

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			68,00
29/01/2025	320847	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		16.584,30	16.652,30
29/01/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	1.767,96		14.884,34
29/01/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		12.721,87
29/01/2025	CX130752	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.098,04		8.623,83
29/01/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		6.742,34
29/01/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	1.822,83		4.919,51
29/01/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,33		3.017,18
29/01/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	2.949,18		68,00
27/02/2025	438493	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		41.803,66	41.871,66
27/02/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,33		39.969,33
27/02/2025	CX710778	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	3.090,27		36.879,06
27/02/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	3.037,59		33.841,47
27/02/2025	CX710824	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.098,04		29.743,43
27/02/2025	CX710720	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	3.061,83		26.681,60
27/02/2025	SI00232	DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE	3.037,59		23.644,01
27/02/2025	SI001850	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	3.062,83		20.582,18
27/02/2025	SI00153	DEB TRANSF CC/PP 88887960100 LUIZ CARLOS	2.535,16		18.047,02
27/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	2.961,00		15.086,02
27/02/2025	SI00195	DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE	3.076,05		12.009,97
27/02/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	1.822,83		10.187,14
27/02/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		8.024,67
27/02/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		6.143,18
27/02/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	3.037,59		3.105,59
27/02/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	3.037,59		68,00
27/03/2025	193610	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		54.481,66	54.549,66
27/03/2025	193598	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		2.263,06	56.812,72
27/03/2025	SI00060	DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE	4.183,35		52.629,37
27/03/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		50.466,90
27/03/2025	CX749706	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.215,05		46.251,85
27/03/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	2.263,06		43.988,79
27/03/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		42.107,30
27/03/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,33		40.204,97
27/03/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.098,04		36.106,93
27/03/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA	4.098,04		32.008,89
27/03/2025	CX749894	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.140,70		27.868,19
27/03/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.616,93		25.251,26
27/03/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	1.822,83		23.428,43
27/03/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	2.867,71		20.560,72
27/03/2025	CX749792	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.098,04		16.462,68
27/03/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.098,04		12.364,64
27/03/2025	CX749772	TRANSF ENTRE CONTAS 06238230126 JOSE CES	4.057,90		8.306,74
27/03/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.098,04		4.208,70
27/03/2025	CX749952	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.140,70		68,00
29/04/2025	586691	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		59.008,99	59.076,99
29/04/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 00525789170 ADRIANA	4.031,11		55.045,88
29/04/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.098,04		50.947,84
29/04/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.098,04		46.849,80
29/04/2025	SI00323	DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE	4.098,04		42.751,76
29/04/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.098,04		38.653,72
29/04/2025	SI00359	DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE	4.183,35		34.470,37
29/04/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		32.588,88
29/04/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,33		30.686,55
29/04/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		28.524,08
29/04/2025	SI00331	DEB TRANSF CC/PP 88887960100 LUIZ CARLOS	2.616,93		25.907,15
29/04/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	3.117,94		22.789,21
29/04/2025	CX597696	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.098,04		18.691,17
29/04/2025	CX597712	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.140,70		14.550,47
29/04/2025	CX597780	TRANSF ENTRE CONTAS 06238230126 JOSE CES	4.303,89		10.246,58
29/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	1.822,83		8.423,75
29/04/2025	CX597742	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.140,70		4.283,05

