

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

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.880,74	0,00
17/01/2025	24XY---08	TRIBUTOS CNAB 240	70.561,99		-70.561,99
17/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.561,99	0,00
21/01/2025	351479	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.745.581,52	2.745.581,52
21/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.745.580,52		1,00
28/01/2025	SI00806	TRANSF ENTRE CONTAS 24950495000188 MUNIC	5.187,53		-5.186,53
28/01/2025	636065	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		875.013,03	869.826,50
28/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	869.825,50		1,00
29/01/2025	447405	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		646.697,70	646.698,70
29/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	646.697,70		1,00
30/01/2025	238X---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	150.745,42		-150.744,42
30/01/2025	238X---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	2.471.402,87		-2.622.147,29
30/01/2025	24XY---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000409	97.176,82		-2.719.324,11
30/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		453.749,22	-2.265.574,89
30/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.496.191,72	-769.383,17
30/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		769.383,17	0,00
04/02/2025	24XY---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000411	1.383,27		-1.383,27
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.383,27	0,00
05/02/2025	I00853	DEBITO TED/IB	10.593,63		-10.593,63
05/02/2025	24XY---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000412	53.179,47		-63.773,10
05/02/2025	24XY---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000412	98.212,58		-161.985,68
05/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161.985,68	0,00
10/02/2025	24XY---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000413	4.402,88		-4.402,88
10/02/2025	24XY---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000413	52,62		-4.455,50
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.455,50	0,00
11/02/2025	358395	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.147.041,72	1.147.041,72
11/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.147.040,72		1,00
13/02/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.969,17		-1.968,17
13/02/2025	24XY---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000414	16.703,23		-18.671,40
13/02/2025	24XY---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000414	67.755,03		-86.426,43
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.426,43	0,00
18/02/2025	24XY---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000415	24.681,44		-24.681,44
18/02/2025	24XY---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000415	1.134,77		-25.816,21
18/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.816,21	0,00
20/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01988996104 Joao Paulo R		214,53	214,53
20/02/2025	I00381	DEBITO TED/IB	957,43		-742,90
20/02/2025	24XY---16	TRIBUTOS CNAB 240	97.467,70		-98.210,60
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.210,60	0,00
24/02/2025	375271	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.420.300,25	1.420.300,25
24/02/2025	24XY---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000418	949.329,58		470.970,67
24/02/2025	24XY---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000418	3.214,19		467.756,48
24/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	467.755,48		1,00
25/02/2025	23K5---75	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		1.969,17	1.970,17
25/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.969,17		1,00
26/02/2025	345378	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.107.218,33	2.107.219,33
26/02/2025	24XY---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000419	4.083,81		2.103.135,52
26/02/2025	24XY---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000419	151,19		2.102.984,33
26/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.102.983,33		1,00
27/02/2025	24XY---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000420	99.134,97		-99.133,97
27/02/2025	238X---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	125.868,91		-225.002,88
27/02/2025	238X---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	2.018.163,10		-2.243.165,98
27/02/2025	24XY---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000420	1.383,27		-2.244.549,25
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		436.403,46	-1.808.145,79
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.808.145,79	0,00
28/02/2025	24XY---21	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000421	787,46		-787,46
28/02/2025	24XY---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000421	4.410,89		-5.198,35
28/02/2025	009986	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		346.247,73	341.049,38
28/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	341.048,38		1,00
07/03/2025	I01397	DEBITO TED/IB	10.703,88		-10.702,88

