

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

00663-6

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
26/01/2024	24XY---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000274	1.663.192,19		-1.663.191,19
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		503.632,18	-1.159.559,01
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.159.559,01	0,00
30/01/2024	378388	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.000.000,00	3.000.000,00
30/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.999.999,00		1,00
31/01/2024	24XY---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000276	1.908,00		-1.907,00
31/01/2024	238X---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	121.151,65		-123.058,65
31/01/2024	24XY---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000276	482.561,86		-605.620,51
31/01/2024	238X---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	1.579.086,91		-2.184.707,42
31/01/2024	24XY---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000277	8.027,73		-2.192.735,15
31/01/2024	24XY---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000277	6.974,75		-2.199.709,90
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.407.296,20	-792.413,70
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		792.413,70	0,00
02/02/2024	I00373	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
02/02/2024	24XY---78	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000278	103.216,34		-104.173,77
02/02/2024	I00374	DEBITO TED/IB	10.541,42		-114.715,19
02/02/2024	24XY---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000278	77.555,21		-192.270,40
02/02/2024	24XY---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000279	2.596,83		-194.867,23
02/02/2024	24XY---79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000279	78.554,33		-273.421,56
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		273.421,56	0,00
07/02/2024	24XY---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000280	160,10		-160,10
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160,10	0,00
15/02/2024	24XY---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000282	127,11		-127,11
15/02/2024	24XY---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000282	4.074,90		-4.202,01
15/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.202,01	0,00
16/02/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.576,90		-6.576,90
16/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	10.029,69		-16.606,59
16/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.606,59	0,00
21/02/2024	24XY---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000283	21.816,24		-21.816,24
21/02/2024	24XY---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000283	1.099,97		-22.916,21
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
22/02/2024	24XY---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000284	160,49		-160,49
22/02/2024	24XY---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000284	727.639,95		-727.800,44
22/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		395.126,90	-332.673,54
22/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		332.673,54	0,00
23/02/2024	24XY---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000285	247.374,45		-247.374,45
23/02/2024	24XY---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000285	8.177,67		-255.552,12
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		255.552,12	0,00
26/02/2024	383056	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.300.000,00	2.300.000,00
26/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.299.999,00		1,00
29/02/2024	238X---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	122.159,14		-122.158,14
29/02/2024	24XY---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000286	457.300,57		-579.458,71
29/02/2024	238X---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	1.631.926,13		-2.211.384,84
29/02/2024	238X---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	54.640,03		-2.266.024,87
29/02/2024	24XY---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000287	2.224,35		-2.268.249,22
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		536.445,37	-1.731.803,85
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.731.803,85	0,00
01/03/2024	238X---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	145.731,98		-145.731,98
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145.731,98	0,00
05/03/2024	I00865	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
05/03/2024	I00866	DEBITO TED/IB	10.293,87		-11.251,30
05/03/2024	24XY---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000288	115.944,10		-127.195,40
05/03/2024	24XY---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000288	83.235,69		-210.431,09
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210.431,09	0,00
06/03/2024	24XY---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000289	105.688,68		-105.688,68
06/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105.688,68	0,00
14/03/2024	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000290	25.891,56		-25.891,56
14/03/2024	24XY---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000290	1.259,65		-27.151,21
14/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.151,21	0,00
18/03/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.184,59		-7.184,59

