

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARMO DA MATA
 R. VIRGILIO SILVEIRA, 256
 35547-000 CENTRO MG

48537-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2025	747321	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		64.051,78	64.051,78
02/07/2025	747350	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		303.314,76	367.366,54
02/07/2025	6DBI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	367.366,54		0,00
01/08/2025	983024	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		66.240,27	66.240,27
01/08/2025	983048	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		306.660,78	372.901,05
01/08/2025	6DBI---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	372.901,05		0,00
01/08/2025	247189	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		1.799,90	1.799,90
01/08/2025	247215	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		16.642,74	18.442,64
01/08/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.642,74		1.799,90
01/08/2025	6DBI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	1.799,90		0,00
01/09/2025	700224	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		70.034,63	70.034,63
01/09/2025	700226	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		298.529,24	368.563,87
01/09/2025	6DBI---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	368.563,87		0,00
10/09/2025	027867	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		3.819,86	3.819,86
10/09/2025	027866	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		6.804,35	10.624,21
10/09/2025	6DBI---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	10.624,21		0,00
01/10/2025	107232	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		73.950,92	73.950,92
01/10/2025	107203	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		290.739,43	364.690,35
01/10/2025	6DBI---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	364.502,27		188,08
02/10/2025	250263	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		2.016,94	2.205,02
02/10/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.016,94		188,08
10/10/2025	792493	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		6.569,89	6.757,97
10/10/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.569,89		188,08
10/10/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	188,08		0,00
03/11/2025	385626	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		297.611,24	297.611,24
03/11/2025	385624	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		69.797,24	367.408,48
03/11/2025	6DBI---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	364.905,01		2.503,47
03/11/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.503,47		0,00
26/11/2025	798311	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		1.456,92	1.456,92
26/11/2025	6DBI---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.456,92		0,00
01/12/2025	611498	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		66.977,16	66.977,16
01/12/2025	611449	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		300.275,13	367.252,29
01/12/2025	6DBI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	367.252,29		0,00
10/12/2025	848689	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		322.328,85	322.328,85
10/12/2025	848633	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		65.945,73	388.274,58
10/12/2025	6DBI---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	388.274,58		0,00
29/12/2025	284320	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		54.383,92	54.383,92
29/12/2025	284351	TED 29968884000154 SME CARMO DA MATA - F		294.257,27	348.641,19
29/12/2025	6DBI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	348.641,19		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519