Continua na pagina 2

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

00663-6

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2025	I01396	DEBITO TED/IB	957,43		-11.660,31
07/03/2025	24XY---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000422	123.086,03		-134.746,34
07/03/2025	24XY---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000422	95.493,82		-230.240,16
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230.240,16	0,00
10/03/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-222,50
10/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222,50	0,00
12/03/2025	24XY---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000423	73,87		-73,87
12/03/2025	24XY---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000423	542,71		-616,58
12/03/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-7.497,32
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.497,32	0,00
18/03/2025	24XY---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000425	4.083,38		-4.083,38
18/03/2025	24XY---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000425	7.364,71		-11.448,09
18/03/2025	318032	ESTORNO T.E.D. 03098775000130 CERRADO SE		4.083,38	-7.364,71
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.364,71	0,00
19/03/2025	343855	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.943.936,74	3.943.936,74
19/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.943.935,74		1,00
20/03/2025	24XY---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000426	961.096,36		-961.095,36
20/03/2025	24XY---26	TRIBUTOS CNAB 240	1.727,15		-962.822,51
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		702.053,30	-260.769,21
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260.769,21	0,00
21/03/2025	24XY---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000427	6.072,22		-6.072,22
21/03/2025	24XY---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000427	24,16		-6.096,38
21/03/2025	821032	ESTORNO T.E.D. 03098775000130 CERRADO SE		4.083,38	-2.013,00
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.013,00	0,00
24/03/2025	24XY---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000428	972.062,05		-972.062,05
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610.838,20	-361.223,85
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361.223,85	0,00
26/03/2025	24XY---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000429	1.099,97		-1.099,97
26/03/2025	24XY---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000429	21.816,24		-22.916,21
26/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
27/03/2025	441566	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		873.453,02	873.453,02
27/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	873.452,02		1,00
31/03/2025	238X---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	140.632,32		-140.631,32
31/03/2025	238X---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	2.122.852,57		-2.263.483,89
31/03/2025	401626	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		439.963,55	-1.823.520,34
31/03/2025	24XY---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000430	91.682,32		-1.915.202,66
31/03/2025	24XY---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000430	2.434,33		-1.917.636,99
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		265.532,97	-1.652.104,02
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.151.513,03	-500.590,99
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		469.073,48	-31.517,51
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.974,47	-29.543,04
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.543,04	0,00
02/04/2025	24XY---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000431	1.614,30		-1.614,30
02/04/2025	24XY---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000431	12.479,12		-14.093,42
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.093,42	0,00
04/04/2025	I00414	DEBITO TED/IB	10.454,85		-10.454,85
04/04/2025	I00413	DEBITO TED/IB	957,43		-11.412,28
04/04/2025	24XY---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000432	96.724,47		-108.136,75
04/04/2025	24XY---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000432	115.812,15		-223.948,90
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223.948,90	0,00
07/04/2025	24XY---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000433	8.073,43		-8.073,43
07/04/2025	24XY---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000434	14.171,30		-22.244,73
07/04/2025	24XY---34	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000434	2.162,23		-24.406,96
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.406,96	0,00
08/04/2025	24XY---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000435	4.871,97		-4.871,97
08/04/2025	24XY---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000435	147.376,91		-152.248,88
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152.248,88	0,00
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	639,26		-639,26
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-1.500,29
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-2.361,32
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-3.222,35

