

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
01/08/2025	I00272	DEBITO TED/IB 91535506172 EDSON PEREIRA	3.145,91		-3.145,91
01/08/2025	I00271	DEBITO TED/IB	957,43		-4.103,34
01/08/2025	I00273	DEBITO TED/IB	11.351,99		-15.455,33
01/08/2025	24XY--00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000500	133.531,07		-148.986,40
01/08/2025	24XY--99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000499	6.522,33		-155.508,73
01/08/2025	24XY--00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000500	108.214,75		-263.723,48
01/08/2025	24XY--99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000499	8.292,04		-272.015,52
01/08/2025	24XY--01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000501	293.566,99		-565.582,51
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565.582,51	0,00
05/08/2025	24XY--02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000502	13.991,18		-13.991,18
05/08/2025	24XY--02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000502	2.947,96		-16.939,14
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.939,14	0,00
06/08/2025	24XY--03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000503	12.938,93		-12.938,93
06/08/2025	24XY--03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000503	126.170,03		-139.108,96
SALDO ATUAL :					-139.108,96

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519