

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
01/10/2025	238X---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.103.116,39		-2.103.115,39
01/10/2025	238X---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	169.278,68		-2.272.394,07
01/10/2025	24XY---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000526	6.791,33		-2.279.185,40
01/10/2025	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000526	2.208,78		-2.281.394,18
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.347.426,07	-933.968,11
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		705.183,40	-228.784,71
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214.224,66	-14.560,05
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.560,05	0,00
02/10/2025	I00056	DEBITO TED/IB 99593254587 SONIA DENIZE B	2.241,56		-2.241,56
02/10/2025	I00057	DEBITO TED/IB 04669122185 MICHELI ARIANE	4.885,77		-7.127,33
02/10/2025	CX836923	TRANSF ENTRE CONTAS 05340212122 YURI FER	2.798,00		-9.925,33
02/10/2025	CX836949	TRANSF ENTRE CONTAS 05340212122 YURI FER	9.538,13		-19.463,46
02/10/2025	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000528	9.739,51		-29.202,97
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.202,97	0,00
03/10/2025	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000529	1.794,72		-1.794,72
03/10/2025	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000529	133.768,17		-135.562,89
03/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		135.562,89	0,00
06/10/2025	I00328	DEBITO TED/IB	11.748,35		-11.748,35
06/10/2025	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000530	121.119,00		-132.867,35
06/10/2025	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000530	106.905,23		-239.772,58
06/10/2025	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000531	253.900,37		-493.672,95
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		493.672,95	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519