

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RITAPOLIS  
PCA. TIRADENTES, 340  
36335-000 CENTRO MG

85533-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2025	424306	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		159.929,82	159.929,82
30/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11423002695 Jainny Fernand	3.168,11		156.761,71
30/06/2025	6ET7---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	152.813,89		3.947,82
30/06/2025	6ET7---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	3.947,82		0,00
31/07/2025	878759	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		214.132,31	214.132,31
31/07/2025	6ET7---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	160.366,45		53.765,86
31/07/2025	6ET7---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	53.765,86		0,00
08/08/2025	094830	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		13.952,50	13.952,50
08/08/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 18557553000105 MUNIC	13.852,50		100,00
08/08/2025	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 18557553000105 MUNIC	100,00		0,00
29/08/2025	873122	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		237.916,19	237.916,19
29/08/2025	6ET7---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	200.661,73		37.254,46
29/08/2025	6ET7---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	33.337,91		3.916,55
29/08/2025	CX412686	PAGAMENTO PIX SICREDI 05930380619 ISRAEL	1.870,63		2.045,92
29/08/2025	CX433202	PAGAMENTO PIX SICREDI 98503448734 NELSON	2.045,92		0,00
30/09/2025	592837	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		218.876,06	218.876,06
30/09/2025	6ET7---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	213.872,04		5.004,02
01/10/2025	CX757196	PAGAMENTO PIX SICREDI 05930380619 ISRAEL	2.459,09		2.544,93
01/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 98503448734 NELSON MOREIRA	2.544,93		0,00
16/10/2025	320786	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		63.677,16	63.677,16
16/10/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	63.677,16		0,00
31/10/2025	667245	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		225.636,25	225.636,25
31/10/2025	6ET7---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	219.567,68		6.068,57
31/10/2025	CX555046	PAGAMENTO PIX SICREDI 98503448734 NELSON	2.682,79		3.385,78
31/10/2025	CX555056	PAGAMENTO PIX SICREDI 05930380619 ISRAEL	3.385,78		0,00
28/11/2025	344674	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		220.710,79	220.710,79
28/11/2025	6ET7---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	220.710,79		0,00
28/11/2025	354203	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		1.299,81	1.299,81
28/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02229575651 Paulo Ricardo	1.299,81		0,00
12/12/2025	101886	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		217.992,40	217.992,40
12/12/2025	6ET7---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	217.698,51		293,89
12/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02229575651 Paulo Ricardo	293,89		0,00
29/12/2025	150786	TED 18557553000105 P MUN RITAPOLIS MG ED		265.269,17	265.269,17
29/12/2025	151113	TED 30033594000106 SME RITAPOLIS - FEB		57.111,41	322.380,58
29/12/2025	6ET7---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	186.659,52		135.721,06
29/12/2025	6ET7---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	18.213,36		117.507,70
29/12/2025	6ET7---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	117.507,70		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouviodoria SICREDI - 0800 646 2519