

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
R. DO COMERCIO, 244  
36165-000 CENTRO MG

29221-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	961793	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		133.147,43	133.147,43
01/11/2023	4SB1--04	DEB. FOLHA PAGTO	97.708,08		35.439,35
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	271,17		35.168,18
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.755,44		23.412,74
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		21.009,13
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		19.106,24
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.906,01		14.200,23
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	577,47		13.622,76
03/11/2023	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		13.602,76
20/11/2023	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	13.622,76
20/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.622,76		0,00
01/12/2023	500157	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		135.858,71	135.858,71
01/12/2023	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	99.885,86		35.972,85
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.826,78		24.146,07
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	577,47		23.568,60
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		22.702,80
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		20.299,19
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.518,22		15.780,97
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		13.878,08
08/12/2023	572491	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		32.224,95	46.103,03
08/12/2023	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.449,69		21.653,34
13/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.689,12		19.964,22
13/12/2023	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.863,16		17.101,06
19/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.818,26		3.282,80
20/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	59,82		3.222,98
20/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	3.222,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519