

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED 25049-8
 AV. HILDA MOHRING DE MACEDO, 777
 11940-000 VILAS ELIAS SP PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
19/09/2025	795854	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		8.859,30	8.859,30
22/09/2025	6HYM---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.853,52		1.005,78
24/09/2025	419990	TED 46582185000190 PM JACUPIRANGA FPM		59.922,89	60.928,67
24/09/2025	421005	TED 46582185000190 PMJAC ICMS		580.000,00	640.928,67
25/09/2025	6HYM---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1.513,79		639.414,88
25/09/2025	6HYM---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	638.409,10		1.005,78
02/10/2025	435914	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		20.000,00	21.005,78
03/10/2025	6HYM---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	5.098,70		15.907,08
06/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	244,72		15.662,36
06/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	359,84		15.302,52
06/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	10,64		15.291,88
06/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	178,22		15.113,66
08/10/2025	191150	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		11.257,16	26.370,82
09/10/2025	6HYM---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	6.503,37		19.867,45
17/10/2025	6HYM---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	5.728,19		14.139,26
17/10/2025	241031	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		5.982,76	20.122,02
20/10/2025	351966	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		11.816,16	31.938,18
21/10/2025	6HYM---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	8.026,59		23.911,59
22/10/2025	6HYM---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	4.216,49		19.695,10
23/10/2025	134608	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		512.255,17	531.950,27
23/10/2025	135352	TED 46582185000190 PREFEITURA CTA MOVIME		127.787,81	659.738,08
24/10/2025	6HYM---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	630.365,49		29.372,59
24/10/2025	6HYM---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	9.677,49		19.695,10
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	7,98		19.687,12
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	13,84		19.673,28
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	5,32		19.667,96
13/11/2025	884628	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		99.341,45	119.009,41
14/11/2025	6HYM---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	88.608,78		30.400,63
17/11/2025	6HYM---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	166,40		30.234,23
18/11/2025	861169	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		2.363,74	32.597,97
19/11/2025	6HYM---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	2.244,69		30.353,28
24/11/2025	519697	TED 46582185000190 PMJAC ICMS		53.765,64	84.118,92
24/11/2025	519778	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		500.000,00	584.118,92
25/11/2025	6HYM---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	553.765,64		30.353,28
28/11/2025	I02233	DEBITO TED/IB 30357336000177 FUNDEB	30.349,28		4,00
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	4,00		0,00
04/12/2025	093318	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		198.208,16	198.208,16
04/12/2025	095874	TED 46582185000190 PM DE JACUPIRANGA F M		8.245,88	206.454,04
05/12/2025		TARIFAS - PGTO FOLHA	130,34		206.323,70
05/12/2025		TARIFAS - PGTO FOLHA	258,02		206.065,68
05/12/2025		TARIFAS - PGTO FOLHA	574,36		205.491,32
05/12/2025		TARIFAS - PGTO FOLHA	5,32		205.486,00
05/12/2025	6HYM---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.689,65		203.796,35
05/12/2025	6HYM---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	10.915,18		192.881,17
10/12/2025	940680	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		13.249,18	206.130,35
11/12/2025	6HYM---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	8.958,18		197.172,17
11/12/2025	064355	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		356.396,33	553.568,50
12/12/2025	6HYM---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	242.178,21		311.390,29
12/12/2025	6HYM---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	6.394,59		304.995,70
12/12/2025	6HYM---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	1.406,96		303.588,74
12/12/2025	209710	TED 46582185000190 PM JACUPIRANGA FPM		1.792,60	305.381,34
12/12/2025	470668	TED 30357336000177 DME JACUPIRANGA FEB		239.776,49	545.157,83
12/12/2025	472120	TED 46582185000190 PM DE JACUPIRANGA F M		125.304,56	670.462,39
15/12/2025	6HYM---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	670.462,39		0,00
18/12/2025	971727	TED 46582185000190 PMJAC ICMS		536.869,07	536.869,07
19/12/2025	6HYM---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	536.869,07		0,00

SALDO ATUAL : 0,00