

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

51315-3

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.458.546,13
02/03/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		20.000,00	1.478.546,13
03/03/2026	4VGT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.458.189,52		20.356,61
03/03/2026	4VGT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	9.832,06		10.524,55
03/03/2026	4VGT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	2.905,75		7.618,80
05/03/2026	576654	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		62.991,07	70.609,87
05/03/2026	4VGT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	31.687,40		38.922,47
05/03/2026	581694	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		15.949,13	54.871,60
05/03/2026	581909	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		324,79	55.196,39
05/03/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		38.265,78	93.462,17
05/03/2026	4VGT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	86.246,65		7.215,52
05/03/2026	586196	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		8.700,22	15.915,74
05/03/2026	4VGT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	8.210,10		7.705,64
06/03/2026	4VGT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	4.024,05		3.681,59
06/03/2026	043757	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		13.847,65	17.529,24
06/03/2026	4VGT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	12.619,66		4.909,58
09/03/2026	4VGT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	3.687,30		1.222,28
09/03/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		2.000,00	3.222,28
09/03/2026	4VGT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	1.758,50		1.463,78
10/03/2026	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		20.000,00	21.463,78
11/03/2026	4VGT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	1.007,87		20.455,91
11/03/2026	4VGT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	1.758,50		18.697,41
11/03/2026	4VGT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	13.575,20		5.122,21
11/03/2026	4VGT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	578,93		4.543,28
12/03/2026	4VGT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	2.160,06		2.383,22
30/03/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		601.768,62	604.151,84
30/03/2026	351585	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		237.699,05	841.850,89
30/03/2026	362479	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		657.713,98	1.499.564,87
30/03/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 08560651000148 FUNDO		99.487,60	1.599.052,47
30/03/2026	377689	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		13.339,26	1.612.391,73
31/03/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 83102608000154 MUNIC		10.000,00	1.622.391,73

SALDO ATUAL : 1.622.391,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519