

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			10266-5		
R. MARANHAO, 60					
37578-000 JARDIM CAMPO MISTICO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 12/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			100,00
04/12/2025	I00537	DEBITO TED/IB 51668042000136 SECRETARIA	31.498,81		-31.398,81
04/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		31.398,81	0,00
11/12/2025	063542	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		141.712,35	141.712,35
11/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		141.710,35
11/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	141.610,35		100,00
12/12/2025	6MEZ--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	141.712,35		-141.612,35
12/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		108,86	-141.503,49
12/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		141.503,49	0,00
19/12/2025	319674	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		27.600,00	27.600,00
				SALDO ATUAL :	27.600,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					