

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			1,00
07/03/2025	I01397	DEBITO TED/IB	10.703,88		-10.702,88
07/03/2025	I01396	DEBITO TED/IB	957,43		-11.660,31
07/03/2025	24XY---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000422	123.086,03		-134.746,34
07/03/2025	24XY---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000422	95.493,82		-230.240,16
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230.240,16	0,00
10/03/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-222,50
10/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222,50	0,00
12/03/2025	24XY---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000423	73,87		-73,87
12/03/2025	24XY---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000423	542,71		-616,58
12/03/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-7.497,32
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.497,32	0,00
18/03/2025	24XY---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000425	4.083,38		-4.083,38
18/03/2025	24XY---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000425	7.364,71		-11.448,09
18/03/2025	318032	ESTORNO T.E.D. 03098775000130 CERRADO SE		4.083,38	-7.364,71
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.364,71	0,00
19/03/2025	343855	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.943.936,74	3.943.936,74
19/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.943.935,74		1,00
20/03/2025	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000426	961.096,36		-961.095,36
20/03/2025	24XY---26	TRIBUTOS CNAB 240	1.727,15		-962.822,51
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		702.053,30	-260.769,21
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260.769,21	0,00
21/03/2025	24XY---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000427	6.072,22		-6.072,22
21/03/2025	24XY---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000427	24,16		-6.096,38
21/03/2025	821032	ESTORNO T.E.D. 03098775000130 CERRADO SE		4.083,38	-2.013,00
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.013,00	0,00
24/03/2025	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000428	972.062,05		-972.062,05
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610.838,20	-361.223,85
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361.223,85	0,00
26/03/2025	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000429	1.099,97		-1.099,97
26/03/2025	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000429	21.816,24		-22.916,21
26/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
27/03/2025	441566	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		873.453,02	873.453,02
27/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	873.452,02		1,00
31/03/2025	238X---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	140.632,32		-140.631,32
31/03/2025	238X---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	2.122.852,57		-2.263.483,89
31/03/2025	401626	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		439.963,55	-1.823.520,34
31/03/2025	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000430	91.682,32		-1.915.202,66
31/03/2025	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000430	2.434,33		-1.917.636,99

SALDO ATUAL : -1.917.636,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519