

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

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2025	I00770	DEBITO TED/IB	11.351,99		-11.351,99
07/07/2025	I00769	DEBITO TED/IB	957,43		-12.309,42
07/07/2025	24XY---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000485	138.875,52		-151.184,94
07/07/2025	24XY---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000485	1.107.185,75		-1.258.370,69
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		872.666,32	-385.704,37
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		385.704,37	0,00
08/07/2025	411866	TED 24950495000188 MUNICIPIO DE CAMPO VE		22.639,89	22.639,89
08/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.638,89		1,00
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		-8,00
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		-17,00
09/07/2025	24XY---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000487	3.384,31		-3.401,31
09/07/2025	24XY---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000487	33.420,61		-36.821,92
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.821,92	0,00
14/07/2025	373900	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.183.603,01	2.183.603,01
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.183.602,01		1,00
15/07/2025	24XY---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000488	26.595,05		-26.594,05
15/07/2025	24XY---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000488	1.295,46		-27.889,51
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.889,51	0,00
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-12.729,04
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-19.942,13
17/07/2025	24XY---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000490	6.454,01		-26.396,14
17/07/2025	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000490	291.924,88		-318.321,02
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256.948,22	-61.372,80
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.372,80	0,00
18/07/2025	24XY---91	TRIBUTOS CNAB 240	92.001,46		-92.001,46
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.001,46	0,00
21/07/2025	410627	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.268.151,80	2.268.151,80
21/07/2025	24XY---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000492	2.078,46		2.266.073,34
21/07/2025	24XY---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000492	49.883,13		2.216.190,21
21/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.216.189,21		1,00
22/07/2025	24XY---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000493	28.020,51		-28.019,51
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-28.880,72
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-29.741,93
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-30.603,14
22/07/2025	24XY---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000493	1.772,95		-32.376,09
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.376,09	0,00
23/07/2025	24XY---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000494	10.100,13		-10.100,13
23/07/2025	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000494	966.438,03		-976.538,16
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		976.538,16	0,00
24/07/2025	24XY---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000495	13.510,00		-13.510,00
24/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.510,00	0,00
29/07/2025	24XY---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000496	5.973,10		-5.973,10
29/07/2025	24XY---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000496	40.571,37		-46.544,47
29/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.544,47	0,00
30/07/2025	380788	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.245.114,39	1.245.114,39
31/07/2025	238X---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	199.783,29		1.045.331,10
31/07/2025	238X---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	2.852.054,52		-1.806.723,42
31/07/2025	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000497	456.312,62		-2.263.036,04
SALDO ATUAL :					-2.263.036,04

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519