

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			1,00
07/05/2025	24XY--50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000450	3.101,50		-3.100,50
07/05/2025	24XY--50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000450	57.062,16		-60.162,66
07/05/2025	24XY--51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000451	115.322,67		-175.485,33
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		175.485,33	0,00
08/05/2025	688209	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		264.180,81	264.180,81
08/05/2025	I00492	DEBITO TED/IB	10.454,85		253.725,96
08/05/2025	I00491	DEBITO TED/IB	957,43		252.768,53
08/05/2025	24XY--52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000452	108.369,89		144.398,64
08/05/2025	24XY--52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000452	117.973,07		26.425,57
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.424,57		1,00
09/05/2025	24XY--53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000453	47.334,65		-47.333,65
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.333,65	0,00
12/05/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	5.515,91		-5.515,91
12/05/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-12.729,00
12/05/2025	24XY--54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000454	64.488,77		-77.217,77
12/05/2025	24XY--54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000454	455.403,57		-532.621,34
12/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-532.843,84
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		532.843,84	0,00
15/05/2025	24XY--55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000455	3.197,53		-3.197,53
15/05/2025	24XY--55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000455	96.725,25		-99.922,78
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.922,78	0,00
16/05/2025	24XY--56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000456	2.524,83		-2.524,83
16/05/2025	24XY--56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000456	49.273,46		-51.798,29
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-52.659,41
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-53.520,53
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-54.381,65
16/05/2025	24XY--57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000457	95,64		-54.477,29
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.477,29	0,00
19/05/2025	361436	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.977.646,92	1.977.646,92
19/05/2025	24XY--58	TRIBUTOS CNAB 240	84.196,45		1.893.450,47
19/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.893.449,47		1,00
20/05/2025	24XY--59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000459	19.448,82		-19.447,82
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.447,82	0,00
21/05/2025	24XY--60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000460	9.340,23		-9.340,23
21/05/2025	24XY--60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000460	22.267,08		-31.607,31
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.607,31	0,00
22/05/2025	334074	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.361.000,00	1.361.000,00
22/05/2025	24XY--61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000461	4.749,64		1.356.250,36
22/05/2025	24XY--61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000461	78.411,73		1.277.838,63
22/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.277.837,63		1,00
23/05/2025	24XY--62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000462	990.700,23		-990.699,23
23/05/2025	24XY--62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000462	136.346,89		-1.127.046,12
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		948.176,81	-178.869,31
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178.869,31	0,00
27/05/2025	24XY--63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000463	34.935,38		-34.935,38
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.935,38	0,00
28/05/2025	24XY--64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000464	1.662,12		-1.662,12
28/05/2025	24XY--64	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000464	12.417,53		-14.079,65
28/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.079,65	0,00
29/05/2025	020348	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		704.607,90	704.607,90
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	704.606,90		1,00
30/05/2025	238X--83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	2.223.492,66		-2.223.491,66
30/05/2025	238X--84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	88.259,29		-2.311.750,95
30/05/2025	24XY--65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000465	9.867,16		-2.321.618,11
30/05/2025	24XY--65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000465	97.728,34		-2.419.346,45
SALDO ATUAL :					-2.419.346,45

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519