

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
R. ANITAPOLIS, 238
88450-000 CENTRO SC

51315-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2024	039888	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		1.574,38	1.574,38
25/01/2024	4VGT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1.574,38		0,00
26/01/2024	4VGT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	1.309,64		-1.309,64
26/01/2024	042012	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		1.400,00	90,36
30/01/2024	213123	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		100.100,33	100.190,69
30/01/2024	4VGT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	14.851,70		85.338,99
30/01/2024	222977	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		311.981,14	397.320,13
30/01/2024	235206	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		10.471,36	407.791,49
30/01/2024	4VGT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	1.017.196,08		-609.404,59
30/01/2024	244313	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		443.091,19	-166.313,40
30/01/2024	246673	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		187.802,28	21.488,88
31/01/2024	CX961674	TRANSF ENTRE CONTAS 92095160959 CHRISTIA	941,33		20.547,55
31/01/2024	CX975294	TRANSF ENTRE CONTAS 10726139998 BERNARDO	1.043,82		19.503,73
31/01/2024	CX976390	TRANSF ENTRE CONTAS 06368446927 MANUELA	2.599,26		16.904,47
31/01/2024	CX974644	TRANSF ENTRE CONTAS 10726139998 BERNARDO	2.960,19		13.944,28
31/01/2024	CX976876	TRANSF ENTRE CONTAS 06368446927 MANUELA	1.043,82		12.900,46
31/01/2024	CX980002	TRANSF ENTRE CONTAS 03794364937 GISLANE	1.060,06		11.840,40
31/01/2024	CX977448	TRANSF ENTRE CONTAS 59450606900 MARIA JU	2.238,32		9.602,08
31/01/2024	CX978064	TRANSF ENTRE CONTAS 59450606900 MARIA JU	1.043,82		8.558,26
31/01/2024	CX978896	TRANSF ENTRE CONTAS 09519093982 GABRIELA	4.764,85		3.793,41
31/01/2024	CX979377	TRANSF ENTRE CONTAS 09519093982 GABRIELA	1.043,82		2.749,59
31/01/2024	CX980448	TRANSF ENTRE CONTAS 08221539988 HELENA B	706,00		2.043,59
23/02/2024	4VGT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.308,33		735,26
27/02/2024	939278	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		7.162,69	7.897,95
27/02/2024	434680	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		14.868,26	22.766,21
28/02/2024	4VGT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	7.162,69		15.603,52
28/02/2024	4VGT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	14.868,26		735,26
28/02/2024	020401	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		8.744,42	9.479,68
28/02/2024	035503	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		404.551,95	414.031,63
28/02/2024	047071	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		83.522,27	497.553,90
28/02/2024	057749	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		431.858,02	929.411,92
28/02/2024	066957	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		217.819,53	1.147.231,45
28/02/2024	4VGT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.143.631,20		3.600,25
29/02/2024	4VGT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	3.589,01		11,24
29/02/2024	413110	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	1.011,24
29/02/2024	4VGT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	588,33		422,91
01/03/2024	553993	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		1.584,45	2.007,36
01/03/2024	4VGT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1.584,45		422,91
26/03/2024	867871	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		10.193,90	10.616,81
26/03/2024	875049	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		227.110,33	237.727,14
26/03/2024	4VGT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	7.162,69		230.564,45
26/03/2024	4VGT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	14.868,26		215.696,19
26/03/2024	4VGT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	8.943,57		206.752,62
26/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		200.000,00	406.752,62
26/03/2024	CX935947	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83102608000154 M		20.000,00	426.752,62
26/03/2024	214372	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		283.252,25	710.004,87
26/03/2024	305993	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		82.814,03	792.818,90
26/03/2024	385069	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		475.790,77	1.268.609,67
26/03/2024	4VGT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.266.171,50		2.438,17
26/03/2024	410421	TED 83102608000154 PREF.MUN.ALFREDO WAGN		20.000,00	22.438,17
27/03/2024	4VGT--EST	ESTORNO PGTO (CR)		1.883,54	24.321,71
01/04/2024	CX688074	TRANSF ENTRE CONTAS 06910836901 TAIANA P	822,29		23.499,42
11/04/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		40.000,00	63.499,42
11/04/2024	4VGT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	62.568,54		930,88
25/04/2024	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		200.000,00	200.930,88
26/04/2024	4VGT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	15.630,56		185.300,32
26/04/2024	4VGT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	7.587,45		177.712,87
26/04/2024	4VGT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	26.755,63		150.957,24
26/04/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		50.000,00	200.957,24
26/04/2024	460608	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		85.451,03	286.408,27

