

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2023	448780	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		2.521.556,34	2.521.556,34
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.521.555,34		1,00
31/01/2023	238X---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	111.058,22		-111.057,22
31/01/2023	238X---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	1.788.066,79		-1.899.124,01
31/01/2023	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000155	24.434,47		-1.923.558,48
31/01/2023	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000155	25.742,86		-1.949.301,34
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		203.725,36	-1.745.575,98
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.745.575,98	0,00
02/02/2023	24XY---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000156	2.113,29		-2.113,29
02/02/2023	24XY---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000158	84.613,32		-86.726,61
02/02/2023	24XY---58	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000158	71.138,83		-157.865,44
02/02/2023	24XY---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000157	39.767,49		-197.632,93
02/02/2023	902022	ESTORNO T.E.D.		528,89	-197.104,04
02/02/2023	24XY---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000159	636,00		-197.740,04
02/02/2023	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000160	22.000,00		-219.740,04
02/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		219.740,04	0,00
07/02/2023	24XY---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000162	21.184,02		-21.184,02
07/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.184,02	0,00
09/02/2023	24XY---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000163	4.272,31		-4.272,31
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.272,31	0,00
13/02/2023	24XY---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000165	5.877,31		-5.877,31
13/02/2023	24XY---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000165	22.382,04		-28.259,35
13/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.259,35	0,00
14/02/2023	24XY---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000166	1.514,64		-1.514,64
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.514,64	0,00
15/02/2023	24XY---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000167	4.273,59		-4.273,59
15/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.273,59	0,00
17/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	95.887,59		-95.887,59
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.887,59	0,00
24/02/2023	369129	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE FEB		3.471.414,02	3.471.414,02
24/02/2023	24XY---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000169	564.285,19		2.907.128,83
24/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.907.127,83		1,00
27/02/2023	24XY---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000170	444,00		-443,00
27/02/2023	24XY---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000170	68.526,65		-68.969,65
27/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.969,65	0,00
28/02/2023	238X---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	1.516.236,62		-1.516.236,62
28/02/2023	238X---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	89.927,43		-1.606.164,05
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		334.402,57	-1.271.761,48
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.271.761,48	0,00
01/03/2023	24XY---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000171	1.827,66		-1.827,66
01/03/2023	24XY---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000172	252.960,00		-254.787,66
01/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		254.787,66	0,00
02/03/2023	24XY---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000173	85.665,34		-85.665,34
02/03/2023	24XY---73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000173	74.604,25		-160.269,59
02/03/2023	I01834	DEBITO TED/IB	6.294,04		-166.563,63
02/03/2023	I01835	DEBITO TED/IB	12.559,85		-179.123,48
02/03/2023	I01836	DEBITO TED/IB	957,43		-180.080,91
02/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		180.080,91	0,00
03/03/2023	502032	ESTORNO T.E.D.		12.559,85	12.559,85
03/03/2023	402032	ESTORNO T.E.D.		6.294,04	18.853,89
03/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.852,89		1,00
07/03/2023	24XY---74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000174	3.146,05		-3.145,05
07/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.145,05	0,00
08/03/2023	24XY---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000175	2.310,36		-2.310,36
08/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.310,36	0,00
09/03/2023	24XY---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000176	81.110,06		-81.110,06
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.110,06	0,00
10/03/2023	24XY---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000177	6.045,96		-6.045,96
10/03/2023	24XY---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000178	22.000,00		-28.045,96
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.045,96	0,00

