

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RECREIO 99038-4  
 R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126  
 36740-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/09/2025	370508	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		30,00	30,00
29/09/2025	6NMO---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	0,02		29,98
30/09/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		9,98
30/09/2025	911975	TED 30290095000196 SME RECREIO - FEB		474.106,28	474.116,26
30/09/2025	911978	TED 30290095000196 SME RECREIO - FEB		2.435,40	476.551,66
30/09/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	476.571,66
01/10/2025	6NMO---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	469.496,06		7.075,60
01/10/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.897,14		178,46
03/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30290095000196 Fundo Munic	148,48		29,98
30/10/2025	529651	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		2.885,40	2.915,38
30/10/2025	529644	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		479.294,93	482.210,31
03/11/2025	6NMO---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	479.876,95		2.333,36
03/11/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.601,94		731,42
03/11/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO	701,44		29,98
27/11/2025	925247	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		2.885,40	2.915,38
27/11/2025	925122	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		479.588,13	482.503,51
01/12/2025	6NMO---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	482.473,53		29,98
10/12/2025	854400	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		478.375,30	478.405,28
10/12/2025	854440	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		1.409,35	479.814,63
12/12/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	479.174,88		639,75
15/12/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO	609,77		29,98
30/12/2025	530138	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		566.751,48	566.781,46
30/12/2025	530018	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		2.885,40	569.666,86
				SALDO ATUAL :	569.666,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519