

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

24450-8

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2026	377409	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		1.125.460,69	1.125.460,69
06/03/2026	6H7H---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	1.125.460,69		0,00
13/03/2026	6H7H---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	2.667,69		-2.667,69
13/03/2026	200479	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		2.667,69	0,00
16/03/2026	318131	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		2.787,77	2.787,77
16/03/2026	6H7H---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	2.787,77		0,00
17/03/2026	549474	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.222,58	4.222,58
17/03/2026	383207	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		4.059,57	8.282,15
17/03/2026	6H7H---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	8.282,15		0,00
20/03/2026	080104	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		6.218,90	6.218,90
20/03/2026	6H7H---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	6.218,90		0,00
26/03/2026	384194	TED 30669544000101 DEC CAJATI - FEB		5.772,76	5.772,76
26/03/2026	6H7H---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	5.772,76		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519