

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

51315-3

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			26.721,18
28/01/2025	742573	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		6.172,99	32.894,17
28/01/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		80.536,53	113.430,70
28/01/2025	381788	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		95.796,26	209.226,96
28/01/2025	381840	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		234.339,32	443.566,28
28/01/2025	383061	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		393.886,27	837.452,55
28/01/2025	383250	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		350.000,00	1.187.452,55
30/01/2025	4VGT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	1.160.234,65		27.217,90
30/01/2025	4VGT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	2.698,67		24.519,23
20/02/2025	4VGT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	6.181,20		18.338,03
26/02/2025	471418	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		217.033,19	235.371,22
26/02/2025	494992	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		88.015,74	323.386,96
26/02/2025	508092	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		543.683,66	867.070,62
26/02/2025	518851	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		481.866,82	1.348.937,44
26/02/2025	398758	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		8.787,47	1.357.724,91
28/02/2025	4VGT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	8.611,86		1.349.113,05
28/02/2025	4VGT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	1.250.498,51		98.614,54
28/02/2025	4VGT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	34.295,05		64.319,49
28/02/2025	4VGT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	39.296,21		25.023,28
28/02/2025	4VGT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	5.399,81		19.623,47
28/02/2025	4VGT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	11.220,38		8.403,09
06/03/2025	4VGT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	1.608,10		6.794,99
27/03/2025	846432	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		12.791,32	19.586,31
27/03/2025	863684	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		525.824,26	545.410,57
27/03/2025	874915	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		596.883,94	1.142.294,51
27/03/2025	887152	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		92.781,32	1.235.075,83
27/03/2025	888091	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		244.601,66	1.479.677,49
31/03/2025	4VGT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	15.942,15		1.463.735,34
31/03/2025	4VGT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	6.938,50		1.456.796,84
31/03/2025	4VGT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	1.125,67		1.455.671,17
31/03/2025	4VGT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	1.436.502,08		19.169,09
31/03/2025	4VGT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1.812,45		17.356,64
10/04/2025	4VGT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	5.714,47		11.642,17
23/04/2025	4VGT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	9.912,35		1.729,82
28/04/2025	637809	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		220.088,47	221.818,29
28/04/2025	679782	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		614.509,07	836.327,36
28/04/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		588.794,27	1.425.121,63
28/04/2025	706895	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		93.446,51	1.518.568,14
28/04/2025	442740	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		8.360,75	1.526.928,89
28/04/2025	442905	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		6.533,07	1.533.461,96
30/04/2025	4VGT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	13.512,26		1.519.949,70
30/04/2025	4VGT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	1.491.929,58		28.020,12
30/04/2025	4VGT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	9.042,66		18.977,46
30/04/2025	4VGT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	1.041,40		17.936,06
16/05/2025	4VGT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	7.012,09		10.923,97
23/05/2025	4VGT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	10.379,07		544,90
28/05/2025	705666	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		581.463,29	582.008,19
28/05/2025	770606	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		227.232,22	809.240,41
28/05/2025	968278	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		100.488,76	909.729,17
28/05/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		620.000,00	1.529.729,17
29/05/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		15.000,00	1.544.729,17
30/05/2025	4VGT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1.490.164,23		54.564,94
30/05/2025	4VGT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	32.816,84		21.748,10
30/05/2025	4VGT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	300,25		21.447,85
30/05/2025	4VGT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	7.997,37		13.450,48
30/05/2025	4VGT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	1.281,40		12.169,08
05/06/2025	4VGT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	484,57		11.684,51
05/06/2025	4VGT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	4.430,59		7.253,92
10/06/2025	984438	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		7.611,21	14.865,13
10/06/2025	4VGT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	7.611,21		7.253,92
10/06/2025	455844	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		9.257,58	16.511,50

