---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	137.566,85		0,00
24/12/2024	191405	TED 01612386000155 P M LANGARO CTA MOVIM		61.833,55	61.833,55
24/12/2024	4SUA---04	DEB. FOLHA PAGTO	61.833,55		0,00

SALDO ATUAL : 0,00