

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000431	1.614,30		-1.614,30
02/04/2025	24XY---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000431	12.479,12		-14.093,42
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.093,42	0,00
04/04/2025	I00414	DEBITO TED/IB	10.454,85		-10.454,85
04/04/2025	I00413	DEBITO TED/IB	957,43		-11.412,28
04/04/2025	24XY---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000432	96.724,47		-108.136,75
04/04/2025	24XY---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000432	115.812,15		-223.948,90
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223.948,90	0,00
07/04/2025	24XY---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000433	8.073,43		-8.073,43
07/04/2025	24XY---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000434	14.171,30		-22.244,73
07/04/2025	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000434	2.162,23		-24.406,96
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.406,96	0,00
08/04/2025	24XY---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000435	4.871,97		-4.871,97
08/04/2025	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000435	147.376,91		-152.248,88
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152.248,88	0,00
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	639,26		-639,26
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-1.500,29
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-2.361,32
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-3.222,35
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-4.083,38
09/04/2025	24XY---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000436	425.835,51		-429.918,89
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		429.918,89	0,00
10/04/2025	360430	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.160.278,87	1.160.278,87
10/04/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		1.160.056,37
10/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.160.055,37		1,00
11/04/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.545,44		-7.544,44
11/04/2025	24XY---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000438	32.452,67		-39.997,11
11/04/2025	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000437	114.107,95		-154.105,06
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.105,06	0,00
14/04/2025	24XY---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000439	11.032,50		-11.032,50
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.032,50	0,00
15/04/2025	24XY---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000440	2.740,79		-2.740,79
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.740,79	0,00
16/04/2025	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000441	70.015,40		-70.015,40
16/04/2025	24XY---41	TRIBUTOS CNAB 240	73.643,85		-143.659,25
16/04/2025	24XY---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000442	12.672,61		-156.331,86
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		156.331,86	0,00
22/04/2025	406971	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.334.795,12	2.334.795,12
22/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.334.794,12		1,00
23/04/2025	24XY---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000444	2.901,01		-2.900,01
23/04/2025	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000444	31.267,10		-34.167,11
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.167,11	0,00
24/04/2025	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000445	837.877,61		-837.877,61
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	298,39		-838.176,00
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	401,89		-838.577,89
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-839.439,10
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-840.300,31
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-841.161,52
24/04/2025	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000446	121,22		-841.282,74
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		841.282,74	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519