Continua na pagina 2

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

00663-6

PAG.:0002

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.184,59	0,00
19/03/2024	24XY---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000291	15.711,67		-15.711,67
19/03/2024	24XY---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000291	190,83		-15.902,50
19/03/2024	24XY---92	TRIBUTOS CNAB 240	47.059,08		-62.961,58
19/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.961,58	0,00
22/03/2024	24XY---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000293	845.522,73		-845.522,73
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		716.639,66	-128.883,07
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		128.883,07	0,00
26/03/2024	360612	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		5.400.000,00	5.400.000,00
26/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.399.999,00		1,00
27/03/2024	24XY---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000295	99.556,90		-99.556,90
27/03/2024	238X---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	2.416.046,39		-2.515.602,29
27/03/2024	24XY---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000295	1.209,20		-2.516.811,49
27/03/2024	238X---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	160.304,54		-2.677.116,03
27/03/2024	24XY---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000294	564.042,59		-3.241.158,62
27/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.176.227,69	-1.064.930,93
27/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.064.930,93	0,00
28/03/2024	24XY---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000296	6.474,57		-6.474,57
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.474,57	0,00
01/04/2024	I01587	DEBITO TED/IB	11.333,33		-11.333,33
01/04/2024	I01588	DEBITO TED/IB	957,43		-12.290,76
01/04/2024	24XY---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000297	95.415,10		-107.705,86
01/04/2024	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000297	144.143,07		-251.848,93
01/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		251.848,93	0,00
08/04/2024	24XY---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000298	121.557,33		-121.557,33
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121.557,33	0,00
11/04/2024	24XY---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000300	2.549,49		-2.549,49
11/04/2024	24XY---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000300	77.122,08		-79.671,57
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.671,57	0,00
12/04/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
12/04/2024	24XY---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000302	2.428,87		-9.309,61
12/04/2024	24XY---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000302	131.227,48		-140.537,09
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140.537,09	0,00
16/04/2024	24XY---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000303	159,68		-159,68
16/04/2024	24XY---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000303	4.075,32		-4.235,00
16/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.235,00	0,00
17/04/2024	24XY---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000304	977,17		-977,17
17/04/2024	24XY---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000304	80.453,79		-81.430,96
17/04/2024	387815	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.530.000,00	3.448.569,04
17/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.448.568,04		1,00
18/04/2024	24XY---05	TRIBUTOS CNAB 240	117.117,89		-117.116,89
18/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.116,89	0,00
23/04/2024	24XY---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000306	94.823,92		-94.823,92
23/04/2024	24XY---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000306	1.151,70		-95.975,62
23/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.975,62	0,00
24/04/2024	24XY---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000307	987.441,90		-987.441,90
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		987.441,90	0,00
25/04/2024	24XY---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000308	253,62		-253,62
25/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		253,62	0,00
29/04/2024	24XY---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000309	137.322,12		-137.322,12
29/04/2024	24XY---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000309	94.013,07		-231.335,19
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.335,19	0,00
30/04/2024	24XY---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000310	444.231,51		-444.231,51
30/04/2024	238X---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	188.381,34		-632.612,85
30/04/2024	238X---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	2.446.673,28		-3.079.286,13
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.307.397,19	-771.888,94
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		771.888,94	0,00
02/05/2024	24XY---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000312	4.602,51		-4.602,51
02/05/2024	24XY---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000313	124.862,36		-129.464,87
02/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.464,87	0,00
06/05/2024	403497	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.250.000,00	1.250.000,00

