

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

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			20,03
03/01/2024	105551	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		274.019,20	274.039,23
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.667,97		270.371,26
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.536,42		257.834,84
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	204.176,16		53.658,68
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.993,72		48.664,96
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.178,15		45.486,81
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.479,93		30.006,88
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.360,43		25.646,45
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.300,07		21.346,38
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.957,84		18.388,54
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.203,02		13.185,52
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.079,59		5.105,93
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.001,57		104,36
04/01/2024	884702	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		72.478,02	72.582,38
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.444,86		69.137,52
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.508,30		65.629,22
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.444,86		62.184,36
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.094,53		45.089,83
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.999,45		33.090,38
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.270,87		29.819,51
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.611,70		5.207,81
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.072,16		2.135,65
04/01/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.135,65		0,00
06/02/2024	126073	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		323.308,26	323.308,26
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.432,64		318.875,62
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.707,96		313.167,66
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.792,24		307.375,42
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.020,43		303.354,99
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	277.216,98		26.138,01
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.250,86		21.887,15
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.628,76		18.258,39
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.462,66		13.795,73
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.424,12		8.371,61
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.844,56		3.527,05
06/02/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.527,05		0,00
05/03/2024	510149	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		359.232,18	359.232,18
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.872,59		356.359,59
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.240,14		353.119,45
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.725,05		351.394,40
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.433,20		347.961,20
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.047,63		344.913,57
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.447,72		341.465,85
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.957,27		337.508,58
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.067,17		334.441,41
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.188,79		330.252,62
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	230.155,58		100.097,04
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.173,00		96.924,04
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.507,87		94.416,17
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.199,05		91.217,12
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.173,00		88.044,12
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.173,00		84.871,12
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.173,00		81.698,12
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.199,05		78.499,07
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.211,17		75.287,90
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.346,00		68.941,90
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	55.188,86		13.753,04
05/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.194,23		10.558,81
06/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.346,00		4.212,81
06/03/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.212,81		0,00
03/04/2024	890013	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		362.498,55	362.498,55

Continua na pagina 2

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

42140-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	218.117,25		144.381,30
04/04/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	144.381,30		0,00
06/05/2024	434518	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		361.760,82	361.760,82
06/05/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	361.760,82		0,00
04/06/2024	333759	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		356.088,84	356.088,84
05/06/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	356.088,84		0,00
03/07/2024	148998	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		351.564,06	351.564,06
04/07/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	351.564,06		0,00
05/08/2024	147275	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		351.147,84	351.147,84
05/08/2024	207566	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		0,03	351.147,87
05/08/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	233.157,18		117.990,69
05/08/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	117.990,69		0,00
04/09/2024	157091	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		347.042,99	347.042,99
04/09/2024	319922	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		900,00	347.942,99
04/09/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	347.942,99		0,00
02/10/2024	824001	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		351.410,78	351.410,78
03/10/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	351.410,78		0,00
04/10/2024	410559	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		2.241,77	2.241,77
04/10/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.241,77		0,00
14/10/2024	633586	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		299,32	299,32
14/10/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	225,04		74,28
05/11/2024	991149	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		2.571,38	2.645,66
05/11/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.571,38		74,28
07/11/2024	865951	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		346.176,09	346.250,37
07/11/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	346.250,37		0,00
12/11/2024	954076	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		4.172,56	4.172,56
12/11/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.172,56		0,00
04/12/2024	132088	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		350.430,63	350.430,63
05/12/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	350.430,63		0,00
17/12/2024	573961	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		372.135,89	372.135,89
18/12/2024	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	372.135,89		0,00
30/12/2024	478068	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		347.269,21	347.269,21
				SALDO ATUAL :	347.269,21