

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

29221-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	640484	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		117.198,51	117.198,51
01/02/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	83.403,68		33.794,83
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	10.319,63		23.475,20
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		22.609,40
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		20.205,79
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		18.302,90
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.674,95		12.627,95
01/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	577,47		12.050,48
20/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	12.050,48		0,00
01/03/2024	401466	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		136.694,58	136.694,58
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	12.525,53		124.169,05
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		123.303,25
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		120.899,64
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		118.996,75
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.817,25		113.179,50
01/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		112.581,13
01/03/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	98.937,38		13.643,75
20/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.643,75		0,00
01/04/2024	438233	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		133.324,42	133.324,42
01/04/2024	438268	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		49.701,34	183.025,76
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.644,95		171.380,81
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		170.515,01
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		168.111,40
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		166.208,51
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.923,81		160.284,70
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		159.686,33
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.423,30		157.263,03
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.139,89		156.123,14
01/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	111,20		156.011,94
01/04/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	133.990,17		22.021,77
01/04/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.174,54		17.847,23
17/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.483,65		4.363,58
17/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.363,58		0,00
02/05/2024	232756	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		55.996,29	55.996,29
02/05/2024	232757	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		134.519,25	190.515,54
02/05/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	144.632,30		45.883,24
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.464,24		44.419,00
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.767,16		32.651,84
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.403,61		30.248,23
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		29.382,43
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		26.457,05
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		25.858,68
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		23.955,79
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.463,39		18.492,40
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		18.375,67
21/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.089,42		13.286,25
21/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.286,25		0,00
03/06/2024	618724	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		131.313,26	131.313,26
03/06/2024	618720	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		53.243,02	184.556,28
03/06/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	138.876,88		45.679,40
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.955,23		33.724,17
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.176,26		32.547,91
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		31.682,11
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.563,34		26.118,77
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		23.193,39
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		20.618,26
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		18.715,37
03/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	715,10		18.000,27
17/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.259,37		4.740,90
17/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.740,90		0,00

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

29221-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/07/2024	947425	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		134.100,75	134.100,75
01/07/2024	947443	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		52.502,59	186.603,34
01/07/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	141.127,89		45.475,45
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		44.609,65
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		42.706,76
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		39.781,38
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	12.155,02		27.626,36
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.194,30		22.432,06
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		19.856,93
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		19.258,56
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.173,89		18.084,67
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		17.967,94
18/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.304,04		4.663,90
18/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.663,90		0,00
01/08/2024	703416	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		134.689,04	134.689,04
01/08/2024	703418	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		54.131,47	188.820,51
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		186.245,38
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.426,86		180.818,52
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		177.893,14
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		177.027,34
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		175.124,45
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		174.526,08
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.339,39		173.186,69
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.126,34		160.060,35
01/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		159.943,62
01/08/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	141.407,85		18.535,77
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.675,22		4.860,55
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.860,55		0,00
02/09/2024	462336	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		53.644,03	53.644,03
02/09/2024	462345	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		134.546,39	188.190,42
02/09/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	140.604,57		47.585,85
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		45.682,96
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.955,98		39.726,98
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		38.861,18
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		36.286,05
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	532,52		35.753,53
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		35.636,80
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.323,58		34.313,22
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.210,13		21.103,09
02/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		18.177,71
20/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.800,43		13.377,28
20/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.377,28		0,00
01/10/2024	517005	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		132.702,68	132.702,68
01/10/2024	517003	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		53.570,09	186.272,77
01/10/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	138.313,25		47.959,52
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.119,89		34.839,63
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		32.264,50
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		31.666,13
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		30.800,33
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		28.897,44
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	6.370,75		22.526,69
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.293,57		21.233,12
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		21.116,39
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		18.191,01
17/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.397,13		4.793,88
17/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.793,88		0,00
01/11/2024	923489	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		52.611,13	52.611,13
01/11/2024	923492	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		139.331,18	191.942,31
01/11/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	143.620,21		48.322,10
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	12.808,75		35.513,35
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.673,71		33.839,64

Continua na pagina 3

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

29221-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	865,80		32.973,84
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.925,38		30.048,46
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		27.473,33
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.902,89		25.570,44
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	6.138,71		19.431,73
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		18.833,36
01/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		18.716,63
19/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	4.680,65		14.035,98
19/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	14.035,98		0,00
02/12/2024	507259	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		56.212,30	56.212,30
02/12/2024	507235	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		136.104,73	192.317,03
02/12/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	142.899,27		49.417,76
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	12.590,73		36.827,03
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	865,80		35.961,23
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.702,00		33.259,23
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		30.684,10
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	6.064,22		24.619,88
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		24.021,51
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	1.776,14		22.245,37
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	2.925,38		19.319,99
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	116,73		19.203,26
02/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	315,84		18.887,42
06/12/2024	334115	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		130.607,85	149.495,27
06/12/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	105.586,31		43.908,96
18/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.832,86		30.076,10
18/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	5.054,56		25.021,54
19/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	13.156,71		11.864,83
19/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	11.864,83		0,00
30/12/2024	611427	TED 30721185000194 SME TABULEIRO - FEB		173.536,63	173.536,63
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	21.834,65		151.701,98
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.575,13		149.126,85
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	2.702,00		146.424,85
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 MUNICIPIO D	6.451,77		139.973,08
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	865,80		139.107,28
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26135590000153 SINDICATO D	598,37		138.508,91
30/12/2024	4SB1---04	DEB. FOLHA PAGTO	121.693,95		16.814,96
				SALDO ATUAL :	16.814,96

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519