Continua na pagina 2

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

51315-3

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2025	4VGT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	9.257,58		7.253,92
26/06/2025	425221	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		592.986,40	600.240,32
26/06/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		580.047,66	1.180.287,98
26/06/2025	425632	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		98.876,38	1.279.164,36
26/06/2025	425651	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		268.589,14	1.547.753,50
27/06/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		40.000,00	1.587.753,50
30/06/2025	4VGT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	6.486,14		1.581.267,36
30/06/2025	4VGT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	1.568.387,35		12.880,01
30/06/2025	4VGT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.933,43		8.946,58
04/07/2025	4VGT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1.499,33		7.447,25
08/07/2025	4VGT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	398,70		7.048,55
14/07/2025	4VGT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	6.765,90		282,65
28/07/2025	133416	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		578.144,30	578.426,95
28/07/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		551.631,00	1.130.057,95
28/07/2025	185474	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		113.770,80	1.243.828,75
28/07/2025	449626	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		238.321,56	1.482.150,31
30/07/2025	591152	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		12.292,72	1.494.443,03
30/07/2025	610353	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	1.574.443,03
31/07/2025	4VGT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	1.533.099,44		41.343,59
31/07/2025	4VGT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	22.291,01		19.052,58
31/07/2025	4VGT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	3.589,86		15.462,72
08/08/2025	985611	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		14.035,98	29.498,70
08/08/2025	4VGT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	25.833,74		3.664,96
15/08/2025	028976	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		16.630,55	20.295,51
15/08/2025	4VGT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	23.965,54		-3.670,03
15/08/2025	035194	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		7.334,99	3.664,96
27/08/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		565.741,13	569.406,09
27/08/2025	831088	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		589.850,51	1.159.256,60
27/08/2025	846099	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		236.461,50	1.395.718,10
27/08/2025	850623	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		85.730,67	1.481.448,77
27/08/2025	414258	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		17.230,84	1.498.679,61
28/08/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		55.000,00	1.553.679,61
29/08/2025	4VGT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	12.223,14		1.541.456,47
29/08/2025	4VGT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	19.110,87		1.522.345,60
29/08/2025	4VGT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	1.505.922,74		16.422,86
01/09/2025	4VGT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	1.318,74		15.104,12
05/09/2025	506956	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	20.104,12
05/09/2025	4VGT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	16.596,92		3.507,20
29/09/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		350.000,00	353.507,20
29/09/2025	881193	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		592.063,86	945.571,06
29/09/2025	895201	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		194.620,00	1.140.191,06
29/09/2025	904346	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		18.620,26	1.158.811,32
29/09/2025	910980	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		87.308,14	1.246.119,46
29/09/2025	923483	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		237.957,68	1.484.077,14
29/09/2025	476984	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	1.534.077,14
01/10/2025	4VGT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	10.940,84		1.523.136,30
01/10/2025	4VGT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	1.517.558,71		5.577,59
02/10/2025	4VGT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	2.990,49		2.587,10
09/10/2025	143256	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		8.380,77	10.967,87
10/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		10.000,00	20.967,87
13/10/2025	4VGT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	15.912,15		5.055,72
13/10/2025	4VGT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	910,77		4.144,95
29/10/2025	734716	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		593.146,39	597.291,34
29/10/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		250.000,00	847.291,34
29/10/2025	824955	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		18.824,43	866.115,77
29/10/2025	015261	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		273.009,93	1.139.125,70
29/10/2025	132102	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		320.000,00	1.459.125,70
29/10/2025	179893	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		108.311,52	1.567.437,22
29/10/2025	243804	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	1.597.437,22
31/10/2025	4VGT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	4.111,33		1.593.325,89
31/10/2025	4VGT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	1.570.257,01		23.068,88

Continua na pagina 3

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

51315-3

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2025	4VGT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	14.875,08		8.193,80
04/11/2025	4VGT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	3.253,61		4.940,19
06/11/2025	4VGT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	2.576,41		2.363,78
27/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		150.492,74	152.856,52
27/11/2025	968364	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		400.000,00	552.856,52
27/11/2025	971320	TED 31029003000181 FME ALFREDO WAGNER -		505.645,98	1.058.502,50
27/11/2025	980293	TED 08560651000148 EMENDA		102.642,03	1.161.144,53
27/11/2025	981316	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		252.190,00	1.413.334,53
27/11/2025	981951	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		15.467,68	1.428.802,21
27/11/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 08560651000148 FUNDO		16.931,88	1.445.734,09
27/11/2025	982349	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		3.409,73	1.449.143,82
28/11/2025	4VGT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	3.979,90		1.445.163,92
28/11/2025	374519	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	1.495.163,92
28/11/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		20.000,00	1.515.163,92
28/11/2025	399357	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		95.000,00	1.610.163,92
01/12/2025	4VGT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	2.525,34		1.607.638,58
01/12/2025	4VGT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	1.543.917,36		63.721,22
01/12/2025	4VGT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	34.741,74		28.979,48
01/12/2025	4VGT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	1.869,33		27.110,15
05/12/2025	4VGT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	866,16		26.243,99
10/12/2025	876556	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		434.076,47	460.320,46
10/12/2025	883726	TED 08560651000148 EMENDA		98.649,23	558.969,69
10/12/2025	914028	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		7.000,00	565.969,69
10/12/2025	914689	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		12.172,41	578.142,10
10/12/2025	927141	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		304.257,70	882.399,80
10/12/2025	936524	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		70.000,00	952.399,80
10/12/2025	941586	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		194.000,00	1.146.399,80
12/12/2025	4VGT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	1.128.604,68		17.795,12
18/12/2025	978175	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		225.202,61	242.997,73
18/12/2025	979513	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		95.748,05	338.745,78
18/12/2025	470560	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		1.046.841,71	1.385.587,49
18/12/2025	991968	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		655.152,83	2.040.740,32
19/12/2025	479359	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		8.354,91	2.049.095,23
19/12/2025	698785	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	2.064.095,23
22/12/2025	4VGT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	863.514,47		1.200.580,76
22/12/2025	4VGT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	14.020,52		1.186.560,24
22/12/2025	4VGT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1.166.903,06		19.657,18
22/12/2025	4VGT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	4.313,72		15.343,46
22/12/2025	4VGT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	1.260,13		14.083,33

SALDO ATUAL : 14.083,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519