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2023	I00982	DEBITO TED/IB	6.294,04		-6.294,04
14/03/2023	I00983	DEBITO TED/IB	12.559,85		-18.853,89
14/03/2023	23K5---07	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		648.816,65	629.962,76
14/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	629.961,76		1,00
15/03/2023	314032	ESTORNO T.E.D.		12.559,85	12.560,85
15/03/2023	214032	ESTORNO T.E.D.		6.294,04	18.854,89
15/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.853,89		1,00
16/03/2023	24XY---79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000179	194,00		-193,00
16/03/2023	24XY---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000179	859,87		-1.052,87
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.052,87	0,00
17/03/2023	24XY---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000180	2.115,61		-2.115,61
17/03/2023	24XY---80	TRIBUTOS CNAB 240	70.647,55		-72.763,16
17/03/2023	24XY---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000180	22.071,90		-94.835,06
17/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94.835,06	0,00
22/03/2023	24XY---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000181	544.595,05		-544.595,05
22/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		544.595,05	0,00
24/03/2023	388641	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.076.207,31	3.076.207,31
24/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.076.206,31		1,00
28/03/2023	352863	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.426.870,44	2.426.871,44
28/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.426.870,44		1,00
29/03/2023	24XY---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000182	719.006,44		-719.005,44
29/03/2023	24XY---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000182	598,00		-719.603,44
29/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		451.086,45	-268.516,99
29/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.925,40	-249.591,59
29/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.591,59	0,00
30/03/2023	238X---17	DEB. FOLHA PAGTO 000217	116.507,40		-116.507,40
30/03/2023	238X---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	2.086.908,64		-2.203.416,04
30/03/2023	24XY---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000183	21.486,54		-2.224.902,58
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		381.931,34	-1.842.971,24
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.898,17	-1.824.073,07
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.824.073,07	0,00
31/03/2023	24XY---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000185	114.060,71		-114.060,71
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114.060,71	0,00
03/04/2023	24XY---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000186	86.116,04		-86.116,04
03/04/2023	24XY---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000186	142.397,01		-228.513,05
03/04/2023	I02239	DEBITO TED/IB	957,43		-229.470,48
03/04/2023	I02242	DEBITO TED/IB	11.928,53		-241.399,01
03/04/2023	I02241	DEBITO TED/IB	6.294,04		-247.693,05
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		247.693,05	0,00
06/04/2023	203042	ESTORNO T.E.D.		11.928,53	11.928,53
06/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.927,53		1,00
10/04/2023	24XY---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000187	11.928,53		-11.927,53
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.927,53	0,00
13/04/2023	24XY---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000188	7.041,77		-7.041,77
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.041,77	0,00
14/04/2023	24XY---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000189	26.077,46		-26.077,46
14/04/2023	24XY---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000189	157,54		-26.235,00
14/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.235,00	0,00
18/04/2023	358676	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.858.372,39	1.858.372,39
18/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.858.371,39		1,00
19/04/2023	24XY---90	TRIBUTOS CNAB 240	129.483,94		-129.482,94
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.482,94	0,00
24/04/2023	24XY---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000191	707.315,32		-707.315,32
24/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		707.315,32	0,00
25/04/2023	24XY---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000192	261.690,41		-261.690,41
25/04/2023	24XY---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000192	1.580,07		-263.270,48
25/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.882,19	-249.388,29
25/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.388,29	0,00
27/04/2023	24XY---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000193	194,00		-194,00
27/04/2023	24XY---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000193	68.741,24		-68.935,24
27/04/2023	393492	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.565.674,59	1.496.739,35

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

00663-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.496.738,35		1,00
28/04/2023	238X---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	107.228,40		-107.227,40
28/04/2023	238X---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	1.742.195,00		-1.849.422,40
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.849.422,40	0,00
02/05/2023	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000194	90.113,41		-90.113,41
02/05/2023	24XY---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000194	72.795,72		-162.909,13
02/05/2023	I02407	DEBITO TED/IB	7.237,51		-170.146,64
02/05/2023	I02408	DEBITO TED/IB	11.928,53		-182.075,17
02/05/2023	I02406	DEBITO TED/IB	957,43		-183.032,60
02/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		183.032,60	0,00
03/05/2023	802052	ESTORNO T.E.D.		11.928,53	11.928,53
03/05/2023	24XY---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000195	3.275,61		8.652,92
03/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.651,92		1,00
04/05/2023	24XY---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000196	11.928,53		-11.927,53
04/05/2023	24XY---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000197	113.186,17		-125.113,70
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125.113,70	0,00
05/05/2023	24XY---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000198	4.076,18		-4.076,18
05/05/2023	24XY---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000198	158,82		-4.235,00
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.235,00	0,00
10/05/2023	24XY---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000199	2.607,56		-2.607,56
10/05/2023	24XY---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000199	125.568,62		-128.176,18
10/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.575,50	-101.600,68
10/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.981,06	-89.619,62
10/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89.619,62	0,00
11/05/2023	24XY---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000200	7.041,77		-7.041,77
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.041,77	0,00
12/05/2023	345447	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.745.405,75	1.745.405,75
12/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.745.404,75		1,00
16/05/2023	24XY---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000201	7.260,45		-7.259,45
16/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.259,45	0,00
18/05/2023	353237	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.305.889,76	1.305.889,76
18/05/2023	24XY---02	TRIBUTOS CNAB 240	107.927,28		1.197.962,48
18/05/2023	24XY---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000202	194,00		1.197.768,48
18/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.197.767,48		1,00
24/05/2023	24XY---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000203	594.888,02		-594.887,02
24/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		594.887,02	0,00
26/05/2023	556641	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		416.748,82	416.748,82
26/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	416.747,82		1,00
30/05/2023	24XY---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000204	68.612,17		-68.611,17
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.611,17	0,00
31/05/2023	449946	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		849.197,56	849.197,56
31/05/2023	238X---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	1.780.819,44		-931.621,88
31/05/2023	238X---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	38.598,44		-970.220,32
31/05/2023	24XY---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000205	913,97		-971.134,29
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		971.134,29	0,00
02/06/2023	24XY---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000206	115.557,66		-115.557,66
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115.557,66	0,00
05/06/2023	24XY---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000207	86.542,79		-86.542,79
05/06/2023	24XY---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000207	73.547,60		-160.090,39
05/06/2023	I02704	DEBITO TED/IB	9.605,06		-169.695,45
05/06/2023	I02705	DEBITO TED/IB	11.312,27		-181.007,72
05/06/2023	I02703	DEBITO TED/IB	957,43		-181.965,15
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.422,01	-171.543,14
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		171.543,14	0,00
06/06/2023	505062	ESTORNO T.E.D.		11.312,27	11.312,27
06/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.311,27		1,00
13/06/2023	24XY---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000208	11.312,27		-11.311,27
13/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.311,27	0,00
15/06/2023	24XY---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000209	22.915,51		-22.915,51
15/06/2023	24XY---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000209	7.041,77		-29.957,28
15/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.957,28	0,00

