

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-861,12
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-1.722,24
04/11/2025	I00328	DEBITO TED/IB	11.748,35		-13.470,59
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-14.331,71
04/11/2025	24XY---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000540	107.310,88		-121.642,59
04/11/2025	24XY---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000540	112.181,29		-233.823,88
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.823,88	0,00
06/11/2025	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000541	4.711,68		-4.711,68
06/11/2025	24XY---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000541	315.878,23		-320.589,91
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320.589,91	0,00
12/11/2025	23K5---05	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		61.055,33	61.055,33
12/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		61.046,33
12/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	61.045,33		1,00
18/11/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.525,23		-7.524,23
18/11/2025	24XY---42	TRIBUTOS CNAB 240	93.431,31		-100.955,54
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.955,54	0,00
19/11/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.364,52	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519