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2025	CX597770	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.215,05		68,00
28/05/2025	033741	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		54.518,51	54.586,51
29/05/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,62		52.683,89
29/05/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	2.388,00		50.295,89
29/05/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.629,65		47.666,24
29/05/2025	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA	4.110,76		43.555,48
29/05/2025	CX577886	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.110,76		39.444,72
29/05/2025	SI00351	DEB TRANSF CC/PP 04057093150 GISELE CARV	1.881,49		37.563,23
29/05/2025	SI00368	DEB TRANSF CC/PP 65095960168 ELENIR DE P	2.116,38		35.446,85
29/05/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		33.284,38
29/05/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 00525789170 ADRIANA	4.153,42		29.130,96
29/05/2025	SI00364	DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE	4.196,07		24.934,89
29/05/2025	CX577832	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.227,77		20.707,12
29/05/2025	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.110,76		16.596,36
29/05/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.110,76		12.485,60
29/05/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.110,76		8.374,84
29/05/2025	CX577989	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.153,42		4.221,42
29/05/2025	CX578046	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.153,42		68,00
29/05/2025	029494	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		2.496,87	2.564,87
29/05/2025	SI00572	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.496,87		68,00
26/06/2025	447843	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		2.263,06	2.331,06
26/06/2025	447854	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		59.390,27	61.721,33
26/06/2025	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 02187548171 LAURINHA	4.110,76		57.610,57
26/06/2025	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,62		55.707,95
26/06/2025	CX917402	TRANSF ENTRE CONTAS 06238230126 JOSE CES	2.253,68		53.454,27
26/06/2025	CX917466	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.153,42		49.300,85
26/06/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		47.419,36
26/06/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.110,76		43.308,60
26/06/2025	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		41.146,13
26/06/2025	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 00525789170 ADRIANA	4.153,42		36.992,71
26/06/2025	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	5.006,08		31.986,63
26/06/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	2.263,06		29.723,57
26/06/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.629,65		27.093,92
26/06/2025	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.116,38		24.977,54
26/06/2025	CX917414	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.110,76		20.866,78
26/06/2025	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.110,76		16.756,02
26/06/2025	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.110,76		12.645,26
26/06/2025	CX917512	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.153,42		8.491,84
26/06/2025	SI00475	DEB TRANSF CC/PP 00782154123 LAURIANE DE	4.196,07		4.295,77
26/06/2025	CX917592	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.227,77		68,00
18/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	50,00		18,00
29/07/2025	930077	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		57.591,79	57.609,79
29/07/2025	SI00261	DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE	4.110,76		53.499,03
29/07/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.110,76		49.388,27
29/07/2025	CX883036	TRANSF ENTRE CONTAS 06238230126 JOSE CES	2.330,61		47.057,66
29/07/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.110,76		42.946,90
29/07/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.110,76		38.836,14
29/07/2025	CX883110	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.153,42		34.682,72
29/07/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 00525789170 ADRIANA	4.153,42		30.529,30
29/07/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.629,65		27.899,65
29/07/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	3.130,67		24.768,98
29/07/2025	CX882972	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.227,77		20.541,21
29/07/2025	CX882974	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.110,76		16.430,45
29/07/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,62		14.527,83
29/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.116,38		12.411,45
29/07/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		10.248,98
29/07/2025	CX883198	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.153,42		6.095,56
29/07/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	1.881,49		4.214,07
29/07/2025	CX883224	TRANSF ENTRE CONTAS 00782154123 LAURIANE	4.196,07		18,00
27/08/2025	403549	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		2.383,24	2.401,24
27/08/2025	403546	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		60.551,11	62.952,35

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/08/2025	CX454735	TRANSF ENTRE CONTAS 03453690176 TCHEYSSA	4.227,77		58.724,58
27/08/2025	CX454806	TRANSF ENTRE CONTAS 06238230126 JOSE CES	4.110,70		54.613,88
27/08/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.110,76		50.503,12
27/08/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 65158792100 ILZA PER	4.110,76		46.392,36
27/08/2025	CX454912	TRANSF ENTRE CONTAS 06249009167 LAUANDA	4.110,76		42.281,60
27/08/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 46045309120 MEIRE DE	1.902,62		40.378,98
27/08/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 00525789170 ADRIANA	4.153,42		36.225,56
27/08/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		34.063,09
27/08/2025	CX454692	TRANSF ENTRE CONTAS 00782154123 LAURIANE	4.196,07		29.867,02
27/08/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.383,24		27.483,78
27/08/2025	CX454604	TRANSF ENTRE CONTAS 05656639177 JAQUELIN	4.153,42		23.330,36
27/08/2025	CX454634	TRANSF ENTRE CONTAS 70109997166 PAMELA R	4.153,42		19.176,94
27/08/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.116,38		17.060,56
27/08/2025	SI00184	DEB TRANSF CC/PP 88887960100 LUIZ CARLOS	2.629,65		14.430,91
27/08/2025	SI00180	DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE	4.520,40		9.910,51
27/08/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 04057093150 GISELE C	2.710,21		7.200,30
27/08/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 89196260149 NELITON	3.071,54		4.128,76
27/08/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 92481655168 MARINEUZ	4.110,76		18,00
29/09/2025	264706	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		15.539,66	15.557,66
29/09/2025	264705	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		3.235,63	18.793,29
29/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		16.630,82
29/09/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.629,65		14.001,17
29/09/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	3.235,63		10.765,54
29/09/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 01483795160 MICHELI	4.110,76		6.654,78
29/09/2025	SI00219	DEB TRANSF CC/PP 02187548171 LAURINHA PE	4.520,40		2.134,38
29/09/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.116,38		18,00
29/10/2025	718642	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		4.278,85	4.296,85
29/10/2025	CX197405	TRANSF ENTRE CONTAS 01166853101 MARIA RO	2.162,47		2.134,38
29/10/2025	CX197347	TRANSF ENTRE CONTAS 65095960168 ELENIR D	2.116,38		18,00
30/10/2025	715984	TED 06096128000187 SME LAMBARI DOESTE FU		2.629,65	2.647,65
30/10/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 88887960100 LUIZ CAR	2.629,65		18,00

SALDO ATUAL : 18,00