

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			10,00
01/09/2025	238X---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	220.141,67		-220.131,67
01/09/2025	238X---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	2.592.972,14		-2.813.103,81
01/09/2025	24XY---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000514	14.714,30		-2.827.818,11
01/09/2025	I00632	DEBITO TED/IB 99862697172 VLADEMIR VIANN	4.843,50		-2.832.661,61
01/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.603.755,42	-1.228.906,19
01/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.228.906,19	0,00
04/09/2025	858014	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		227.801,32	227.801,32
04/09/2025	24XY---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000515	7.845,92		219.955,40
04/09/2025	24XY---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000515	300.965,63		-81.010,23
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.076,49	-60.933,74
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.933,74	0,00
05/09/2025	I00202	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
05/09/2025	I00203	DEBITO TED/IB	11.351,99		-12.309,42
05/09/2025	24XY---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000516	140.894,88		-153.204,30
05/09/2025	24XY---16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000516	114.861,24		-268.065,54
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268.065,54	0,00
08/09/2025	24XY---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000517	3.058,41		-3.058,41
08/09/2025	24XY---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000517	14.180,88		-17.239,29
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.239,29	0,00
09/09/2025	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000518	780,87		-780,87
09/09/2025	24XY---18	ESTORNO T.E.D.		300,00	-480,87
09/09/2025	24XY---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000518	21.036,00		-21.516,87
09/09/2025	24XY---18	ESTORNO T.E.D.		480,87	-21.036,00
09/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.036,00	0,00
11/09/2025	24XY---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000519	780,87		-780,87
11/09/2025	24XY---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000519	515.277,74		-516.058,61
11/09/2025	24XY---19	CONVENIOS CNAB 240	15.138,20		-531.196,81
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		489.686,66	-41.510,15
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155,42	-41.354,73
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.354,73	0,00
15/09/2025	702652	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		845.734,21	845.734,21
15/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		844.873,09
15/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		844.011,97
15/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		843.150,85
15/09/2025	24XY---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000520	21.816,24		821.334,61
15/09/2025	24XY---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000520	19.915,61		801.419,00
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		801.410,00
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		801.401,00
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		801.392,00
15/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	801.391,00		1,00
18/09/2025	24XY---21	TRIBUTOS CNAB 240	102.761,66		-102.760,66
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102.760,66	0,00
19/09/2025	24XY---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000522	3.978,76		-3.978,76
19/09/2025	24XY---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000522	95.490,24		-99.469,00
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.469,00	0,00
24/09/2025	24XY---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000524	991.008,96		-991.008,96
24/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		991.008,96	0,00
25/09/2025	24XY---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000525	36.860,97		-36.860,97
25/09/2025	24XY---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000525	6.681,94		-43.542,91
25/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.542,91	0,00
30/09/2025	418370	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		1.928.000,00	1.928.000,00
30/09/2025	221960	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		732.649,56	2.660.649,56

SALDO ATUAL : 2.660.649,56

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519