

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. ROMA, 406
11950-000 VILA ANTUNES SP

24450-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2025	788341	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		6.919,00	6.919,00
01/09/2025	590184	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		0,09	6.919,09
01/09/2025	6H7H---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	6.919,09		0,00
03/09/2025	357848	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.075.196,34	1.075.196,34
03/09/2025	6H7H---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	1.060.651,95		14.544,39
03/09/2025	6H7H---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	14.544,39		0,00
05/09/2025	473280	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		14.225,45	14.225,45
05/09/2025	6H7H---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	14.225,45		0,00
16/09/2025	015707	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		14.905,68	14.905,68
16/09/2025	6H7H---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	14.905,68		0,00
18/09/2025	424209	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.829,11	4.829,11
19/09/2025	6H7H---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	4.829,11		0,00
02/10/2025	365117	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.109.258,61	1.109.258,61
03/10/2025	6H7H---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	1.091.261,79		17.996,82
03/10/2025	6H7H---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	17.996,82		0,00
06/10/2025	6H7H---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	7.088,42		-7.088,42
06/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30669544000101 DEC CAJAT		7.088,42	0,00
21/10/2025	811894	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.367,12	1.367,12
21/10/2025	6H7H---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	1.367,12		0,00
05/11/2025	406617	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.203.449,19	1.203.449,19
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC	281,96		1.203.167,23
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	899,60		1.202.267,63
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA	85,12		1.202.182,51
05/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP	114,38		1.202.068,13
06/11/2025	6H7H---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	1.199.116,47		2.951,66
06/11/2025	15892561	ESTORNO TARIFA		1.381,06	4.332,72
06/11/2025	6H7H---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	4.332,72		0,00
07/11/2025	947186	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		3.056,29	3.056,29
07/11/2025	6H7H---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	3.056,29		0,00
13/11/2025	420706	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.501,69	4.501,69
13/11/2025	6H7H---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	4.501,69		0,00
19/11/2025	507160	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		16.409,71	16.409,71
19/11/2025	507160	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		14.001,06	30.410,77
24/11/2025	6H7H---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	30.410,77		0,00
24/11/2025	458870	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		10.181,53	10.181,53
24/11/2025	6H7H---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	10.181,53		0,00
25/11/2025	649616	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		11.846,52	11.846,52
25/11/2025	6H7H---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	11.846,52		0,00
27/11/2025	989713	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		25.482,13	25.482,13
27/11/2025	6H7H---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	25.482,13		0,00
02/12/2025	439630	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.054.521,20	1.054.521,20
03/12/2025	6H7H---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	24.103,28		1.030.417,92
03/12/2025	924194	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		2.733,22	1.033.151,14
03/12/2025	923999	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		24.103,28	1.057.254,42
04/12/2025	6H7H---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	1.043.883,94		13.370,48
04/12/2025	6H7H---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	2.733,22		10.637,26
04/12/2025	6H7H---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	10.637,26		0,00
09/12/2025	689853	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		620.427,15	620.427,15
10/12/2025	6H7H---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	617.930,79		2.496,36
10/12/2025	6H7H---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	2.211,54		284,82
10/12/2025	6H7H---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	284,82		0,00
11/12/2025	451652	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.950,83	4.950,83
11/12/2025	6H7H---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	3.289,12		1.661,71
11/12/2025	6H7H---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	1.661,71		0,00
12/12/2025	227183	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		7.615,58	7.615,58
12/12/2025	6H7H---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	7.615,58		0,00
18/12/2025	362663	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.202.570,82	1.202.570,82
18/12/2025	500801	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		40.887,56	1.243.458,38
19/12/2025	6H7H---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1.202.570,82		40.887,56
19/12/2025	6H7H---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	40.887,56		0,00

Continua na pagina 2