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
R. ANITAPOLIS, 238
88450-000 CENTRO SC

51315-3

PAG.:0002

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	461286	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		205.120,78	491.529,05
26/04/2024	473153	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		465.325,05	956.854,10
26/04/2024	484099	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		6.800,83	963.654,93
26/04/2024	549935	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		350.000,00	1.313.654,93
26/04/2024	4VGT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.235.909,68		77.745,25
13/05/2024	787782	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		2.281,35	80.026,60
13/05/2024	857055	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		2.597,91	82.624,51
16/05/2024	4VGT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	5.043,99		77.580,52
27/05/2024	4VGT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	7.587,45		69.993,07
27/05/2024	4VGT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	15.807,06		54.186,01
27/05/2024	4VGT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	598,30		53.587,71
27/05/2024	642978	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		478.871,37	532.459,08
27/05/2024	662803	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		195.376,57	727.835,65
27/05/2024	664052	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		90.667,49	818.503,14
27/05/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		300.000,00	1.118.503,14
27/05/2024	750565	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	1.318.503,14
27/05/2024	770176	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		12.876,17	1.331.379,31
27/05/2024	4VGT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	1.284.427,36		46.951,95
29/05/2024	4VGT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	1.669,78		45.282,17
07/06/2024	4VGT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	7.262,99		38.019,18
17/06/2024	4VGT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	20.889,71		17.129,47
27/06/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		539.945,91	557.075,38
27/06/2024	417029	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		88.930,57	646.005,95
27/06/2024	417596	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		215.808,31	861.814,26
27/06/2024	418685	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		9.838,39	871.652,65
27/06/2024	810052	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		494.023,52	1.365.676,17
27/06/2024	4VGT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1.305.784,29		59.891,88
27/06/2024	4VGT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	15.630,56		44.261,32
27/06/2024	4VGT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	7.587,45		36.673,87
27/06/2024	4VGT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	16.448,97		20.224,90
09/07/2024	4VGT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	9.315,82		10.909,08
10/07/2024	4VGT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	7.388,92		3.520,16
30/07/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		300.000,00	303.520,16
30/07/2024	795634	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		85.801,68	389.321,84
30/07/2024	804613	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		219.883,79	609.205,63
30/07/2024	4VGT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	15.630,56		593.575,07
30/07/2024	4VGT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	8.526,33		585.048,74
30/07/2024	4VGT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	7.587,45		577.461,29
30/07/2024	849773	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		467.991,02	1.045.452,31
30/07/2024	901704	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		260.000,00	1.305.452,31
30/07/2024	4VGT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	8.118,63		1.297.333,68
30/07/2024	4VGT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	1.247.469,32		49.864,36
31/07/2024	4VGT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	11.538,01		38.326,35
22/08/2024	4VGT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	21.474,08		16.852,27
28/08/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		289.000,00	305.852,27
28/08/2024	164517	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		224.646,78	530.499,05
28/08/2024	307850	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		467.299,87	997.798,92
28/08/2024	321938	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		85.409,41	1.083.208,33
28/08/2024	320508	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		205.000,00	1.288.208,33
28/08/2024	4VGT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	10.906,46		1.277.301,87
28/08/2024	458682	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		24.000,00	1.301.301,87
29/08/2024	4VGT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	1.262.372,07		38.929,80
29/08/2024	4VGT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	15.962,35		22.967,45
29/08/2024	4VGT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	7.587,45		15.380,00
18/09/2024	4VGT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	3.245,59		12.134,41
26/09/2024	4VGT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	7.587,45		4.546,96
26/09/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		187.000,00	191.546,96
26/09/2024	850516	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		210.844,03	402.390,99
26/09/2024	873667	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		84.441,62	486.832,61
26/09/2024	953239	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		506.000,00	992.832,61
26/09/2024	401872	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		464.419,80	1.457.252,41