Continua na pagina 3

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

00663-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.249.999,00		1,00
07/05/2024	I01125	DEBITO TED/IB	957,43		-956,43
07/05/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.884,74		-7.841,17
07/05/2024	I01126	DEBITO TED/IB	11.942,22		-19.783,39
07/05/2024	24XY---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000314	153.227,60		-173.010,99
07/05/2024	24XY---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000314	196.531,71		-369.542,70
07/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		369.542,70	0,00
08/05/2024	24XY---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000315	391,58		-391,58
08/05/2024	24XY---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000315	71.889,90		-72.281,48
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72.281,48	0,00
13/05/2024	24XY---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000316	127,11		-127,11
13/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		127,11	0,00
16/05/2024	23K5---99	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		3.676,00	3.676,00
16/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.675,00		1,00
20/05/2024	24XY---17	TRIBUTOS CNAB 240	126.032,44		-126.031,44
20/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.031,44	0,00
21/05/2024	24XY---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000318	2.248,41		-2.248,41
21/05/2024	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000318	116.369,92		-118.618,33
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118.618,33	0,00
23/05/2024	24XY---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000319	986.336,74		-986.336,74
23/05/2024	355638	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.946.000,00	1.959.663,26
23/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.959.662,26		1,00
29/05/2024	833608	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		996.000,00	996.001,00
29/05/2024	238X---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	2.350.521,87		-1.354.520,87
29/05/2024	24XY---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000320	530.514,41		-1.885.035,28
29/05/2024	238X---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	104.921,64		-1.989.956,92
29/05/2024	24Y3---21	PAGAMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE		1.249,48	-1.988.707,44
29/05/2024	24XY---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000321	4.047,17		-1.992.754,61
29/05/2024	24XY---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000322	1.811,48		-1.994.566,09
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.867.774,53	-126.791,56
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.791,56	0,00
04/06/2024	I00564	DEBITO TED/IB	11.942,22		-11.942,22
04/06/2024	I00565	DEBITO TED/IB	957,43		-12.899,65
04/06/2024	24XY---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000323	146.377,31		-159.276,96
04/06/2024	24XY---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000324	130.475,90		-289.752,86
04/06/2024	24XY---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000323	94.496,38		-384.249,24
04/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		384.249,24	0,00
10/06/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.880,74	0,00
12/06/2024	357641	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.048.000,00	2.048.000,00
12/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.047.999,00		1,00
14/06/2024	24XY---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000325	21.816,23		-21.815,23
14/06/2024	24XY---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000325	1.227,09		-23.042,32
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.042,32	0,00
17/06/2024	24XY---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000326	260.335,33		-260.335,33
17/06/2024	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000326	8.606,12		-268.941,45
17/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268.941,45	0,00
19/06/2024	24XY---27	TRIBUTOS CNAB 240	122.838,81		-122.838,81
19/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.838,81	0,00
21/06/2024	338592	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.339.000,00	1.339.000,00
21/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.338.999,00		1,00
24/06/2024	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000328	929.000,95		-928.999,95
24/06/2024	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000329	317,64		-929.317,59
24/06/2024	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000329	8.152,36		-937.469,95
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320.437,91	-617.032,04
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.684,15	-613.347,89
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		613.347,89	0,00
27/06/2024	220650	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		677.000,00	677.000,00
27/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	676.999,00		1,00
28/06/2024	238X---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	181.573,17		-181.572,17
28/06/2024	238X---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	2.359.876,83		-2.541.449,00

Continua na pagina 4

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

00663-6

PAG.:0004

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/06/2024	274316	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		464.000,00	-2.077.449,00
28/06/2024	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000330	98.462,93		-2.175.911,93
28/06/2024	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000331	4.161,75		-2.180.073,68
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.350.782,62	-829.291,06
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		829.291,06	0,00
03/07/2024	I00392	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/07/2024	I00393	DEBITO TED/IB	12.462,15		-13.419,58
03/07/2024	24XY---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000333	99.062,98		-112.482,56
03/07/2024	24XY---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000333	146.114,63		-258.597,19
03/07/2024	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000334	1.176,46		-259.773,65
03/07/2024	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000335	131.175,89		-390.949,54
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		390.949,54	0,00
08/07/2024	24XY---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000336	3.819,45		-3.819,45
08/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.819,45	0,00
09/07/2024	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000337	325.716,75		-325.716,75
09/07/2024	24XY---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000337	24.096,44		-349.813,19
09/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349.813,19	0,00
11/07/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.876,75		-6.876,75
11/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.876,75	0,00
16/07/2024	24XY---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000338	127,11		-127,11
16/07/2024	24XY---38	TRIBUTOS CNAB 240	129.316,80		-129.443,91
16/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.443,91	0,00
17/07/2024	357762	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.563.000,00	2.563.000,00
17/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.562.999,00		1,00
19/07/2024	24XY---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000339	158,40		-157,40
19/07/2024	24XY---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000339	4.076,60		-4.234,00
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.234,00	0,00
23/07/2024	24XY---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000340	967.086,47		-967.086,47
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336.988,24	-630.098,23
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		630.098,23	0,00
29/07/2024	665290	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		394.000,00	394.000,00
29/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	393.999,00		1,00
31/07/2024	591391	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		873.000,00	873.001,00
31/07/2024	238X---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	176.759,55		696.241,45
31/07/2024	238X---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	2.448.272,71		-1.752.031,26
31/07/2024	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000341	100.941,01		-1.852.972,27
31/07/2024	24XY---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000341	1.246,68		-1.854.218,95
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		712.138,16	-1.142.080,79
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		678.558,84	-463.521,95
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		463.521,95	0,00
01/08/2024	24XY---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000342	2.375,86		-2.375,86
01/08/2024	24XY---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000342	2.516,98		-4.892,84
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.892,84	0,00
05/08/2024	24XY---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000343	90.858,38		-90.858,38
05/08/2024	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000343	156.309,28		-247.167,66
05/08/2024	I00689	DEBITO TED/IB	11.166,68		-258.334,34
05/08/2024	I00691	DEBITO TED/IB	957,43		-259.291,77
05/08/2024	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000344	129.978,71		-389.270,48
05/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389.270,48	0,00
07/08/2024	791196	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		349.000,00	349.000,00
07/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	348.999,00		1,00
08/08/2024	225519	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		11.441,42	11.442,42
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.441,42		1,00
09/08/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.879,74
09/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.879,74	0,00
12/08/2024	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000346	25.893,70		-25.893,70
12/08/2024	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000346	12.826,04		-38.719,74
12/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.719,74	0,00
13/08/2024	24XY---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000347	3.978,26		-3.978,26
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.978,26	0,00
15/08/2024	382067	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.528.000,00	1.528.000,00

