

CC ALIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE 15688-3  
R. RUA ANGELO COLET, 254  
99255-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2025	487244	TED 54423024000182 SME MONTAURI - FUNDEB		143.497,83	143.497,83
05/11/2025	I00459	DEBITO TED/IB 54423024000182 SECRETARIA	29.518,35		113.979,48
05/11/2025	6S6B---04	DEB. FOLHA PAGTO	113.979,48		0,00
02/12/2025	728753	TED 54423024000182 SME MONTAURI - FUNDEB		113.691,69	113.691,69
02/12/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		113.669,69
02/12/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		113.647,69
02/12/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		113.625,69
03/12/2025	AF1337722	ESTORNO TARIFA		66,00	113.691,69
03/12/2025	6S6B---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	113.691,69		0,00
03/12/2025	FL1337531	ESTORNO TARIFA		91,90	91,90
05/12/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		66,00
18/12/2025	DEVESTORN	TARIFA DEBITO C/C	66,00		0,00
22/12/2025	654237	TED 54423024000182 SME MONTAURI - FUNDEB		69.616,58	69.616,58
22/12/2025	6S6B---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	69.616,58		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519