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
R. ANITAPOLIS, 238
88450-000 CENTRO SC

51315-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/09/2024	4VGT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	1.256.332,31		200.920,10
27/09/2024	4VGT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	8.567,70		192.352,40
30/09/2024	4VGT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	3.900,15		188.452,25
02/10/2024	I00171	DEBITO TED/IB 83102608000154 MUNICIPIO D	180.000,00		8.452,25
02/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	6,50		8.445,75
11/10/2024	298150	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		21.000,00	29.445,75
11/10/2024	4VGT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	28.942,23		503,52
22/10/2024	208133	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		5.395,37	5.898,89
22/10/2024	4VGT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	5.395,37		503,52
29/10/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		185.000,00	185.503,52
29/10/2024	4VGT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	7.793,35		177.710,17
29/10/2024	218013	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		12.713,01	190.423,18
29/10/2024	221507	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		466.581,40	657.004,58
29/10/2024	240978	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		83.900,76	740.905,34
29/10/2024	241635	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		218.533,65	959.438,99
29/10/2024	294278	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		500.245,74	1.459.684,73
29/10/2024	4VGT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	1.274.181,21		185.503,52
29/10/2024	I00256	DEBITO TED/IB 83102608000154 MUNICIPIO D	180.000,00		5.503,52
29/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	6,50		5.497,02
14/11/2024	669092	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		500,00	5.997,02
14/11/2024	4VGT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	5.757,09		239,93
27/11/2024	4VGT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	41.148,48		-40.908,55
27/11/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		215.000,00	174.091,45
27/11/2024	552724	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		487.600,83	661.692,28
27/11/2024	4VGT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	1.287,39		660.404,89
27/11/2024	637414	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		226.908,46	887.313,35
27/11/2024	641123	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		83.638,04	970.951,39
27/11/2024	654322	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		293.790,47	1.264.741,86
27/11/2024	4VGT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	1.266.515,38		-1.773,52
27/11/2024	832124	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	1.226,48
27/11/2024	4VGT--EST	ESTORNO PGTO (CR)		1.608,37	2.834,85
10/12/2024	644132	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		77.399,39	80.234,24
10/12/2024	4VGT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	24.267,28		55.966,96
10/12/2024	672703	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		409.071,05	465.038,01
10/12/2024	048088	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		4.112,23	469.150,24
10/12/2024	162350	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		202.812,19	671.962,43
10/12/2024	168813	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		281.318,01	953.280,44
10/12/2024	381410	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	983.280,44
10/12/2024	4VGT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	970.600,64		12.679,80
10/12/2024	459869	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		19.761,00	32.440,80
12/12/2024	4VGT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	2.726,38		29.714,42
12/12/2024	790533	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		2.726,38	32.440,80
18/12/2024	206423	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		134.580,93	167.021,73
18/12/2024	526560	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		1.671,73	168.693,46
18/12/2024	712524	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		4.370,25	173.063,71
18/12/2024	734827	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		496.391,14	669.454,85
18/12/2024	859589	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		440.595,43	1.110.050,28
18/12/2024	865259	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		5.736,67	1.115.786,95
18/12/2024	865306	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		84.705,56	1.200.492,51
18/12/2024	873949	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		214.034,34	1.414.526,85
19/12/2024	764425	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		267.600,05	1.682.126,90
20/12/2024	4VGT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	1.006.935,38		675.191,52
20/12/2024	4VGT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	1.671,73		673.519,79
20/12/2024	4VGT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	636.708,74		36.811,05
20/12/2024	4VGT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	4.370,25		32.440,80
20/12/2024	4VGT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	5.719,62		26.721,18

SALDO ATUAL : 26.721,18