

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	I00384	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/12/2024	I00385	DEBITO TED/IB	10.593,63		-11.551,06
03/12/2024	24XY---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	89.307,82		-100.858,88
03/12/2024	24XY---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	123.716,32		-224.575,20
03/12/2024	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.246,68		-225.821,88
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225.821,88	0,00
04/12/2024	24XY---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	218.131,25		-218.131,25
04/12/2024	24XY---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	109.305,99		-327.437,24
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		327.437,24	0,00
10/12/2024	24XY---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.322,75		-9.322,75
10/12/2024	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	31.187,33		-40.510,08
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.510,08	0,00
11/12/2024	24XY---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.894,43		-21.894,43
11/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.894,43	0,00
12/12/2024	347366	TED		1.656.019,74	1.656.019,74
12/12/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,75		1.649.138,99
12/12/2024	24XY---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	158.423,51		1.490.715,48
12/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.490.714,48		1,00
18/12/2024	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	395.609,39		-395.608,39
18/12/2024	24XY---97	TRIBUTOS CNAB 240	74.211,72		-469.820,11
18/12/2024	24XY---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.550,04		-471.370,15
18/12/2024	24XY---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	771.739,02		-1.243.109,17
18/12/2024	24XY---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.145,95		-1.249.255,12
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		481.383,22	-767.871,90
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.697,95	-617.173,95
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		617.173,95	0,00
19/12/2024	373825	TED		1.673.627,96	1.673.627,96
19/12/2024	24XY---99	TRIBUTOS CNAB 240	95.925,26		1.577.702,70
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.577.701,70		1,00
20/12/2024	238X---51	DEB. FOLHA PAGTO	1.865.526,43		-1.865.525,43
20/12/2024	238X---52	DEB. FOLHA PAGTO	98.239,10		-1.963.764,53
20/12/2024	238X---53	DEB. FOLHA PAGTO	197.801,92		-2.161.566,45
20/12/2024	24XY---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.104,67		-2.167.671,12
20/12/2024	24XY---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	174.968,10		-2.342.639,22
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.273.685,28	-68.953,94
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.305,25	-65.648,69
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.648,69	0,00
23/12/2024	24XY---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	169.177,83		-169.177,83
23/12/2024	24XY---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	93.955,45		-263.133,28
23/12/2024	24XY---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	17.770,83		-280.904,11
23/12/2024	24XY---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	52.110,53		-333.014,64
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		333.014,64	0,00
26/12/2024	I00241	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
26/12/2024	I00242	DEBITO TED/IB	10.593,63		-11.551,06
26/12/2024	24XY---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	113.109,73		-124.660,79
26/12/2024	24XY---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	94.599,59		-219.260,38
26/12/2024	24XY---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	766.287,79		-985.548,17
26/12/2024	058804	TED		321.365,16	-664.183,01
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664.183,01	0,00
27/12/2024	24XY---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	63.310,20		-63.310,20
27/12/2024	24XY---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43.670,02		-106.980,22
27/12/2024	24XY---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	406.386,78		-513.367,00
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		513.367,00	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					