Continua na pagina 5

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

00663-6

PAG.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.527.999,00		1,00
19/08/2024	24XY---48	TRIBUTOS CNAB 240	92.948,94		-92.947,94
19/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.947,94	0,00
20/08/2024	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000349	4.060,79		-4.060,79
20/08/2024	24XY---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000349	6.401,72		-10.462,51
20/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.462,51	0,00
21/08/2024	362652	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.187.000,00	1.187.000,00
21/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.186.999,00		1,00
22/08/2024	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000350	881.923,43		-881.922,43
22/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		881.922,43	0,00
28/08/2024	906577	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		662.000,00	662.000,00
28/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	661.999,00		1,00
29/08/2024	24XY---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000351	99.768,99		-99.767,99
29/08/2024	238X---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	2.080.140,58		-2.179.908,57
29/08/2024	238X---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	157.151,60		-2.337.060,17
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		675.853,69	-1.661.206,48
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394.868,93	-1.266.337,55
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349.534,87	-916.802,68
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.457,88	-905.344,80
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		905.344,80	0,00
30/08/2024	619022	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		296.000,00	296.000,00
30/08/2024	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000352	2.959,80		293.040,20
30/08/2024	24XY---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000353	2.785,68		290.254,52
30/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	290.253,52		1,00
02/09/2024	I01333	DEBITO TED/IB	11.397,91		-11.396,91
02/09/2024	I01332	DEBITO TED/IB	957,43		-12.354,34
02/09/2024	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000354	92.209,56		-104.563,90
02/09/2024	24XY---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000354	138.644,94		-243.208,84
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243.208,84	0,00
10/09/2024	789366	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		549.000,00	549.000,00
10/09/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,75		542.119,25
10/09/2024	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000355	4.078,31		538.040,94
10/09/2024	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000355	1.737,94		536.303,00
10/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	536.302,00		1,00
11/09/2024	24XY---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000356	122.706,64		-122.705,64
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.705,64	0,00
18/09/2024	387232	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.365.788,74	2.365.788,74
18/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.365.787,74		1,00
19/09/2024	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000357	15.642,00		-15.641,00
19/09/2024	24XY---57	TRIBUTOS CNAB 240	79.648,22		-95.289,22
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.289,22	0,00
23/09/2024	24XY---58	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000358	760.363,91		-760.363,91
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.472,86	-596.891,05
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596.891,05	0,00
24/09/2024	24XY---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000359	867.450,79		-867.450,79
24/09/2024	24XY---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000359	2.192,57		-869.643,36
24/09/2024	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000360	18.241,33		-887.884,69
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		592.792,16	-295.092,53
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		295.092,53	0,00
30/09/2024	150294	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		657.000,00	657.000,00
30/09/2024	238X---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	914.661,88		-257.661,88
30/09/2024	238X---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	66.591,68		-324.253,56
30/09/2024	24XY---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000361	49.495,77		-373.749,33
30/09/2024	24XY---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000362	10.050,80		-383.800,13
30/09/2024	24XY---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000363	1.246,68		-385.046,81
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		368.262,51	-16.784,30
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.784,30	0,00
03/10/2024	I00262	DEBITO TED/IB	6.806,26		-6.806,26
03/10/2024	24XY---64	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000364	44.844,07		-51.650,33
03/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.650,33	0,00
04/10/2024	24XY---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000365	57.882,96		-57.882,96

