

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. MARANHAO, 60
37578-000 JARDIM CAMPO MISTICO MG

10266-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2025	767201	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		327.241,99	327.241,99
30/10/2025	113424	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		33.691,67	360.933,66
30/10/2025	6MEZ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	360.933,66		0,00
27/11/2025	968260	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		366.718,79	366.718,79
27/11/2025	975399	TED 18940098000122 PREF.MUN.BUENO BRANDAO		34.875,00	401.593,79
27/11/2025	6MEZ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	369.944,47		31.649,32
27/11/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	85,20		31.564,12
27/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.464,12		100,00
04/12/2025	I00537	DEBITO TED/IB 51668042000136 SECRETARIA	31.498,81		-31.398,81
04/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		31.398,81	0,00
11/12/2025	063542	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		141.712,35	141.712,35
11/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		141.710,35
11/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	141.610,35		100,00
12/12/2025	6MEZ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	141.712,35		-141.612,35
12/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		108,86	-141.503,49
12/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		141.503,49	0,00
19/12/2025	319674	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		27.600,00	27.600,00
19/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	27.500,00		100,00
22/12/2025	6MEZ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	27.600,00		-27.500,00
22/12/2025	6MEZ--EST	ESTORNO PGTO (CR)		27.600,00	100,00
23/12/2025	6MEZ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	27.600,00		-27.500,00
23/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		146,17	-27.353,83
23/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		27.353,83	0,00
24/12/2025	354025	TED 51668042000136 FUNDEB BUENO BRANDAO		373.127,90	373.127,90
24/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	373.027,90		100,00
26/12/2025	6MEZ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	373.127,90		-373.027,90
26/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		161,41	-372.866,49
26/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		372.866,49	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519