

CCPI NOROESTE MATO GROSSO ACRE AMAZONAS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO 96978-5
 R. CIDROLANDIA, SN
 78278-000 CENTRO MT PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/01/2024 | 087007 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 16.475,17 | 16.475,17 |
| 30/01/2024 | 087019 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 18,00 | 16.493,17 |
| 31/01/2024 | I00400 | DEBITO TED/IB 06096128000187 SECRETARIA | 16.475,17 | | 18,00 |
| 01/02/2024 | 901320 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 2.885,35 | 2.903,35 |
| 01/02/2024 | SI00494 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.885,35 | | 18,00 |
| 29/02/2024 | 568650 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 27.755,45 | 27.773,45 |
| 29/02/2024 | 568683 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 50,00 | 27.823,45 |
| 29/02/2024 | SI00312 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.627,41 | | 26.196,04 |
| 29/02/2024 | SI00383 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.155,15 | | 23.040,89 |
| 29/02/2024 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 1.729,36 | | 21.311,53 |
| 29/02/2024 | SI00328 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 19.257,59 |
| 29/02/2024 | SI00339 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 17.477,96 |
| 29/02/2024 | SI00343 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.714,72 | | 14.763,24 |
| 29/02/2024 | SI00352 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 12.963,68 |
| 29/02/2024 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.155,15 | | 9.808,53 |
| 29/02/2024 | SI00374 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.155,15 | | 6.653,38 |
| 29/02/2024 | SI00304 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 3.202,80 | | 3.450,58 |
| 29/02/2024 | CX751261 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.093,56 | | 2.357,02 |
| 29/02/2024 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.289,02 | | 68,00 |
| 27/03/2024 | 467913 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 2.158,79 | 2.226,79 |
| 27/03/2024 | 467925 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 41.750,67 | 43.977,46 |
| 28/03/2024 | SI00130 | TRANSF ENTRE CONTAS 78269458104 WENDERLE | | 3.351,08 | 47.328,54 |
| 28/03/2024 | SI00385 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.627,41 | | 45.701,13 |
| 28/03/2024 | SI00341 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 41.752,51 |
| 28/03/2024 | SI00341 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 38.441,31 |
| 28/03/2024 | SI00341 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 34.492,69 |
| 28/03/2024 | SI00350 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 30.544,07 |
| 28/03/2024 | CX477620 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 1.421,72 | | 29.122,35 |
| 28/03/2024 | SI00334 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 27.322,79 |
| 28/03/2024 | SI00345 | TRANSF ENTRE CONTAS 00656386118 GETRO BA | 3.445,74 | | 23.877,05 |
| 28/03/2024 | SI00367 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 2.158,79 | | 21.718,26 |
| 28/03/2024 | SI00371 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.310,53 | | 19.407,73 |
| 28/03/2024 | SI00373 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 15.384,93 |
| 28/03/2024 | SI00343 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.714,72 | | 12.670,21 |
| 28/03/2024 | SI00355 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 10.616,27 |
| 28/03/2024 | CX477646 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.426,28 | | 9.189,99 |
| 28/03/2024 | CX477658 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 5.198,71 |
| 28/03/2024 | SI00393 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 3.419,08 |
| 30/04/2024 | 429682 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 41.639,36 | 45.058,44 |
| 30/04/2024 | SI00242 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 41.035,64 |
| 30/04/2024 | SI00265 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 37.087,02 |
| 30/04/2024 | CX701627 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 33.095,74 |
| 30/04/2024 | SI00242 | TRANSF ENTRE CONTAS 00656386118 GETRO BA | 4.022,80 | | 29.072,94 |
| 30/04/2024 | SI00247 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 25.124,32 |
| 30/04/2024 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 21.813,12 |
| 30/04/2024 | CX701643 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.426,28 | | 20.386,84 |
| 30/04/2024 | CX701645 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 16.395,56 |
| 30/04/2024 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.601,32 | | 14.794,24 |
| 30/04/2024 | SI00299 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 13.014,61 |
| 30/04/2024 | SI00301 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 11.215,05 |
| 30/04/2024 | SI00283 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 7.266,43 |
| 30/04/2024 | SI00313 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 5.212,49 |
| 30/04/2024 | SI00320 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.429,77 | | 2.782,72 |
| 30/04/2024 | SI00338 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.714,72 | | 68,00 |
| 29/05/2024 | 795452 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 12.391,42 | 12.459,42 |
| 29/05/2024 | 803805 | TED 37465408000149 P MUN LAMBARI DOESTE | | 28.588,70 | 41.048,12 |
| 29/05/2024 | 068159 | TED 37465408000149 P MUN LAMBARI DOESTE | | 2.272,37 | 43.320,49 |
| 29/05/2024 | SI00349 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 41.266,55 |
| 29/05/2024 | SI00362 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 37.955,35 |
| 29/05/2024 | SI00389 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.601,32 | | 36.354,03 |

