

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

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	I00272	DEBITO TED/IB 91535506172 EDSON PEREIRA	3.145,91		-3.145,91
01/08/2025	I00271	DEBITO TED/IB	957,43		-4.103,34
01/08/2025	I00273	DEBITO TED/IB	11.351,99		-15.455,33
01/08/2025	24XY--00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000500	133.531,07		-148.986,40
01/08/2025	24XY--99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000499	6.522,33		-155.508,73
01/08/2025	24XY--00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000500	108.214,75		-263.723,48
01/08/2025	24XY--99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000499	8.292,04		-272.015,52
01/08/2025	24XY--01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000501	293.566,99		-565.582,51
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565.582,51	0,00
05/08/2025	24XY--02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000502	13.991,18		-13.991,18
05/08/2025	24XY--02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000502	2.947,96		-16.939,14
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.939,14	0,00
06/08/2025	24XY--03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000503	12.938,93		-12.938,93
06/08/2025	24XY--03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000503	126.170,03		-139.108,96
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.108,96	0,00
08/08/2025	471773	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		868.000,00	868.000,00
08/08/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		861.635,48
08/08/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		854.422,39
08/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		854.413,39
08/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		854.404,39
08/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		854.395,39
08/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	854.394,39		1,00
11/08/2025	24XY--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000504	5.161,54		-5.160,54
11/08/2025	24XY--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000504	6.636,89		-11.797,43
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.797,43	0,00
15/08/2025	24XY--06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000506	27.052,64		-27.052,64
15/08/2025	24XY--06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000506	5.251,90		-32.304,54
15/08/2025	24XY--07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000507	98,47		-32.403,01
15/08/2025	24XY--07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000507	4.800,50		-37.203,51
15/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.203,51	0,00
18/08/2025	056012	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		156,06	156,06
18/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	155,06		1,00
19/08/2025	24XY--08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000508	12.080,27		-12.079,27
19/08/2025	24XY--08	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000508	2.583,63		-14.662,90
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.662,90	0,00
20/08/2025	24XY--09	TRIBUTOS CNAB 240	102.447,26		-102.447,26
20/08/2025	24XY--09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000509	97.952,86		-200.400,12
21/08/2025	415112	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.671.552,74	2.471.152,62
21/08/2025	24XY--10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000510	8.145,81		2.463.006,81
21/08/2025	24XY--10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000510	47.077,19		2.415.929,62
				SALDO ATUAL :	2.415.929,62

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519