

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
R. BENJAMIN CONSTANT, 67
99300-000 CENTRO RS

24054-9

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	603986	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		840.770,73	840.770,73
31/01/2025	4MZY---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	837.784,26		2.986,47
31/01/2025	4MZY---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	2.986,47		0,00
27/02/2025	873649	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		962.038,04	962.038,04
28/02/2025	4MZY---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	945.730,71		16.307,33
28/02/2025	4MZY---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	16.307,33		0,00
28/03/2025	040430	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		925.950,54	925.950,54
31/03/2025	4MZY---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	922.886,04		3.064,50
31/03/2025	4MZY---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	3.064,50		0,00
29/04/2025	204994	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		19.286,72	19.286,72
29/04/2025	204970	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		453.393,53	472.680,25
29/04/2025	205014	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		437.122,54	909.802,79
30/04/2025	4MZY---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	4.681,73		905.121,06
30/04/2025	4MZY---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	905.121,06		0,00
30/05/2025	834641	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		913.455,00	913.455,00
30/05/2025	4MZY---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	913.455,00		0,00
12/06/2025	819530	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		682.539,31	682.539,31
13/06/2025	4MZY---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	682.129,04		410,27
13/06/2025	4MZY---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	410,27		0,00
27/06/2025	385301	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		938.140,57	938.140,57
30/06/2025	4MZY---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	449,32		937.691,25
30/06/2025	4MZY---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	937.691,25		0,00
30/07/2025	941677	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		963.539,17	963.539,17
31/07/2025	4MZY---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	922.587,06		40.952,11
31/07/2025	4MZY---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	40.952,11		0,00
28/08/2025	060813	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		967.625,67	967.625,67
29/08/2025	4MZY---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	951.442,69		16.182,98
29/08/2025	4MZY---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	16.182,98		0,00
29/09/2025	452145	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		1.105.369,75	1.105.369,75
30/09/2025	4MZY---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	981.499,48		123.870,27
30/09/2025	4MZY---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	111.718,98		12.151,29
30/09/2025	4MZY---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	12.151,29		0,00
02/10/2025	549636	TED 87738530000110 PREF MUNICIPAL SOLDAD		12.498,69	12.498,69
03/10/2025	4MZY---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	12.498,69		0,00
30/10/2025	414422	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		1.150.675,92	1.150.675,92
31/10/2025	4MZY---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	1.144.430,91		6.245,01
31/10/2025	4MZY---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	6.245,01		0,00
27/11/2025	384510	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		1.504.184,90	1.504.184,90
28/11/2025	4MZY---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	1.504.184,90		0,00
11/12/2025	064793	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		526.450,20	526.450,20
12/12/2025	4MZY---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	526.450,20		0,00
23/12/2025	443865	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		1.254.500,24	1.254.500,24
26/12/2025	4MZY---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	1.254.500,24		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519