Continua na pagina 2

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| 29/05/2024 | SI00335 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 2.272,37 | | 34.081,66 |
| 29/05/2024 | CX971325 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 30.090,38 |
| 29/05/2024 | CX971327 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 26.099,10 |
| 29/05/2024 | CX971329 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.426,28 | | 24.672,82 |
| 29/05/2024 | SI00396 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 22.893,19 |
| 29/05/2024 | SI00300 | DEB TRANSF CC/PP 46045309120 MEIRE DE SO | 1.799,56 | | 21.093,63 |
| 29/05/2024 | SI00303 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 17.070,83 |
| 29/05/2024 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.442,25 | | 14.628,58 |
| 29/05/2024 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 10.679,96 |
| 29/05/2024 | SI00346 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.714,72 | | 7.965,24 |
| 29/05/2024 | SI00353 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 4.016,62 |
| 29/05/2024 | SI00371 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 68,00 |
| 27/06/2024 | 478505 | TED 06096128000187 SME DOESTE FU | | 42.896,04 | 42.964,04 |
| 27/06/2024 | 478578 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 2.158,79 | 45.122,83 |
| 28/06/2024 | SI00264 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.276,66 | | 42.846,17 |
| 28/06/2024 | SI00278 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 38.823,37 |
| 28/06/2024 | SI00281 | DEB TRANSF CC/PP 88887960100 LUIZ CARLOS | 4.796,23 | | 34.027,14 |
| 28/06/2024 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 30.078,52 |
| 28/06/2024 | SI00255 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 26.129,90 |
| 28/06/2024 | SI00264 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 22.181,28 |
| 28/06/2024 | SI00255 | DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE | 3.311,20 | | 18.870,08 |
| 28/06/2024 | CX218694 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 14.878,80 |
| 28/06/2024 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 2.158,79 | | 12.720,01 |
| 28/06/2024 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 10.940,38 |
| 28/06/2024 | SI00254 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.601,32 | | 9.339,06 |
| 28/06/2024 | SI00269 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 7.285,12 |
| 28/06/2024 | SI00266 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 5.485,56 |
| 28/06/2024 | CX218704 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.426,28 | | 4.059,28 |
| 28/06/2024 | CX218710 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 68,00 |
| 30/07/2024 | 218676 | TED 37465408000149 P MUN LAMBARI DOESTE | | 30.402,08 | 30.470,08 |
| 30/07/2024 | 219326 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 13.616,00 | 44.086,08 |
| 30/07/2024 | SI00150 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.601,32 | | 42.484,76 |
| 30/07/2024 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 38.536,14 |
| 30/07/2024 | SI00162 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 36.736,58 |
| 30/07/2024 | SI00174 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 32.713,78 |
| 30/07/2024 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 29.402,58 |
| 30/07/2024 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 25.453,96 |
| 30/07/2024 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 21.505,34 |
| 30/07/2024 | CX446967 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 17.514,06 |
| 30/07/2024 | CX447751 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 3.239,66 | | 14.274,40 |
| 30/07/2024 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 12.220,46 |
| 30/07/2024 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 2.575,36 | | 9.645,10 |
| 30/07/2024 | SI00213 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.780,32 | | 6.864,78 |
| 30/07/2024 | SI00220 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.805,50 | | 4.059,28 |
| 30/07/2024 | CX446929 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 68,00 |
| 28/08/2024 | 255705 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 2.273,44 | 2.341,44 |
| 28/08/2024 | 255710 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 46.342,90 | 48.684,34 |
| 29/08/2024 | SI00167 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.705,13 | | 46.979,21 |
| 29/08/2024 | SI00160 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 43.030,59 |
| 29/08/2024 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.805,50 | | 40.225,09 |
| 29/08/2024 | SI00160 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.273,44 | | 37.951,65 |
| 29/08/2024 | SI00185 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 36.172,02 |
| 29/08/2024 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 32.223,40 |
| 29/08/2024 | CX47092 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 28.232,12 |
| 29/08/2024 | CX47100 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 24.240,84 |
| 29/08/2024 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 22.441,28 |
| 29/08/2024 | SI00160 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 18.492,66 |
| 29/08/2024 | CX47098 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 2.410,37 | | 16.082,29 |
| 29/08/2024 | SI00177 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.898,58 | | 13.183,71 |
| 29/08/2024 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 9.872,51 |
| 29/08/2024 | SI00156 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 5.849,71 |

