

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

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			347.269,21
07/01/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.030,47		343.238,74
08/01/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	241.543,23		101.695,51
09/01/2025	I00112	DEBITO TED/IB 21381991000170 HOSP CASA D	35,00		101.660,51
09/01/2025	I00113	DEBITO TED/IB	178,99		101.481,52
09/01/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	3.168,44		98.313,08
09/01/2025	I00114	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	20.635,40		77.677,68
09/01/2025	I00118	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	562,49		77.115,19
09/01/2025	I00116	DEBITO TED/IB 00188622000195 SIND DOS SE	562,49		76.552,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.544,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.536,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.528,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.520,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.512,70
10/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 25471574000179 UNIMED	7.105,45		69.407,25
10/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		40,00	69.447,25
13/01/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 18188243000160 MUNIC	36.394,49		33.052,76
21/01/2025	326928	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		72.808,37	105.861,13
21/01/2025	I00092	DEBITO TED/IB 18188243000160 MUNICIPIO D	105.853,13		8,00
21/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
30/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		8,00	8,00
04/02/2025	086777	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		316.660,94	316.668,94
05/02/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	296.878,11		19.790,83
05/02/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.782,83		8,00
06/03/2025	641327	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		1.124,98	1.132,98
06/03/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.132,98		0,00
07/03/2025	931194	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		478.120,81	478.120,81
07/03/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	336.705,19		141.415,62
07/03/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	22.692,29		118.723,33
07/03/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	118.723,33		0,00
28/03/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 18188243000160 MUNIC		36.394,49	36.394,49
02/04/2025	833305	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		416.955,49	453.349,98
03/04/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	444.017,19		9.332,79
11/04/2025	I00092	DEBITO TED/IB 30767863000150 FUNDEB	9.324,79		8,00
11/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
29/04/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		8,00	8,00
06/05/2025	116566	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		442.668,97	442.676,97
08/05/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	442.668,97		8,00
30/05/2025	684036	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		6.967,56	6.975,56
30/05/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.967,56		8,00
04/06/2025	674611	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		432.897,87	432.905,87
05/06/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	428.386,23		4.519,64
05/06/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.511,64		8,00
05/06/2025	944394	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		4.623,33	4.631,33
05/06/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.623,33		8,00
03/07/2025	968695	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		454.510,40	454.518,40
04/07/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	444.800,45		9.717,95
04/07/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.234,21		7.483,74
04/07/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.475,74		8,00
05/08/2025	979344	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		443.738,04	443.746,04
06/08/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	443.738,04		8,00
21/08/2025	990934	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		2.913,58	2.921,58
21/08/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.913,58		8,00
21/08/2025	111187	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		2.032,26	2.040,26
21/08/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.032,26		8,00
03/09/2025	611476	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		393.706,70	393.714,70
04/09/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	391.656,46		2.058,24
04/09/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.050,24		8,00
06/10/2025	213303	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		395.077,59	395.085,59
06/10/2025	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	395.077,59		8,00
05/11/2025	866082	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		287.784,71	287.792,71

Continua na pagina 2