Continua na pagina 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/06/2023	352847	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.641.851,51	1.641.851,51
16/06/2023	24XY---10	TRIBUTOS CNAB 240	109.831,29		1.532.020,22
16/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.532.019,22		1,00
20/06/2023	24XY---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000211	4.076,60		-4.075,60
20/06/2023	24XY---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000211	158,40		-4.234,00
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.234,00	0,00
22/06/2023	24XY---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000212	551.328,71		-551.328,71
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		551.328,71	0,00
28/06/2023	24XY---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000213	194,00		-194,00
28/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194,00	0,00
30/06/2023	404341	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.863.356,04	1.863.356,04
30/06/2023	238X---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	125.227,96		1.738.128,08
30/06/2023	238X---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	1.805.638,31		-67.510,23
30/06/2023	I01564	DEBITO TED/IB 79978703187 ROBERVAL ALVES	3.571,91		-71.082,14
30/06/2023	24XY---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000214	75.807,40		-146.889,54
30/06/2023	24XY---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000214	2.558,77		-149.448,31
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149.448,31	0,00
03/07/2023	24XY---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000215	86.863,14		-86.863,14
03/07/2023	24XY---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000215	468.051,21		-554.914,35
03/07/2023	24XY---16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000216	119.002,85		-673.917,20
03/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		586.126,71	-87.790,49
03/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.697,09	-79.093,40
03/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.093,40	0,00
05/07/2023	I00623	DEBITO TED/IB	9.605,06		-9.605,06
05/07/2023	I00621	DEBITO TED/IB	957,43		-10.562,49
05/07/2023	24XY---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000217	17.396,57		-27.959,06
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.959,06	0,00
06/07/2023	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000218	161.532,00		-161.532,00
06/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161.532,00	0,00
10/07/2023	24XY---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000219	7.550,63		-7.550,63
10/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.550,63	0,00
18/07/2023	24XY---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000220	23.110,21		-23.110,21
18/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.110,21	0,00
20/07/2023	24XY---21	TRIBUTOS CNAB 240	86.555,20		-86.555,20
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.555,20	0,00
21/07/2023	24XY---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000222	611.938,15		-611.938,15
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		611.938,15	0,00
28/07/2023	376468	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.198.129,25	3.198.129,25
28/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.198.128,25		1,00
31/07/2023	24XY---24	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000224	1.041.912,82		-1.041.911,82
31/07/2023	24XY---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000224	4.075,75		-1.045.987,57
31/07/2023	238X---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	161.651,36		-1.207.638,93
31/07/2023	238X---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	2.495.941,01		-3.703.579,94
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		758.441,58	-2.945.138,36
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.205.367,16	-1.739.771,20
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		419.080,08	-1.320.691,12
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.364,68	-1.309.326,44
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.309.326,44	0,00
01/08/2023	I01208	DEBITO TED/IB 79978703187 ROBERVAL ALVES	3.571,91		-3.571,91
01/08/2023	24XY---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000225	5.736,30		-9.308,21
01/08/2023	24XY---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000225	12.176,58		-21.484,79
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.484,79	0,00
03/08/2023	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000226	106.074,89		-106.074,89
03/08/2023	24XY---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000226	251.106,22		-357.181,11
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		207.188,92	-149.992,19
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149.992,19	0,00
09/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-1.191,52
09/08/2023	I00444	DEBITO TED/IB	9.964,54		-11.156,06
09/08/2023	I00445	DEBITO TED/IB	1.396,02		-12.552,08
09/08/2023	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		-19.128,98
09/08/2023	24XY---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000227	72.300,34		-91.429,32

