

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/11/2024	I00622	DEBITO TED/IB	6.806,26		-6.805,26
01/11/2024	24XY--75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	43.995,89		-50.801,15
01/11/2024	24XY--75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	58.100,97		-108.902,12
01/11/2024	24XY--76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.626,25		-112.528,37
01/11/2024	24XY--76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	109.694,13		-222.222,50
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.222,50	0,00
05/11/2024	24XY--78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	104.512,82		-104.512,82
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		104.512,82	0,00
11/11/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
11/11/2024	24XY--79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.254,53		-8.135,27
11/11/2024	24XY--80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.488,52		-9.623,79
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.623,79	0,00
12/11/2024	24XY--81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85.853,58		-85.853,58
12/11/2024	24XY--81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.099,97		-86.953,55
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.953,55	0,00
13/11/2024	342371	TED		2.883.451,84	2.883.451,84
13/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.883.450,84		1,00
19/11/2024	24XY--82	TRIBUTOS CNAB 240	7.882,75		-7.881,75
19/11/2024	24XY--82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.745,80		-14.627,55
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.627,55	0,00
21/11/2024	238X--40	DEB. FOLHA PAGTO	24.690,39		-24.690,39
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.690,39	0,00
22/11/2024	24XY--83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	429.825,76		-429.825,76
22/11/2024	24XY--83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.580,67		-432.406,43
22/11/2024	24XY--84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.000,16		-438.406,59
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		438.406,59	0,00
26/11/2024	23K5--64	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.300,00	3.300,00
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.299,00		1,00
27/11/2024	353199	TED		2.101.635,75	2.101.636,75
27/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.101.635,75		1,00
28/11/2024	24XY--85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	805.201,63		-805.200,63
28/11/2024	24XY--85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.389,96		-809.590,59
28/11/2024	238X--45	DEB. FOLHA PAGTO	106.948,04		-916.538,63
28/11/2024	238X--44	DEB. FOLHA PAGTO	1.872.864,82		-2.789.403,45
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152.366,70	-2.637.036,75
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		689.400,65	-1.947.636,10
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.947.636,10	0,00
29/11/2024	24XY--86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	93.335,76		-93.335,76
29/11/2024	24XY--87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.177,35		-102.513,11
29/11/2024	I01236	DEBITO TED/IB	3.637,45		-106.150,56
29/11/2024	24XY--87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.949,61		-121.100,17
29/11/2024	I01922	DEBITO TED/IB	4.036,36		-125.136,53

SALDO ATUAL : -125.136,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519