

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190
37576-000 CENTRO MG

27286-4

PAG.:0001

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	611870	TED 18028829000168 PREF MUN INCONF FPM		5.457,84	5.457,84
01/12/2025	611976	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		240.051,41	245.509,25
01/12/2025	611914	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		33.620,00	279.129,25
01/12/2025	6KWY--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	279.129,25		0,00
12/12/2025	248843	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		11.890,00	11.890,00
12/12/2025	249113	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		68.075,90	79.965,90
12/12/2025	6KWY--04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	79.965,90		0,00
29/12/2025	311779	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		184.914,12	184.914,12
29/12/2025	311502	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		83.357,96	268.272,08
29/12/2025	6KWY--05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	268.272,08		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519