

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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2026	526596	TED 54423024000182 SME MONTAURI - FUNDEB		122.419,99	122.419,99
05/03/2026	6S6B--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	113.506,47		8.913,52
05/03/2026		TARIFAS - PGTO FOLHA	19,96		8.893,56
05/03/2026		TARIFAS - PGTO FOLHA	14,97		8.878,59
06/03/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 90221565000191 MUNIC		34,93	8.913,52
06/03/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 00843111003 ANA RITA	5.215,93		3.697,59
06/03/2026	CX981644	TRANSF ENTRE CONTAS 94390037072 VIVIANI	3.697,59		0,00
06/03/2026	AF1428188	EST CESTA/TARIFA SERVICO		34,93	34,93
06/03/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 90221565000191 MUNIC	34,93		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519