

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 24450-8
 R. ROMA, 406
 11950-000 VILA ANTUNES SP PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2026	575430	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		686.628,51	686.628,51
06/02/2026	6H7H---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	682.636,82		3.991,69
06/02/2026	6H7H---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	3.991,69		0,00
09/02/2026	531919	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		6.447,70	6.447,70
09/02/2026	6H7H---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	6.447,70		0,00
23/02/2026	439315	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.549,44	4.549,44
23/02/2026	6H7H---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	4.549,44		0,00
24/02/2026	373920	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		17.982,80	17.982,80
24/02/2026	6H7H---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	17.982,80		0,00
25/02/2026	391882	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		5.555,03	5.555,03
25/02/2026	6H7H---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	5.555,03		0,00
27/02/2026	6H7H---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	6.600,10		-6.600,10
27/02/2026	307603	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		6.600,10	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519