Continua na pagina 3

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

00663-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-4.083,38
09/04/2025	24XY---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000436	425.835,51		-429.918,89
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		429.918,89	0,00
10/04/2025	360430	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.160.278,87	1.160.278,87
10/04/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		1.160.056,37
10/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.160.055,37		1,00
11/04/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.545,44		-7.544,44
11/04/2025	24XY---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000438	32.452,67		-39.997,11
11/04/2025	24XY---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000437	114.107,95		-154.105,06
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.105,06	0,00
14/04/2025	24XY---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000439	11.032,50		-11.032,50
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.032,50	0,00
15/04/2025	24XY---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000440	2.740,79		-2.740,79
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.740,79	0,00
16/04/2025	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000441	70.015,40		-70.015,40
16/04/2025	24XY---41	TRIBUTOS CNAB 240	73.643,85		-143.659,25
16/04/2025	24XY---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000442	12.672,61		-156.331,86
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		156.331,86	0,00
22/04/2025	406971	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.334.795,12	2.334.795,12
22/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.334.794,12		1,00
23/04/2025	24XY---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000444	2.901,01		-2.900,01
23/04/2025	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000444	31.267,10		-34.167,11
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.167,11	0,00
24/04/2025	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000445	837.877,61		-837.877,61
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	298,39		-838.176,00
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	401,89		-838.577,89
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-839.439,10
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-840.300,31
24/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-841.161,52
24/04/2025	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000446	121,22		-841.282,74
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		841.282,74	0,00
28/04/2025	24XY---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000447	7.294,60		-7.294,60
28/04/2025	24XY---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000447	9.864,25		-17.158,85
28/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.158,85	0,00
29/04/2025	238X---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	143.907,13		-143.907,13
29/04/2025	238X---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	2.176.197,08		-2.320.104,21
29/04/2025	24XY---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000448	93.284,42		-2.413.388,63
29/04/2025	24XY---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000448	1.100,50		-2.414.489,13
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.377,99	-2.394.111,14
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		342.679,72	-2.051.431,42
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.051.431,42	0,00
30/04/2025	24XY---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000449	2.434,33		-2.434,33
30/04/2025	414851	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.162.580,84	1.160.146,51
30/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.160.145,51		1,00
07/05/2025	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000450	3.101,50		-3.100,50
07/05/2025	24XY---50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000450	57.062,16		-60.162,66
07/05/2025	24XY---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000451	115.322,67		-175.485,33
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		175.485,33	0,00
08/05/2025	688209	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		264.180,81	264.180,81
08/05/2025	I00492	DEBITO TED/IB	10.454,85		253.725,96
08/05/2025	I00491	DEBITO TED/IB	957,43		252.768,53
08/05/2025	24XY---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000452	108.369,89		144.398,64
08/05/2025	24XY---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000452	117.973,07		26.425,57
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.424,57		1,00
09/05/2025	24XY---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000453	47.334,65		-47.333,65
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.333,65	0,00
12/05/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	5.515,91		-5.515,91
12/05/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-12.729,00
12/05/2025	24XY---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000454	64.488,77		-77.217,77
12/05/2025	24XY---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000454	455.403,57		-532.621,34
12/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-532.843,84

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

00663-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		532.843,84	0,00
15/05/2025	24XY---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000455	3.197,53		-3.197,53
15/05/2025	24XY---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000455	96.725,25		-99.922,78
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.922,78	0,00
16/05/2025	24XY---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000456	2.524,83		-2.524,83
16/05/2025	24XY---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000456	49.273,46		-51.798,29
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-52.659,41
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-53.520,53
16/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-54.381,65
16/05/2025	24XY---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000457	95,64		-54.477,29
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.477,29	0,00
19/05/2025	361436	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.977.646,92	1.977.646,92
19/05/2025	24XY---58	TRIBUTOS CNAB 240	84.196,45		1.893.450,47
19/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.893.449,47		1,00
20/05/2025	24XY---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000459	19.448,82		-19.447,82
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.447,82	0,00
21/05/2025	24XY---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000460	9.340,23		-9.340,23
21/05/2025	24XY---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000460	22.267,08		-31.607,31
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.607,31	0,00
22/05/2025	334074	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.361.000,00	1.361.000,00
22/05/2025	24XY---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000461	4.749,64		1.356.250,36
22/05/2025	24XY---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000461	78.411,73		1.277.838,63
22/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.277.837,63		1,00
23/05/2025	24XY---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000462	990.700,23		-990.699,23
23/05/2025	24XY---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000462	136.346,89		-1.127.046,12
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		948.176,81	-178.869,31
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178.869,31	0,00
27/05/2025	24XY---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000463	34.935,38		-34.935,38
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.935,38	0,00
28/05/2025	24XY---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000464	1.662,12		-1.662,12
28/05/2025	24XY---64	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000464	12.417,53		-14.079,65
28/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.079,65	0,00
29/05/2025	020348	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		704.607,90	704.607,90
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	704.606,90		1,00
30/05/2025	238X---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	2.223.492,66		-2.223.491,66
30/05/2025	238X---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	88.259,29		-2.311.750,95
30/05/2025	24XY---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000465	9.867,16		-2.321.618,11
30/05/2025	24XY---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000465	97.728,34		-2.419.346,45
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		650.322,03	-1.769.024,42
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.165.055,23	-603.969,19
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		603.969,19	0,00
02/06/2025	24XY---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000466	165.391,42		-165.391,42
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		165.391,42	0,00
03/06/2025	I00148	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/06/2025	I00149	DEBITO TED/IB	10.454,85		-11.412,28
03/06/2025	24XY---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000467	117.715,58		-129.127,86
03/06/2025	24XY---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000467	96.929,55		-226.057,41
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		226.057,41	0,00
05/06/2025	24XY---68	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000468	12.168,80		-12.168,80
05/06/2025	24XY---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000468	42.987,30		-55.156,10
05/06/2025	S14139432	ESTORNO TARIFA		667,50	-54.488,60
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.488,60	0,00
06/06/2025	24XY---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000469	5.269,07		-5.269,07
06/06/2025	24XY---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000469	1.693,71		-6.962,78
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.962,78	0,00
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-222,50
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222,50	0,00
11/06/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-7.213,09
11/06/2025	24XY---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000470	75.553,63		-82.766,72
11/06/2025	24XY---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000470	429.804,19		-512.570,91
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		512.570,91	0,00