Continua na pagina 6

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

00663-6

PAG.:0006

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/2024	24XY---66	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000366	155,41		-58.038,37
04/10/2024	24XY---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000366	4.079,59		-62.117,96
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.117,96	0,00
08/10/2024	473824	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		687.000,00	687.000,00
08/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	686.999,00		1,00
09/10/2024	24XY---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000367	10.206,91		-10.205,91
09/10/2024	24XY---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000367	178.977,56		-189.183,47
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.440,14	-28.743,33
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.743,33	0,00
11/10/2024	24XY---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000368	31.510,78		-31.510,78
11/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.510,78	0,00
15/10/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
15/10/2024	24XY---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000369	15.642,00		-22.522,74
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.522,74	0,00
16/10/2024	24XY---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000370	45.120,32		-45.120,32
16/10/2024	24XY---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000370	376.564,93		-421.685,25
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		421.685,25	0,00
18/10/2024	24XY---71	TRIBUTOS CNAB 240	6.989,38		-6.989,38
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.989,38	0,00
21/10/2024	24XY---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000372	1.016,39		-1.016,39
21/10/2024	24XY---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000372	4.389,96		-5.406,35
21/10/2024	436371	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.166.000,00	3.160.593,65
21/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.160.592,65		1,00
24/10/2024	24XY---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000373	431.762,30		-431.761,30
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.202,86	-405.558,44
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		405.558,44	0,00
28/10/2024	238X---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	74.060,37		-74.060,37
28/10/2024	238X---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	840.570,89		-914.631,26
28/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		914.631,26	0,00
29/10/2024	24XY---74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000374	3.584,43		-3.584,43
29/10/2024	24XY---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000374	48.562,11		-52.146,54
29/10/2024	574428	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		202.320,86	150.174,32
29/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	150.173,32		1,00
01/11/2024	I00622	DEBITO TED/IB	6.806,26		-6.805,26
01/11/2024	24XY---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000375	43.995,89		-50.801,15
01/11/2024	24XY---75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000375	58.100,97		-108.902,12
01/11/2024	24XY---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000376	3.626,25		-112.528,37
01/11/2024	24XY---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000376	109.694,13		-222.222,50
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.222,50	0,00
05/11/2024	24XY---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000378	104.512,82		-104.512,82
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		104.512,82	0,00
11/11/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
11/11/2024	24XY---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000379	1.254,53		-8.135,27
11/11/2024	24XY---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000380	1.488,52		-9.623,79
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.623,79	0,00
12/11/2024	24XY---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000381	85.853,58		-85.853,58
12/11/2024	24XY---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000381	1.099,97		-86.953,55
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.953,55	0,00
13/11/2024	342371	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.883.451,84	2.883.451,84
13/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.883.450,84		1,00
19/11/2024	24XY---82	TRIBUTOS CNAB 240	7.882,75		-7.881,75
19/11/2024	24XY---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000382	6.745,80		-14.627,55
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.627,55	0,00
21/11/2024	238X---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	24.690,39		-24.690,39
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.690,39	0,00
22/11/2024	24XY---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000383	429.825,76		-429.825,76
22/11/2024	24XY---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000383	2.580,67		-432.406,43
22/11/2024	24XY---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000384	6.000,16		-438.406,59
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		438.406,59	0,00
26/11/2024	23K5---64	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		3.300,00	3.300,00
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.299,00		1,00

