

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				24054-9		
R. BENJAMIN CONSTANT, 67						
99300-000 CENTRO RS				PAG.:0001		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
//****	*****	SALDO ANTERIOR			20,00	
30/01/2024	4MZY---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	665.691,39		-665.671,39	
30/01/2024	780763	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		665.691,39	20,00	
28/02/2024	4MZY---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	844.646,02		-844.626,02	
28/02/2024	956813	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		860.635,95	16.009,93	
29/02/2024	4MZY---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	15.206,27		803,66	
29/02/2024	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	783,66		20,00	
27/03/2024	322955	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		157.941,41	157.961,41	
27/03/2024	322970	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		729.024,37	886.985,78	
27/03/2024	4MZY---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	863.505,28		23.480,50	
27/03/2024	4MZY---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	23.460,50		20,00	
29/04/2024	140157	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		888.507,43	888.527,43	
29/04/2024	4MZY---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	880.285,42		8.242,01	
02/05/2024	4MZY---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	8.222,01		20,00	
28/05/2024	834680	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		881.800,03	881.820,03	
29/05/2024	4MZY---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	6.967,77		874.852,26	
29/05/2024	4MZY---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	872.982,28		1.869,98	
29/05/2024	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.849,98		20,00	
12/06/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110 MUNIC	20,00		0,00	
12/06/2024	420223	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		640.683,46	640.683,46	
14/06/2024	4MZY---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.632,11		638.051,35	
14/06/2024	4MZY---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	636.745,96		1.305,39	
14/06/2024	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.305,39		0,00	
27/06/2024	851282	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		897.858,31	897.858,31	
28/06/2024	4MZY---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	890.951,44		6.906,87	
28/06/2024	4MZY---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	5.779,50		1.127,37	
01/07/2024	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.127,37		0,00	
30/07/2024	898700	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		933.403,67	933.403,67	
31/07/2024	4MZY---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	8.691,04		924.712,63	
31/07/2024	4MZY---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	924.712,63		0,00	
29/08/2024	914951	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		950.621,76	950.621,76	
30/08/2024	4MZY---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	943.177,49		7.444,27	
30/08/2024	4MZY---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	852,51		6.591,76	
03/09/2024	4MZY---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	2.864,39		3.727,37	
16/09/2024	4MZY---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	2.864,39		862,98	
27/09/2024	886484	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		953.105,38	953.968,36	
30/09/2024	4MZY---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	952.252,87		1.715,49	
30/09/2024	4MZY---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	852,51		862,98	
01/10/2024	SI00850	TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110 MUNIC	862,98		0,00	
30/10/2024	451087	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		955.453,90	955.453,90	
31/10/2024	4MZY---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	954.601,39		852,51	
31/10/2024	4MZY---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	852,51		0,00	
28/11/2024	083325	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		938.311,93	938.311,93	
29/11/2024	4MZY---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	2.966,88		935.345,05	
29/11/2024	4MZY---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	935.345,05		0,00	
12/12/2024	418095	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		487.917,55	487.917,55	
13/12/2024	4MZY---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	487.127,34		790,21	
13/12/2024	4MZY---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	790,21		0,00	
26/12/2024	403077	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		1.252.248,37	1.252.248,37	
27/12/2024	4MZY---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	1.249.461,89		2.786,48	
27/12/2024	4MZY---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	2.786,48		0,00	
				SALDO ATUAL :	0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						