Continua na pagina 5

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91.429,32	0,00
17/08/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	140.816,72		-140.816,72
17/08/2023	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000229	5.050,46		-145.867,18
17/08/2023	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000229	51.729,50		-197.596,68
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197.596,68	0,00
22/08/2023	382471	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.736.846,07	2.736.846,07
22/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.736.845,07		1,00
24/08/2023	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000230	805.137,50		-805.136,50
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		805.136,50	0,00
28/08/2023	24XY---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000231	157,12		-157,12
28/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		157,12	0,00
29/08/2023	24XY---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000232	450.945,21		-450.945,21
29/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		450.945,21	0,00
30/08/2023	374782	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		890.410,56	890.410,56
30/08/2023	238X---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	157.859,28		732.551,28
30/08/2023	238X---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	2.216.102,50		-1.483.551,22
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.483.551,22	0,00
31/08/2023	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000234	9.788,49		-9.788,49
31/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.788,49	0,00
04/09/2023	I01171	DEBITO TED/IB	11.691,58		-11.691,58
04/09/2023	I01172	DEBITO TED/IB	23.007,24		-34.698,82
04/09/2023	24XY---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000235	105.251,15		-139.949,97
04/09/2023	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000235	117.548,07		-257.498,04
04/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.254,81	-240.243,23
04/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		240.243,23	0,00
05/09/2023	204092	ESTORNO T.E.D.		23.007,24	23.007,24
05/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		21.815,72
05/09/2023	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		15.238,82
05/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15.237,82		1,00
13/09/2023	I00859	DEBITO TED/IB	1.396,02		-1.395,02
13/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.395,02	0,00
15/09/2023	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000237	23.007,24		-23.007,24
15/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.007,24	0,00
20/09/2023	24XY---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000238	120,75		-120,75
20/09/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	123.234,76		-123.355,51
20/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		123.355,51	0,00
22/09/2023	24XY---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000240	291,44		-291,44
22/09/2023	24XY---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000240	821.230,65		-821.522,09
22/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821.522,09	0,00
25/09/2023	389555	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.597.779,60	2.597.779,60
25/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.597.778,60		1,00
29/09/2023	24XY---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000241	21.816,24		-21.815,24
29/09/2023	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000241	69.127,04		-90.942,28
29/09/2023	238X---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	89.990,08		-180.932,36
29/09/2023	238X---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	1.702.900,64		-1.883.833,00
29/09/2023	989288	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		570.000,00	-1.313.833,00
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.313.833,00	0,00
02/10/2023	24XY---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000242	2.152,72		-2.152,72
02/10/2023	I01910	DEBITO TED/IB	438,59		-2.591,31
02/10/2023	I01911	DEBITO TED/IB	6.495,92		-9.087,23
02/10/2023	24XY---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000243	216.940,73		-226.027,96
02/10/2023	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000243	70.628,68		-296.656,64
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		221.190,65	-75.465,99
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.270,23	-60.195,76
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.195,76	0,00
17/10/2023	348693	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.663.634,11	1.663.634,11
17/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.663.633,11		1,00
19/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-1.190,52
19/10/2023	24XY---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000245	1.227,09		-2.417,61
19/10/2023	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000245	28.202,97		-30.620,58
19/10/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	118.879,34		-149.499,92

