

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			1,00
01/10/2025	238X---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.103.116,39		-2.103.115,39
01/10/2025	238X---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	169.278,68		-2.272.394,07
01/10/2025	24XY---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000526	6.791,33		-2.279.185,40
01/10/2025	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000526	2.208,78		-2.281.394,18
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.347.426,07	-933.968,11
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		705.183,40	-228.784,71
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214.224,66	-14.560,05
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.560,05	0,00
02/10/2025	I00056	DEBITO TED/IB 99593254587 SONIA DENIZE B	2.241,56		-2.241,56
02/10/2025	I00057	DEBITO TED/IB 04669122185 MICHELI ARIANE	4.885,77		-7.127,33
02/10/2025	CX836923	TRANSF ENTRE CONTAS 05340212122 YURI FER	2.798,00		-9.925,33
02/10/2025	CX836949	TRANSF ENTRE CONTAS 05340212122 YURI FER	9.538,13		-19.463,46
02/10/2025	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000528	9.739,51		-29.202,97
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.202,97	0,00
03/10/2025	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000529	1.794,72		-1.794,72
03/10/2025	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000529	133.768,17		-135.562,89
03/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		135.562,89	0,00
06/10/2025	I00328	DEBITO TED/IB	11.748,35		-11.748,35
06/10/2025	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000530	121.119,00		-132.867,35
06/10/2025	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000530	106.905,23		-239.772,58
06/10/2025	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000531	253.900,37		-493.672,95
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		493.672,95	0,00
08/10/2025	24XY---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000533	10.737,63		-10.737,63
08/10/2025	24XY---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000533	1.372,79		-12.110,42
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.110,42	0,00
14/10/2025	24XY---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000534	102,40		-102,40
14/10/2025	24XY---34	CONVENIOS CNAB 240	13.889,75		-13.992,15
14/10/2025	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000534	2.545,78		-16.537,93
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.537,93	0,00
20/10/2025	24XY---35	TRIBUTOS CNAB 240	43.920,81		-43.920,81
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.920,81	0,00
24/10/2025	24XY---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000536	926.381,93		-926.381,93
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.594,98	-868.786,95
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		868.786,95	0,00
29/10/2025	416699	TED 30815722000165 FUNDEB CAMPO VERDE		4.000.000,00	4.000.000,00
29/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.999.991,00
29/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.999.982,00
29/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.999.973,00
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.999.972,00		1,00
30/10/2025	487786	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		894.975,35	894.976,35
30/10/2025	238X---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	172.459,99		722.516,36
30/10/2025	238X---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	2.094.713,61		-1.372.197,25
30/10/2025	24XY---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000537	478.986,67		-1.851.183,92
30/10/2025	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000537	145.168,28		-1.996.352,20
30/10/2025	24XY---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000538	6.167,31		-2.002.519,51
30/10/2025	24XY---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000538	3.041,53		-2.005.561,04
30/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.797.939,95	-207.621,09
30/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		207.621,09	0,00
31/10/2025	24XY---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000539	242,46		-242,46
31/10/2025	24XY---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000539	2.799,31		-3.041,77
SALDO ATUAL :					-3.041,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519