

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	24XY---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000543	1.794,72		-1.794,72
01/12/2025	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000543	35.885,11		-37.679,83
01/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.679,83	0,00
05/12/2025	24XY---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000544	474,55		-474,55
05/12/2025	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000544	249.366,63		-249.841,18
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.841,18	0,00
09/12/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
09/12/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.525,23		-13.889,75
09/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.889,75	0,00
17/12/2025	24XY---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000545	32.369,69		-32.369,69
17/12/2025	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000545	25.474,56		-57.844,25
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.844,25	0,00
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-861,03
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-1.722,06
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-2.583,09
22/12/2025	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000546	1.195,88		-3.778,97
22/12/2025	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000546	21.816,24		-25.595,21
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.595,21	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					