Continua na pagina 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149.499,92	0,00
23/10/2023	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000246	540.824,43		-540.824,43
23/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		540.824,43	0,00
25/10/2023	24XY---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000247	4.117,68		-4.117,68
25/10/2023	24XY---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000247	128.635,77		-132.753,45
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132.753,45	0,00
26/10/2023	370923	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.776.171,33	1.776.171,33
26/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.776.170,33		1,00
27/10/2023	238X---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	130.520,24		-130.519,24
27/10/2023	238X---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	2.061.530,02		-2.192.049,26
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.720.902,80	-471.146,46
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		471.146,46	0,00
30/10/2023	24XY---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000249	158,82		-158,82
30/10/2023	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000249	2.075,10		-2.233,92
30/10/2023	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000250	2.530,86		-4.764,78
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.764,78	0,00
31/10/2023	24XY---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000251	198.589,11		-198.589,11
31/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		198.589,11	0,00
01/11/2023	I00486	DEBITO TED/IB	20.319,51		-20.319,51
01/11/2023	I00487	DEBITO TED/IB	11.967,02		-32.286,53
01/11/2023	I00488	DEBITO TED/IB	1.396,02		-33.682,55
01/11/2023	24XY---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000252	99.890,90		-133.573,45
01/11/2023	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000252	116.394,35		-249.967,80
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.967,80	0,00
03/11/2023	601112	ESTORNO T.E.D.		20.319,51	20.319,51
03/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.318,51		1,00
06/11/2023	24XY---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000253	133.431,52		-133.430,52
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.430,52	0,00
07/11/2023	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		-6.576,90
07/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.191,52		-7.768,42
07/11/2023	24XY---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000254	3.930,62		-11.699,04
07/11/2023	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000254	118.901,35		-130.600,39
07/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		130.600,39	0,00
08/11/2023	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000255	4.076,18		-4.076,18
08/11/2023	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000255	158,82		-4.235,00
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.235,00	0,00
16/11/2023	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000257	1.227,08		-1.227,08
16/11/2023	24XY---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000257	21.816,24		-23.043,32
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.043,32	0,00
17/11/2023	24XY---58	TRIBUTOS CNAB 240	105.041,72		-105.041,72
17/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105.041,72	0,00
21/11/2023	351225	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.800.000,00	2.800.000,00
21/11/2023	238X---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	390.149,16		2.409.850,84
21/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.409.849,84		1,00
24/11/2023	24XY---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000260	3.127,46		-3.126,46
24/11/2023	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000260	746.207,76		-749.334,22
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345.534,32	-403.799,90
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		403.799,90	0,00
27/11/2023	24XY---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000261	172.879,79		-172.879,79
27/11/2023	24XY---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000261	5.715,04		-178.594,83
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178.594,83	0,00
28/11/2023	606330	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		840.000,00	840.000,00
28/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	839.999,00		1,00
30/11/2023	238X---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	102.652,32		-102.651,32
30/11/2023	24XY---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000262	97.812,62		-200.463,94
30/11/2023	238X---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	2.037.516,89		-2.237.980,83
30/11/2023	24XY---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000263	112.864,85		-2.350.845,68
30/11/2023	24XY---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000264	2.076,05		-2.352.921,73
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.198.120,82	-1.154.800,91
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.359,19	-1.134.441,72
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.134.441,72	0,00

Continua na pagina 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
 R. TEREZINA, 205
 78840-000 CENTRO MT PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/12/2023	I00837	DEBITO TED/IB	11.762,08		-11.762,08
04/12/2023	I00838	DEBITO TED/IB	957,43		-12.719,51
04/12/2023	24XY---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000265	137.674,70		-150.394,21
04/12/2023	24XY---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000265	102.518,35		-252.912,56
04/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252.912,56	0,00
06/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA C	1.022,05		-1.022,05
06/12/2023	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		-7.598,95
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.598,95	0,00
12/12/2023	24XY---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000267	21.816,24		-21.816,24
12/12/2023	24XY---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000267	1.099,97		-22.916,21
12/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
14/12/2023	24XY---68	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000268	287,21		-287,21
14/12/2023	24XY---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000268	4.074,90		-4.362,11
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.362,11	0,00
18/12/2023	24XY---69	TRIBUTOS CNAB 240	137.857,32		-137.857,32
18/12/2023	24XY---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000269	3.127,46		-140.984,78
18/12/2023	456525	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.700.000,00	2.559.015,22
18/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.559.014,22		1,00
19/12/2023	24XY---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000270	735.589,24		-735.588,24
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		735.588,24	0,00
21/12/2023	24XY---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000271	398.027,38		-398.027,38
21/12/2023	24XY---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000271	13.157,93		-411.185,31
21/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		255.462,74	-155.722,57
21/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.722,57	0,00
22/12/2023	430259	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.500.000,00	1.500.000,00
22/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.499.999,00		1,00
27/12/2023	24XY---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000272	179.961,70		-179.960,70
27/12/2023	24XY---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000272	3.601,95		-183.562,65
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		183.562,65	0,00
28/12/2023	431557	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.120.000,00	1.120.000,00
28/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.119.999,00		1,00

SALDO ATUAL : 1,00