

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
CENTRO
CAMPO VERDE
DISP.:
78840-000
MT
0,00 LIMITE:

00663-6

PAG.: 00001

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//*/	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/11/2023	I00486	DEBITO TED/IB	20.319,51		
01/11/2023	I00487	DEBITO TED/IB	11.967,02		
01/11/2023	I00488	DEBITO TED/IB	1.396,02		
01/11/2023	24XY---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000252	99.890,90		
01/11/2023	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000252	116.394,35		
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.967,80	0,00
03/11/2023	601112	ESTORNO T.E.D.		20.319,51	
03/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.318,51		1,00
06/11/2023	24XY---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000253	133.431,52		
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.430,52	0,00
07/11/2023	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		
07/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA CATARINA	1.191,52		
07/11/2023	24XY---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000254	3.930,62		
07/11/2023	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000254	118.901,35		
07/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		130.600,39	0,00
08/11/2023	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000255	4.076,18		
08/11/2023	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000255	158,82		
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.235,00	0,00
16/11/2023	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000257	1.227,08		
16/11/2023	24XY---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000257	21.816,24		
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.043,32	0,00
17/11/2023	24XY---58	TRIBUTOS CNAB 240	105.041,72		
17/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105.041,72	0,00
21/11/2023	351225	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.800.000,00	
21/11/2023	238X---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	390.149,16		
21/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.409.849,84		1,00
24/11/2023	24XY---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000260	3.127,46		
24/11/2023	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000260	746.207,76		
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345.534,32	
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		403.799,90	0,00
27/11/2023	24XY---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000261	172.879,79		
27/11/2023	24XY---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000261	5.715,04		
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178.594,83	0,00
28/11/2023	606330	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		840.000,00	
28/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	839.999,00		1,00
30/11/2023	238X---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	102.652,32		
30/11/2023	24XY---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000262	97.812,62		
30/11/2023	238X---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	2.037.516,89		
30/11/2023	24XY---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000263	112.864,85		
30/11/2023	24XY---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000264	2.076,05		
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.198.120,82	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.359,19	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.134.441,72	0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00

Continua na pagina 002

