

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			8,00
06/03/2025	641327	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		1.124,98	1.132,98
06/03/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.132,98		0,00
07/03/2025	931194	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		478.120,81	478.120,81
07/03/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	336.705,19		141.415,62
07/03/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	22.692,29		118.723,33
07/03/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	118.723,33		0,00
28/03/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 18188243000160 MUNIC		36.394,49	36.394,49
SALDO ATUAL :					36.394,49

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519