

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	24XY--66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000466	165.391,42		-165.391,42
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		165.391,42	0,00
03/06/2025	I00148	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/06/2025	I00149	DEBITO TED/IB	10.454,85		-11.412,28
03/06/2025	24XY--67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000467	117.715,58		-129.127,86
03/06/2025	24XY--67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000467	96.929,55		-226.057,41
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		226.057,41	0,00
05/06/2025	24XY--68	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000468	12.168,80		-12.168,80
05/06/2025	24XY--68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000468	42.987,30		-55.156,10
05/06/2025	S14139432	ESTORNO TARIFA		667,50	-54.488,60
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.488,60	0,00
06/06/2025	24XY--69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000469	5.269,07		-5.269,07
06/06/2025	24XY--69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000469	1.693,71		-6.962,78
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.962,78	0,00
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-222,50
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222,50	0,00
11/06/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-7.213,09
11/06/2025	24XY--70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000470	75.553,63		-82.766,72
11/06/2025	24XY--70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000470	429.804,19		-512.570,91
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		512.570,91	0,00
12/06/2025	24XY--71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000471	21.816,24		-21.816,24
12/06/2025	24XY--71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000471	1.099,97		-22.916,21
12/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
13/06/2025	24XY--72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000472	6.156,05		-6.156,05
13/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.156,05	0,00
17/06/2025	24XY--73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000473	11.374,45		-11.374,45
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-12.235,84
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-13.097,23
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-13.958,62
17/06/2025	24XY--74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000474	17.428,15		-31.386,77
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.386,77	0,00
18/06/2025	24XY--75	TRIBUTOS CNAB 240	85.456,10		-85.456,10
18/06/2025	438420	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.418.723,63	3.333.267,53
18/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.333.266,53		1,00
23/06/2025	24XY--76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000476	613,18		-612,18
23/06/2025	24XY--76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000476	50.485,56		-51.097,74
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.097,74	0,00
24/06/2025	24XY--77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000477	812.019,93		-812.019,93
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664.088,28	-147.931,65
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147.931,65	0,00
25/06/2025	100837	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		513.145,96	513.145,96
25/06/2025	24XY--78	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000478	14.129,01		499.016,95
25/06/2025	24XY--78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000478	9.029,53		489.987,42
25/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	489.986,42		1,00
27/06/2025	24XY--80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000480	33.645,20		-33.644,20
27/06/2025	238X--90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	205.585,54		-239.229,74
27/06/2025	24XY--80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000480	592.546,12		-831.775,86
27/06/2025	238X--85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	2.446.478,98		-3.278.254,84
27/06/2025	24XY--81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000481	8.292,04		-3.286.546,88
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018.307,19	-2.268.239,69
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.547,68	-2.241.692,01
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.900.507,74	-341.184,27
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		341.184,27	0,00
30/06/2025	I00425	DEBITO TED/IB 91535506172 EDSON PEREIRA	1.730,77		-1.730,77
30/06/2025	24XY--82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000482	6.522,33		-8.253,10
30/06/2025	24XY--83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000483	8.836,21		-17.089,31
30/06/2025	24XY--83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000483	51.865,26		-68.954,57
SALDO ATUAL :					-68.954,57

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 2

=====				
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			00663-6	
R. TEREZINA, 205				
78840-000 CENTRO MT			PAG.:0002	
=====				
Periodo: De 06/2025 A 06/2025				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
=====				
=====				