

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SILVEIRANIA/MG 18715-3
 R. PROFESSORA FRANCISCA XAVIER, 117
 36185-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
07/05/2026	168185	TED 55997652000134 SME SILVEIRANIA FUNDE		226.740,19	226.741,19
07/05/2026	74UV---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	6.194,00		220.547,19
07/05/2026	74UV---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	179.558,15		40.989,04
07/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	40.988,04		1,00
08/05/2026	I00226	DEBITO TED/IB 26135590000153 SINDICATO D	73,08		-72,08
08/05/2026	I00227	DEBITO TED/IB 07391644650 JUSCELIA APARE	1.167,25		-1.239,33
08/05/2026	608052	ESTORNO T.E.D. 26135590000153 SINDICATO		73,08	-1.166,25
08/05/2026	I00231	DEBITO TED/IB 17744558000184 MUNUCIPIO D	9.711,01		-10.877,26
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,01	-10.858,25
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.858,25	0,00
14/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05790230000115 PLAN MINAS	247,93		-247,93
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		247,93	0,00
20/05/2026	045846	TED 55997652000134 SME SILVEIRANIA FUNDE		39.713,42	39.713,42
20/05/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	61.487,02		-21.773,60
20/05/2026	I00441	DEBITO TED/IB 26135590000153 SINDICATO D	73,08		-21.846,68
20/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.846,68	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519