

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 63540-7
 R. RIO BRANCO, 141
 78265-000 CIDADE ALTA MT PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|---------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/09/2025 | 712476 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 163.022,24 | 163.022,24 |
| 30/09/2025 | 6KHG---00 | DEB. FOLHA PAGTO 000000 | 141.161,16 | | 21.861,08 |
| 01/10/2025 | 1 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1,00 | | 21.860,08 |
| 01/10/2025 | 565698 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 97.439,45 | 119.299,53 |
| 01/10/2025 | 6KHG---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001 | 21.861,08 | | 97.438,45 |
| 01/10/2025 | CanCap | EST INTEGRALIZ CAPITAL | | 1,00 | 97.439,45 |
| 02/10/2025 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 01977831000180 SINDI | 776,15 | | 96.663,30 |
| 02/10/2025 | I00088 | DEBITO TED/IB 32862847000171 SECRETARIA | 490,59 | | 96.172,71 |
| 02/10/2025 | SI00133 | TRANSF ENTRE CONTAS 01367788000131 MUNIC | 21.708,58 | | 74.464,13 |
| 02/10/2025 | SI00128 | TRANSF ENTRE CONTAS 33022690000139 COOPE | 18.054,01 | | 56.410,12 |
| 02/10/2025 | 802102 | ESTORNO T.E.D. 32862847000171 SECRETARIA | | 490,59 | 56.900,71 |
| 08/10/2025 | I00607 | DEBITO TED/IB 32862847000171 SECRETARIA | 490,59 | | 56.410,12 |
| 08/10/2025 | 708102 | ESTORNO T.E.D. 32862847000171 SECRETARIA | | 490,59 | 56.900,71 |
| 10/10/2025 | I00218 | DEBITO TED/IB 01367788000131 MUNICIPIO D | 490,59 | | 56.410,12 |
| 20/10/2025 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO | 6.092,30 | | 50.317,82 |
| 20/10/2025 | 877635 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 28.952,81 | 79.270,63 |
| 20/10/2025 | SI00198 | TRANSF ENTRE CONTAS 10681463000110 PREFE | 79.270,63 | | 0,00 |
| 30/10/2025 | 763138 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 139.062,70 | 139.062,70 |
| 30/10/2025 | 6KHG---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000003 | 139.062,70 | | 0,00 |
| 27/11/2025 | 954923 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 145.312,83 | 145.312,83 |
| 28/11/2025 | 6KHG---04 | DEB. FOLHA PAGTO 000004 | 145.312,83 | | 0,00 |
| 15/12/2025 | 444416 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 30.631,87 | 30.631,87 |
| 19/12/2025 | 482896 | TED 32862847000171 SME RES CABACAL - FUN | | 155.642,28 | 186.274,15 |
| 19/12/2025 | 6KHG---07 | DEB. FOLHA PAGTO 000007 | 155.642,28 | | 30.631,87 |
| | | | | SALDO ATUAL : | 30.631,87 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519