

CC ALIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

51315-3

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			5.517,82
02/02/2026	4VGT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	3.314,84		2.202,98
04/02/2026	4VGT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	3.213,02		-1.010,04
04/02/2026	294199	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	3.989,96
09/02/2026	4VGT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	2.682,95		1.307,01
09/02/2026	4VGT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	9.300,46		-7.993,45
09/02/2026	471014	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		14.048,60	6.055,15
09/02/2026	4VGT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	2.065,65		3.989,50
19/02/2026	958717	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		3.814,03	7.803,53
20/02/2026	4VGT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	5.436,62		2.366,91
27/02/2026	468601	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		93.744,88	96.111,79
27/02/2026	470430	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		241.059,63	337.171,42
27/02/2026	474877	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		536.242,99	873.414,41
27/02/2026	475651	TED 13049294000198 ALFREDO WABL PSB FNAS		13.339,26	886.753,67
27/02/2026	484456	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		571.792,46	1.458.546,13
				SALDO ATUAL :	1.458.546,13

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519