

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2024	I00262	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2024	24XY--64	DEBITO TED/IB	6.806,26		-6.806,26
03/10/2024	CAPTACAO	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000364	44.844,07		-51.650,33
04/10/2024	24XY--65	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.650,33	0,00
04/10/2024	24XY--66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000365	57.882,96		-57.882,96
04/10/2024	24XY--66	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000366	155,41		-58.038,37
04/10/2024	24XY--66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000366	4.079,59		-62.117,96
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.117,96	0,00
08/10/2024	473824	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		687.000,00	687.000,00
08/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	686.999,00		1,00
09/10/2024	24XY--67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000367	10.206,91		-10.205,91
09/10/2024	24XY--67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000367	178.977,56		-189.183,47
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.440,14	-28.743,33
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.743,33	0,00
11/10/2024	24XY--68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000368	31.510,78		-31.510,78
11/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.510,78	0,00
15/10/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
15/10/2024	24XY--69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000369	15.642,00		-22.522,74
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.522,74	0,00
16/10/2024	24XY--70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000370	45.120,32		-45.120,32
16/10/2024	24XY--70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000370	376.564,93		-421.685,25
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		421.685,25	0,00
18/10/2024	24XY--71	TRIBUTOS CNAB 240	6.989,38		-6.989,38
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.989,38	0,00
21/10/2024	24XY--72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.016,39		-1.016,39
21/10/2024	24XY--72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.389,96		-5.406,35
21/10/2024	436371	TED		3.166.000,00	3.160.593,65
21/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.160.592,65		1,00
24/10/2024	24XY--73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	431.762,30		-431.761,30
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.202,86	-405.558,44
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		405.558,44	0,00
28/10/2024	238X--36	DEB. FOLHA PAGTO	74.060,37		-74.060,37
28/10/2024	238X--35	DEB. FOLHA PAGTO	840.570,89		-914.631,26
28/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		914.631,26	0,00
29/10/2024	24XY--74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.584,43		-3.584,43
29/10/2024	24XY--74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	48.562,11		-52.146,54
29/10/2024	574428	TED		202.320,86	150.174,32
29/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	150.173,32		1,00
SALDO ATUAL :					1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					