

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/09/2024	I01333	DEBITO TED/IB	11.397,91		-11.396,91
02/09/2024	I01332	DEBITO TED/IB	957,43		-12.354,34
02/09/2024	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000354	92.209,56		-104.563,90
02/09/2024	24XY---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000354	138.644,94		-243.208,84
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243.208,84	0,00
10/09/2024	789366	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		549.000,00	549.000,00
10/09/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,75		542.119,25
10/09/2024	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000355	4.078,31		538.040,94
10/09/2024	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000355	1.737,94		536.303,00
10/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	536.302,00		1,00
11/09/2024	24XY---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000356	122.706,64		-122.705,64
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.705,64	0,00
18/09/2024	387232	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -		2.365.788,74	2.365.788,74
18/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.365.787,74		1,00
19/09/2024	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000357	15.642,00		-15.641,00
19/09/2024	24XY---57	TRIBUTOS CNAB 240	79.648,22		-95.289,22
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.289,22	0,00
23/09/2024	24XY---58	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000358	760.363,91		-760.363,91
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.472,86	-596.891,05
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596.891,05	0,00
24/09/2024	24XY---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000359	867.450,79		-867.450,79
24/09/2024	24XY---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000359	2.192,57		-869.643,36
24/09/2024	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000360	18.241,33		-887.884,69
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		592.792,16	-295.092,53
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		295.092,53	0,00
					</