

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2023	741359	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		107.098,43	107.098,43
05/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03024696644 DANIE	2.712,48		104.385,95
05/01/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	99.908,67		4.477,28
05/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70564558672 WALKI	4.477,28		0,00
02/02/2023	416995	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		283.151,79	283.151,79
06/02/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	70.473,82		212.677,97
06/02/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	34.211,93		178.466,04
06/02/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	178.466,04		0,00
03/03/2023	971705	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		426.526,15	426.526,15
03/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	286.977,44		139.548,71
03/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81799640604 SIMON	6.903,08		132.645,63
03/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.719,99		129.925,64
03/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70564558672 WALKI	8.940,46		120.985,18
03/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.337,17		118.648,01
06/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.017,49		111.630,52
06/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	614,57		111.015,95
06/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03024696644 DANIE		34,35	111.050,30
08/03/2023	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	1.290,78		109.759,52
09/03/2023	I00111	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		109.724,52
09/03/2023	I00114	DEBITO TED/IB	178,99		109.545,53
09/03/2023	I00112	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	32.489,68		77.055,85
09/03/2023	I00113	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	630,79		76.425,06
09/03/2023	I00110	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	21.226,35		55.198,71
09/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		55.190,71
09/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		55.182,71
09/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		55.174,71
09/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		55.166,71
09/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		55.158,71
10/03/2023	I00108	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		53.146,73
10/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	11.252,51		41.894,22
10/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		41.886,22
13/03/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	34,35		41.851,87
17/03/2023	819778	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		99.525,00	141.376,87
20/03/2023	108593	TED 30767863000150 FUNDEB CARMO DE MINAS		1.701,68	143.078,55
20/03/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.693,68		141.384,87
21/03/2023	I00120	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	41.851,87		99.533,00
21/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		99.525,00
24/03/2023	I00152	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	99.525,00		0,00
24/03/2023	419773	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		8,00	8,00
24/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
04/04/2023	355254	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		411.867,87	411.867,87
04/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.107,28		393.760,59
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	147.618,95		246.141,64
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	50.494,78		195.646,86
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	75.903,00		119.743,86
05/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05679104660 ADRIA		4.322,87	124.066,73
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.322,87		119.743,86
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.121,03		106.622,83
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.370,72		105.252,11
05/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	919,49		104.332,62
10/04/2023	I00242	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.638,37		83.694,25
10/04/2023	I00350	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	27.829,48		55.864,77
10/04/2023	I00351	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		55.829,77
10/04/2023	I00352	DEBITO TED/IB	178,99		55.650,78
10/04/2023	I00353	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	1.705,37		53.945,41
10/04/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	1.681,52		52.263,89
10/04/2023	I00392	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		50.251,91
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.243,91
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.235,91
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.227,91

Continua na pagina 2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.219,91
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.211,91
10/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		50.203,91
11/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	9.840,81		40.363,10
11/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5,52		40.357,58
11/04/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	9,29		40.348,29
14/04/2023	263428	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		96.573,86	136.922,15
17/04/2023	I00124	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	100.000,00		36.922,15
17/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		36.914,15
18/04/2023	281380	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		8,00	36.922,15
18/04/2023	I00111	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	36.914,15		8,00
18/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
03/05/2023	863248	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		314.700,53	314.700,53
03/05/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	167.915,45		146.785,08
04/05/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	146.785,08		0,00
08/05/2023	540794	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		65.000,00	65.000,00
08/05/2023	I00192	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		62.988,02
08/05/2023	I00234	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.628,36		42.359,66
08/05/2023	I00294	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		42.324,66
08/05/2023	I00296	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	645,79		41.678,87
08/05/2023	I00285	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	27.646,04		14.032,83
08/05/2023	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	2.208,87		11.823,96
08/05/2023	I00295	DEBITO TED/IB	178,99		11.644,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.636,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.628,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.620,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.612,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.604,97
08/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		11.596,97
11/05/2023	590988	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		135.361,33	146.958,30
11/05/2023	I00166	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	138.449,25		8.509,05
11/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		8.501,05
12/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	8.501,05		0,00
02/06/2023	395214	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		323.498,85	323.498,85
05/06/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	38.210,51		285.288,34
05/06/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	170.951,13		114.337,21
05/06/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	114.337,21		0,00
07/06/2023	436488	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		60.957,05	60.957,05
07/06/2023	I00322	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		60.922,05
07/06/2023	I00327	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.559,64		40.362,41
07/06/2023	I00324	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	574,20		39.788,21
07/06/2023	I00326	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		37.776,23
07/06/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	2.406,59		35.369,64
07/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		35.361,64
07/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		35.353,64
07/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		35.345,64
07/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		35.337,64
12/06/2023	I00266	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	27.153,55		8.184,09
12/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		8.176,09
13/06/2023	I00139	DEBITO TED/IB	178,99		7.997,10
13/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		7.989,10
14/06/2023	384794	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		141.500,38	149.489,48
14/06/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	7.989,15		141.500,33
16/06/2023	I00137	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	141.492,23		8,10
16/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,10
23/06/2023	413747	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		785,41	785,51
23/06/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	775,51		10,00
04/07/2023	431997	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		427.993,08	428.003,08
05/07/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	325.312,59		102.690,49
05/07/2023	I00250	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	27.397,08		75.293,41
05/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		75.285,41

