

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

59620-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		479.486,68	479.486,68
31/01/2025	5K6E---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	453.122,29		26.364,39
31/01/2025	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	26.364,39		0,00
26/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		551.730,84	551.730,84
27/02/2025	5K6E---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	507.253,81		44.477,03
27/02/2025	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	44.477,03		0,00
27/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		556.277,11	556.277,11
28/03/2025	5K6E---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	507.462,29		48.814,82
28/03/2025	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	48.686,58		128,24
25/04/2025	975272	TED 06070508000142 S MAMEDE EDUCACAO FUN		552.585,04	552.713,28
28/04/2025	5K6E---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	551.309,13		1.404,15
28/04/2025	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.404,15		0,00
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		557.292,75	557.292,75
29/05/2025	5K6E---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	555.888,60		1.404,15
29/05/2025	5K6E---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.404,15		0,00
25/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		546.008,35	546.008,35
26/06/2025	5K6E---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	546.008,35		0,00
29/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		550.931,37	550.931,37
30/07/2025	5K6E---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	550.931,37		0,00
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		548.714,57	548.714,57
29/08/2025	5K6E---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	548.714,57		0,00
25/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		534.086,20	534.086,20
26/09/2025	5K6E---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	534.086,20		0,00
27/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		542.213,89	542.213,89
28/10/2025	5K6E---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	542.213,89		0,00
25/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		545.731,00	545.731,00
26/11/2025	5K6E---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	545.731,00		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06070508000142 S MAMEDE		560.936,35	560.936,35
11/12/2025	5K6E---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	560.936,35		0,00
22/12/2025	640469	TED 06070508000142 S MAMEDE EDUCACAO FUN		513.995,61	513.995,61
23/12/2025	5K6E---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	513.995,61		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519