

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 01/2026 A 01/2026							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					349.536,63
12/01/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE			794,81		348.741,82
30/01/2026	365791	TED 533078080000182 SME - FUNDEB				2.183.195,47	2.531.937,29
30/01/2026	66DR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027			2.050,28		2.529.887,01
30/01/2026	66DR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027			1.677.910,62		851.976,39
30/01/2026	66DR---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029			35.564,60		816.411,79
30/01/2026	66DR---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030			5.001,12		811.410,67
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID			486,30		810.924,37
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09050326676 ROSE KELLY RIB			648,40		810.275,97
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND			486,30		809.789,67
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10040980731 ROSANA LIMONGI			810,50		808.979,17
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F			534,93		808.444,24
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 MARILDA APAREI			801,05		807.643,19
SALDO ATUAL :						807.643,19	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							