

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 74381-6
 R. LUCAS AUGUSTO, 68
 36700-088 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2025	407735	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.575.064,69	2.575.064,69
30/04/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		2.575.044,69
30/04/2025	66DR---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.034.981,55		540.063,14
30/04/2025	66DR---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.115,59		537.947,55
30/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 MARILDA APAREC	728,23		537.219,32
30/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS V	500,94		536.718,38
30/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	455,40		536.262,98
30/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	455,40		535.807,58
30/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09050326676 ROSE KELLY RIB	607,20		535.200,38
30/04/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	535.220,38
21/05/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	2.932,80		532.287,58
21/05/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	5.768,46		526.519,12
21/05/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	3.167,98		523.351,14
21/05/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	77.745,19		445.605,95
21/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	84.936,16		360.669,79
21/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	144.103,44		216.566,35
30/05/2025	301082	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.578.671,71	2.795.238,06
30/05/2025	66DR---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	2.045.619,95		749.618,11
30/05/2025	66DR---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	2.204,99		747.413,12
30/05/2025	66DR---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	2.017,45		745.395,67
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 MARILDA APAREC	728,23		744.667,44
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09050326676 ROSE KELLY RIB	607,20		744.060,24
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	455,40		743.604,84
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELLA REIS	500,94		743.103,90
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	455,40		742.648,50
27/06/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	179.699,84		562.948,66
27/06/2025	CX563717	PAGAMENTO PIX SICREDI 17733643000147 MUN	136.499,20		426.449,46
27/06/2025	091563	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		600.000,00	1.026.449,46
27/06/2025	66DR---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	991,91		1.025.457,55
27/06/2025	66DR---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	986.628,21		38.829,34
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 marilda aparec	364,11		38.465,23
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F	250,47		38.214,76
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	227,70		37.987,06
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	227,70		37.759,36
30/06/2025	463169	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.016.334,70	2.054.094,06
30/06/2025	66DR---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	2.183,53		2.051.910,53
30/06/2025	66DR---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	2.014.151,17		37.759,36
30/07/2025	452129	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.123.153,86	2.160.913,22
31/07/2025	66DR---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	2.178,04		2.158.735,18
31/07/2025	66DR---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	2.112.652,26		46.082,92
04/08/2025	66DR---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	2.314,74		43.768,18
28/08/2025	433100	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.638.976,44	2.682.744,62
29/08/2025	66DR---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	2.103.157,01		579.587,61
29/08/2025	66DR---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	2.549,35		577.038,26
01/09/2025	66DR---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	12.606,19		564.432,07
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	260.000,00		304.432,07
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	137.827,99		166.604,08
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 SICOB CREDI	2.932,80		163.671,28
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	3.167,98		160.503,30
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	75.548,93		84.954,37
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	32.000,00		52.954,37
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	52.000,00		954,37
29/09/2025	480390	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.670.957,89	2.671.912,26
30/09/2025	66DR---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.146,41		2.669.765,85
30/09/2025	66DR---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.119.004,52		550.761,33
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	260.000,00		290.761,33
09/10/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	972,14		289.789,19
09/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	149.881,84		139.907,35
30/10/2025	453676	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.608.992,54	2.748.899,89
31/10/2025	66DR---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	2.167,50		2.746.732,39

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 74381-6
 R. LUCAS AUGUSTO, 68
 36700-088 CENTRO MG PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2025	66DR---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	2.077.526,66		669.205,73
31/10/2025	66DR---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	2.906,49		666.299,24
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	200.000,00		466.299,24
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	138.934,11		327.365,13
05/11/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	3.961,83		323.403,30
27/11/2025	452353	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.264.443,54	2.587.846,84
27/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	260.000,00		2.327.846,84
28/11/2025	66DR---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.908,65		2.324.938,19
28/11/2025	66DR---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.264.443,54		60.494,65
10/12/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	5.327,99		55.166,66
11/12/2025	440828	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		1.096.584,25	1.151.750,91
12/12/2025	66DR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	770.043,21		381.707,70
12/12/2025	66DR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	1.148,57		380.559,13
30/12/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	129.177,97		251.381,16
30/12/2025	552444	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		673.944,20	925.325,36
30/12/2025	552435	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		441.367,92	1.366.693,28
30/12/2025	66DR---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	1.793,61		1.364.899,67
30/12/2025	66DR---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	987.572,26		377.327,41
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 20448221000134 PARAIBUNA A	975,61		376.351,80
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F	600,94		375.750,86
30/12/2025	66DR---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	26.214,23		349.536,63

SALDO ATUAL : 349.536,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519