Continua na pagina 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO 96978-5
 R. CIDROLANDIA, SN
 78278-000 CENTRO MT PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 3.795,77 |
| 29/08/2024 | CX47102 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 3.727,77 | | 68,00 |
| 27/09/2024 | SI00046 | TRANSF ENTRE CONTAS 37465408000149 MUNIC | | 38.831,91 | 38.899,91 |
| 27/09/2024 | 138726 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 8.582,60 | 47.482,51 |
| 27/09/2024 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.431,94 | | 45.050,57 |
| 27/09/2024 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 41.739,37 |
| 27/09/2024 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 37.790,75 |
| 27/09/2024 | SI00196 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 36.011,12 |
| 27/09/2024 | CX407230 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 3.727,77 | | 32.283,35 |
| 27/09/2024 | CX407266 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 28.292,07 |
| 27/09/2024 | SI00194 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 24.269,27 |
| 27/09/2024 | SI00196 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.705,13 | | 22.564,14 |
| 27/09/2024 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 20.764,58 |
| 27/09/2024 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 16.815,96 |
| 27/09/2024 | SI00194 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 14.762,02 |
| 27/09/2024 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 10.813,40 |
| 27/09/2024 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.805,50 | | 8.007,90 |
| 27/09/2024 | CX407140 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 4.016,62 |
| 27/09/2024 | CX407142 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 3.948,62 | | 68,00 |
| 27/09/2024 | SI00396 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 5.511,63 | | -5.443,63 |
| 27/09/2024 | SI00393 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 3.092,01 | | -8.535,64 |
| 27/09/2024 | SI00379 | TRANSF ENTRE CONTAS 37465408000149 MUNIC | | 8.603,64 | 68,00 |
| 30/10/2024 | SI00221 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | -3.954,80 |
| 30/10/2024 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | -7.903,42 |
| 30/10/2024 | SI00044 | TRANSF ENTRE CONTAS 37465408000149 MUNIC | | 46.476,56 | 38.573,14 |
| 30/10/2024 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 36.773,58 |
| 30/10/2024 | CX89960 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 3.948,62 | | 32.824,96 |
| 30/10/2024 | SI00288 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.487,30 | | 30.337,66 |
| 30/10/2024 | CX89948 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 26.346,38 |
| 30/10/2024 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 22.397,76 |
| 30/10/2024 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 20.343,82 |
| 30/10/2024 | SI00264 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.444,38 | | 17.899,44 |
| 30/10/2024 | CX90030 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 3.095,58 | | 14.803,86 |
| 30/10/2024 | SI00299 | DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE | 3.311,20 | | 11.492,66 |
| 30/10/2024 | SI00241 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.705,13 | | 9.787,53 |
| 30/10/2024 | CX89964 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 5.796,25 |
| 30/10/2024 | SI00278 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 4.016,62 |
| 30/10/2024 | SI00306 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 68,00 |
| 27/11/2024 | 925496 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 45.261,46 | 45.329,46 |
| 28/11/2024 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 3.948,62 | | 41.380,84 |
| 28/11/2024 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 1.799,56 | | 39.581,28 |
| 28/11/2024 | SI00152 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.053,94 | | 37.527,34 |
| 28/11/2024 | SI00143 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 4.022,80 | | 33.504,54 |
| 28/11/2024 | CX270653 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 1.426,28 | | 32.078,26 |
| 28/11/2024 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.898,58 | | 29.179,68 |
| 28/11/2024 | CX270655 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 3.991,28 | | 25.188,40 |
| 28/11/2024 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 3.311,20 | | 21.877,20 |
| 28/11/2024 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 1.705,13 | | 20.172,07 |
| 28/11/2024 | CX270689 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 3.991,28 | | 16.180,79 |
| 28/11/2024 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 3.948,62 | | 12.232,17 |
| 28/11/2024 | CX270685 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 3.948,62 | | 8.283,55 |
| 28/11/2024 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.487,30 | | 5.796,25 |
| 28/11/2024 | SI00181 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 4.016,62 |
| 28/11/2024 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 3.948,62 | | 68,00 |
| 18/12/2024 | 247978 | TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU | | 16.633,94 | 16.701,94 |
| 19/12/2024 | SI00318 | TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D | 2.524,54 | | 14.177,40 |
| 19/12/2024 | CX241826 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 1.538,22 | | 12.639,18 |
| 19/12/2024 | SI00348 | TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE | 2.568,41 | | 10.070,77 |
| 19/12/2024 | SI00310 | TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON | 2.839,45 | | 7.231,32 |
| 19/12/2024 | SI00327 | TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO | 2.896,39 | | 4.334,93 |
| 19/12/2024 | SI00339 | TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C | 1.779,63 | | 2.555,30 |

Continua na pagina 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO 96978-5
 R. CIDROLANDIA, SN
 78278-000 CENTRO MT PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19/12/2024 | SI00358 | TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR | 2.487,30 | | 68,00 |
| 20/12/2024 | 506796 | TED 37465408000149 P MUN LAMBARI DOESTE | | 84.513,98 | 84.581,98 |
| 20/12/2024 | SI00701 | TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER | 10.903,97 | | 73.678,01 |
| 20/12/2024 | CX976983 | TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN | 10.935,46 | | 62.742,55 |
| 20/12/2024 | CX976991 | TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA | 4.988,66 | | 57.753,89 |
| 20/12/2024 | SI00701 | TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ | 10.903,97 | | 46.849,92 |
| 20/12/2024 | SI00714 | DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE | 10.963,90 | | 35.886,02 |
| 20/12/2024 | SI00722 | TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA | 8.861,80 | | 27.024,22 |
| 20/12/2024 | CX977097 | TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R | 9.894,36 | | 17.129,86 |
| 20/12/2024 | SI00701 | TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI | 10.903,97 | | 6.225,89 |
| 20/12/2024 | CX976995 | TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA | 6.157,89 | | 68,00 |

SALDO ATUAL : 68,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519