

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 27286-4
 R. ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190
 37576-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	120979	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		291.412,93	291.412,93
02/10/2025	6KWY---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	268.717,06		22.695,87
02/10/2025	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 18028829000168 MUNIC		30.812,93	53.508,80
03/10/2025	I01126	DEBITO TED/IB	1.745,77		51.763,03
03/10/2025	I01127	DEBITO TED/IB	8.931,99		42.831,04
03/10/2025	I01121	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	91,36		42.739,68
03/10/2025	I01123	DEBITO TED/IB 25632878000170 CLUBE DE CA	690,00		42.049,68
03/10/2025	I01124	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	1.190,57		40.859,11
03/10/2025	I01122	DEBITO TED/IB 22985864000142 SINDICATO D	577,78		40.281,33
03/10/2025	303102	ESTORNO T.E.D. 25632878000170 Clube de C		690,00	40.971,33
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.967,83
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.964,33
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.960,83
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.957,33
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.953,83
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		40.950,33
06/10/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		21,00	40.971,33
06/10/2025	603102	ESTORNO T.E.D.		1.745,77	42.717,10
06/10/2025	I01301	DEBITO TED/IB 25632878000170 CLUBE DE CA	690,00		42.027,10
06/10/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 18028829000168 MUNIC		21,00	42.048,10
06/10/2025	760687	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		2.807,07	44.855,17
06/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		44.851,67
07/10/2025	I00157	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	3.197,07		41.654,60
07/10/2025	I00160	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	12.703,81		28.950,79
07/10/2025	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 18028829000168 MUNIC		3,50	28.954,29
07/10/2025	I00945	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	27.187,52		1.766,77
07/10/2025	507102	ESTORNO T.E.D. 18028829000168 Prefeitura		27.187,52	28.954,29
07/10/2025	I00960	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	1.745,77		27.208,52
07/10/2025	007102	ESTORNO T.E.D. 18028829000168 Prefeitura		1.745,77	28.954,29
07/10/2025	I01078	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	27.182,52		1.771,77
07/10/2025	807102	ESTORNO T.E.D. 18028829000168 Prefeitura		27.182,52	28.954,29
07/10/2025	I01201	DEBITO TED/IB 18028829000168 PREFEITURA	27.187,52		1.766,77
07/10/2025	107102	ESTORNO T.E.D. 18028829000168 Prefeitura		27.187,52	28.954,29
07/10/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 18028829000168 MUNIC	21,00		28.933,29
07/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29980144000133 Prefeitura	1.745,77		27.187,52
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.184,02
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.180,52
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.177,02
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.173,52
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.170,02
07/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		27.166,52
08/10/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		28,00	27.194,52
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29980144000133 Prefeitura	27.187,52		7,00
08/10/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 18028829000168 MUNIC	3,50		3,50
10/10/2025	DEBITO	DEB TARIFA MANUT DE CONTA	3,50		0,00
03/11/2025	424577	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		33.470,90	33.470,90
03/11/2025	424970	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		235.228,49	268.699,39
03/11/2025	425935	TED 18028829000168 PREF MUN INCONF FPM		4.558,79	273.258,18
03/11/2025	6KWY---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	273.258,18		0,00
01/12/2025	611870	TED 18028829000168 PREF MUN INCONF FPM		5.457,84	5.457,84
01/12/2025	611976	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		240.051,41	245.509,25
01/12/2025	611914	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		33.620,00	279.129,25
01/12/2025	6KWY---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	279.129,25		0,00
12/12/2025	248843	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		11.890,00	11.890,00
12/12/2025	249113	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		68.075,90	79.965,90
12/12/2025	6KWY---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	79.965,90		0,00
29/12/2025	311779	TED 29980144000133 SME INCONFIDENTES FEB		184.914,12	184.914,12
29/12/2025	311502	TED 18028829000168 PREF M INCONF EDUCACA		83.357,96	268.272,08
29/12/2025	6KWY---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	268.272,08		0,00

SALDO ATUAL : 0,00