

CCPI BOTUCARAI

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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2026	381843	TED 55997652000134 SME SILVEIRANIA FUNDE		149.694,12	149.694,12
02/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		149.691,13
02/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		149.688,14
02/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		149.685,15
02/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		149.682,16
02/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	149.681,16		1,00
03/06/2026	74UV---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	123.917,48		-123.916,48
03/06/2026	I00030	DEBITO TED/IB 07391644650 JUSCELIA APARE	1.167,25		-125.083,73
03/06/2026	I00031	DEBITO TED/IB 17744558000184 MUNUCIPIO D	7.547,25		-132.630,98
03/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05790230000115 PLAN MINAS	160,97		-132.791,95
03/06/2026	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	308,09		-133.100,04
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.109,05	-124.990,99
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124.990,99	0,00
11/06/2026	062823	TED 17744558000184 MUNICIPIO DE SILVEIRN		5.405,76	5.405,76
11/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		5.402,77
11/06/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		5.399,78
11/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.398,78		1,00
17/06/2026	794715	TED 55997652000134 SME SILVEIRANIA FUNDE		27.695,59	27.696,59
17/06/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	39.660,17		-11.963,58
17/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.963,58	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519