

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2026	946403	TED 18940098000122 PREF MUN BUENO BRANDA		27.658,33	27.658,33
29/01/2026	946885	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		359.596,34	387.254,67
29/01/2026	975145	TED 18940098000122 PREF MUN BUENO BRANDA		411,36	387.666,03
29/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	387.566,03		100,00
30/01/2026	6MEZ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	387.254,67		-387.154,67
30/01/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		265,97	-386.888,70
30/01/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		386.888,70	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519