

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			00663-6		
R. TEREZINA, 205					
78840-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	24XY---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000342	2.375,86		-2.375,86
01/08/2024	24XY---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000342	2.516,98		-4.892,84
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.892,84	0,00
05/08/2024	24XY---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000343	90.858,38		-90.858,38
05/08/2024	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000343	156.309,28		-247.167,66
05/08/2024	I00689	DEBITO TED/IB	11.166,68		-258.334,34
05/08/2024	I00691	DEBITO TED/IB	957,43		-259.291,77
05/08/2024	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000344	129.978,71		-389.270,48
05/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389.270,48	0,00
07/08/2024	791196	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		349.000,00	349.000,00
07/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	348.999,00		1,00
08/08/2024	225519	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		11.441,42	11.442,42
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.441,42		1,00
09/08/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.879,74
09/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.879,74	0,00
12/08/2024	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000346	25.893,70		-25.893,70
12/08/2024	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000346	12.826,04		-38.719,74
12/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.719,74	0,00
13/08/2024	24XY---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000347	3.978,26		-3.978,26
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.978,26	0,00
15/08/2024	382067	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		1.528.000,00	1.528.000,00
15/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.527.999,00		1,00
19/08/2024	24XY---48	TRIBUTOS CNAB 240	92.948,94		-92.947,94
19/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.947,94	0,00
20/08/2024	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000349	4.060,79		-4.060,79
20/08/2024	24XY---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000349	6.401,72		-10.462,51
20/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.462,51	0,00
21/08/2024	362652	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		1.187.000,00	1.187.000,00
21/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.186.999,00		1,00
22/08/2024	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000350	881.923,43		-881.922,43
22/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		881.922,43	0,00
28/08/2024	906577	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		662.000,00	662.000,00
28/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	661.999,00		1,00
29/08/2024	24XY---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000351	99.768,99		-99.767,99
29/08/2024	238X---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	2.080.140,58		-2.179.908,57
29/08/2024	238X---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	157.151,60		-2.337.060,17
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		675.853,69	-1.661.206,48
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394.868,93	-1.266.337,55
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349.534,87	-916.802,68
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.457,88	-905.344,80
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		905.344,80	0,00
30/08/2024	619022	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		296.000,00	296.000,00
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			00663-6		
R. TEREZINA, 205					
78840-000 CENTRO MT			PAG.:0002		
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2024	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000352	2.959,80		293.040,20
30/08/2024	24XY---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000353	2.785,68		290.254,52
				SALDO ATUAL :	290.254,52
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					