

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 74381-6
R. LUCAS AUGUSTO, 68
36700-088 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			60.494,65
10/12/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	5.327,99		55.166,66
11/12/2025	440828	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		1.096.584,25	1.151.750,91
12/12/2025	66DR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	770.043,21		381.707,70
12/12/2025	66DR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	1.148,57		380.559,13
30/12/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	129.177,97		251.381,16
30/12/2025	552444	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		673.944,20	925.325,36
30/12/2025	552435	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		441.367,92	1.366.693,28
30/12/2025	66DR---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	1.793,61		1.364.899,67
30/12/2025	66DR---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	987.572,26		377.327,41
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 20448221000134 PARAIBUNA A	975,61		376.351,80
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F	600,94		375.750,86
30/12/2025	66DR---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	26.214,23		349.536,63
SALDO ATUAL :					349.536,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519