Continua na pagina 3

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/07/2023	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 13081107000153 FUNDO	10,00		75.275,41
06/07/2023	I00179	DEBITO TED/IB	178,99		75.096,42
06/07/2023	I00180	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	495,17		74.601,25
06/07/2023	I00181	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		74.566,25
06/07/2023	I00182	DEBITO TED/IB	2.011,98		72.554,27
06/07/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	2.538,66		70.015,61
06/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		70.007,61
06/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		69.999,61
06/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		69.991,61
06/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		69.983,61
07/07/2023	I00049	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.849,95		49.133,66
07/07/2023	206072	ESTORNO T.E.D.		2.011,98	51.145,64
07/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	7.039,91		44.105,73
07/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		44.097,73
14/07/2023	420916	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		98.121,57	142.219,30
14/07/2023	I00143	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	142.211,30		8,00
14/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
28/07/2023	727675	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		2.019,98	2.019,98
28/07/2023	I00182	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		8,00
28/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
02/08/2023	417377	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		429.807,09	429.807,09
03/08/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	324.542,32		105.264,77
09/08/2023	I00115	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	27.705,86		77.558,91
09/08/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 13081107000153 FUNDO		20,00	77.578,91
09/08/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	2.538,66		75.040,25
09/08/2023	I00114	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		75.005,25
09/08/2023	I00113	DEBITO TED/IB	178,99		74.826,26
09/08/2023	I00116	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	495,17		74.331,09
09/08/2023	I00169	DEBITO TED/IB	2.011,98		72.319,11
09/08/2023	I00179	DEBITO TED/IB	20.725,29		51.593,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.585,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.577,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.569,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.561,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.553,82
09/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		51.545,82
10/08/2023	909082	ESTORNO T.E.D.		2.011,98	53.557,80
10/08/2023	909082	ESTORNO T.E.D.		20.725,29	74.283,09
10/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	9.216,46		65.066,63
10/08/2023	I00144	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.725,29		44.341,34
10/08/2023	I00143	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	2.011,98		42.329,36
10/08/2023	922383	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		100.270,19	142.599,55
10/08/2023	463324	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		8,00	142.607,55
10/08/2023	I00189	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	142.599,55		8,00
10/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
15/08/2023	487423	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		3.020,68	3.020,68
15/08/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.020,68		0,00
04/09/2023	446909	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		318.299,37	318.299,37
04/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		318.291,37
04/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		318.283,37
05/09/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	318.299,37		-16,00
05/09/2023	TARIFTED	ESTORNO TARIFA		16,00	0,00
15/09/2023	668386	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		0,03	0,03
15/09/2023	443186	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		20,00	20,03
04/10/2023	425317	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		321.315,18	321.335,21
05/10/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	321.315,18		20,03
01/11/2023	211966	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		322.014,44	322.034,47
01/11/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	322.014,44		20,03
05/12/2023	873284	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		284.651,37	284.671,40
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.835,68		281.835,72
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.115,07		278.720,65

COOP CRED, POUP E INVEST SEMENTES DO SUL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.300,63		275.420,02
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.236,36		268.183,66
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	268.163,63		20,03
12/12/2023	633850	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		109.793,01	109.813,04
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.638,10		107.174,94
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	83.969,25		23.205,69
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.402,50		20.803,19
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.425,54		18.377,65
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.402,50		15.975,15
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.165,53		13.809,62
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.602,64		5.206,98
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.186,95		20,03

SALDO ATUAL : 20,03

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519