Continua na pagina 7

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

00663-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2024	353199	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.101.635,75	2.101.636,75
27/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.101.635,75		1,00
28/11/2024	24XY---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000385	805.201,63		-805.200,63
28/11/2024	24XY---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000385	4.389,96		-809.590,59
28/11/2024	238X---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	106.948,04		-916.538,63
28/11/2024	238X---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	1.872.864,82		-2.789.403,45
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152.366,70	-2.637.036,75
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		689.400,65	-1.947.636,10
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.947.636,10	0,00
29/11/2024	24XY---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000386	93.335,76		-93.335,76
29/11/2024	24XY---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000387	9.177,35		-102.513,11
29/11/2024	I01236	DEBITO TED/IB 79978703187 ROBERVAL ALVES	3.637,45		-106.150,56
29/11/2024	24XY---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000387	14.949,61		-121.100,17
29/11/2024	I01922	DEBITO TED/IB 35812869049 JUSSARA MARIA	4.036,36		-125.136,53
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125.136,53	0,00
03/12/2024	I00384	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/12/2024	I00385	DEBITO TED/IB	10.593,63		-11.551,06
03/12/2024	24XY---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000389	89.307,82		-100.858,88
03/12/2024	24XY---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000389	123.716,32		-224.575,20
03/12/2024	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000390	1.246,68		-225.821,88
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225.821,88	0,00
04/12/2024	24XY---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000391	218.131,25		-218.131,25
04/12/2024	24XY---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000392	109.305,99		-327.437,24
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		327.437,24	0,00
10/12/2024	24XY---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000393	9.322,75		-9.322,75
10/12/2024	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000394	31.187,33		-40.510,08
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.510,08	0,00
11/12/2024	24XY---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000395	21.894,43		-21.894,43
11/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.894,43	0,00
12/12/2024	347366	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.656.019,74	1.656.019,74
12/12/2024	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,75		1.649.138,99
12/12/2024	24XY---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000396	158.423,51		1.490.715,48
12/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.490.714,48		1,00
18/12/2024	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000397	395.609,39		-395.608,39
18/12/2024	24XY---97	TRIBUTOS CNAB 240	74.211,72		-469.820,11
18/12/2024	24XY---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000398	1.550,04		-471.370,15
18/12/2024	24XY---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000397	771.739,02		-1.243.109,17
18/12/2024	24XY---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000398	6.145,95		-1.249.255,12
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		481.383,22	-767.871,90
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.697,95	-617.173,95
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		617.173,95	0,00
19/12/2024	373825	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.673.627,96	1.673.627,96
19/12/2024	24XY---99	TRIBUTOS CNAB 240	95.925,26		1.577.702,70
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.577.701,70		1,00
20/12/2024	238X---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	1.865.526,43		-1.865.525,43
20/12/2024	238X---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	98.239,10		-1.963.764,53
20/12/2024	238X---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	197.801,92		-2.161.566,45
20/12/2024	24XY---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000400	6.104,67		-2.167.671,12
20/12/2024	24XY---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000400	174.968,10		-2.342.639,22
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.273.685,28	-68.953,94
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.305,25	-65.648,69
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.648,69	0,00
23/12/2024	24XY---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000402	169.177,83		-169.177,83
23/12/2024	24XY---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000402	93.955,45		-263.133,28
23/12/2024	24XY---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000403	17.770,83		-280.904,11
23/12/2024	24XY---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000403	52.110,53		-333.014,64
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		333.014,64	0,00
26/12/2024	I00241	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
26/12/2024	I00242	DEBITO TED/IB	10.593,63		-11.551,06
26/12/2024	24XY---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000404	113.109,73		-124.660,79
26/12/2024	24XY---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000404	94.599,59		-219.260,38

=====
CCPI VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

00663-6

PAG.:0008

=====
Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/12/2024	24XY--05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000405	766.287,79		-985.548,17
26/12/2024	058804	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		321.365,16	-664.183,01
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664.183,01	0,00
27/12/2024	24XY---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000406	63.310,20		-63.310,20
27/12/2024	24XY---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000406	43.670,02		-106.980,22
27/12/2024	24XY---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000407	406.386,78		-513.367,00
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		513.367,00	0,00

=====
SALDO ATUAL : 0,00

=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====