

SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO MAMEDE PB  
 R. JOAO AGRIPINO, S N  
 58625-000 CENTRO PB

59620-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/08/2024	317232	TED 08922718000147 PM SAO MAMEDE -FEB		539.623,50	539.623,50
26/08/2024	5K6E---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	530.176,86		9.446,64
27/08/2024	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.446,64		0,00
20/09/2024	320467	TED 08922718000147 PM SAO MAMEDE -FEB		540.483,73	540.483,73
23/09/2024	5K6E---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	540.483,73		0,00
22/10/2024	418525	TED 08922718000147 PM SAO MAMEDE -FEB		545.162,19	545.162,19
23/10/2024	5K6E---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	545.162,19		0,00
19/11/2024	294924	TED 06070508000142 S MAMEDE EDUCACAO FUN		285.757,89	285.757,89
21/11/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 08922718000147 MUNIC		217,67	285.975,56
21/11/2024	5K6E---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	285.540,22		435,34
21/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 08922718000147 MUNIC		217,67	217,67
21/11/2024	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	217,67		0,00
21/11/2024	517640	TED 06070508000142 S MAMEDE EDUCACAO FUN		323.462,85	323.462,85
22/11/2024	5K6E---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	320.850,65		2.612,20
22/11/2024	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.612,20		0,00
19/12/2024	518264	TED 06070508000142 S MAMEDE EDUCACAO FUN		483.882,90	483.882,90
20/12/2024	5K6E---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	481.098,19		2.784,71
20/12/2024	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.784,71		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519