Continua na pagina 5

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

00663-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2025	24XY---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000471	21.816,24		-21.816,24
12/06/2025	24XY---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000471	1.099,97		-22.916,21
12/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.916,21	0,00
13/06/2025	24XY---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000472	6.156,05		-6.156,05
13/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.156,05	0,00
17/06/2025	24XY---73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000473	11.374,45		-11.374,45
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-12.235,84
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-13.097,23
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,39		-13.958,62
17/06/2025	24XY---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000474	17.428,15		-31.386,77
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.386,77	0,00
18/06/2025	24XY---75	TRIBUTOS CNAB 240	85.456,10		-85.456,10
18/06/2025	438420	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		3.418.723,63	3.333.267,53
18/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.333.266,53		1,00
23/06/2025	24XY---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000476	613,18		-612,18
23/06/2025	24XY---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000476	50.485,56		-51.097,74
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.097,74	0,00
24/06/2025	24XY---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000477	812.019,93		-812.019,93
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664.088,28	-147.931,65
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147.931,65	0,00
25/06/2025	100837	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		513.145,96	513.145,96
25/06/2025	24XY---78	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000478	14.129,01		499.016,95
25/06/2025	24XY---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000478	9.029,53		489.987,42
25/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	489.986,42		1,00
27/06/2025	24XY---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000480	33.645,20		-33.644,20
27/06/2025	238X---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	205.585,54		-239.229,74
27/06/2025	24XY---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000480	592.546,12		-831.775,86
27/06/2025	238X---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	2.446.478,98		-3.278.254,84
27/06/2025	24XY---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000481	8.292,04		-3.286.546,88
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018.307,19	-2.268.239,69
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.547,68	-2.241.692,01
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.900.507,74	-341.184,27
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		341.184,27	0,00
30/06/2025	I00425	DEBITO TED/IB 91535506172 EDSON PEREIRA	1.730,77		-1.730,77
30/06/2025	24XY---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000482	6.522,33		-8.253,10
30/06/2025	24XY---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000483	8.836,21		-17.089,31
30/06/2025	24XY---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000483	51.865,26		-68.954,57
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.954,57	0,00
07/07/2025	I00770	DEBITO TED/IB	11.351,99		-11.351,99
07/07/2025	I00769	DEBITO TED/IB	957,43		-12.309,42
07/07/2025	24XY---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000485	138.875,52		-151.184,94
07/07/2025	24XY---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000485	1.107.185,75		-1.258.370,69
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		872.666,32	-385.704,37
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		385.704,37	0,00
08/07/2025	411866	TED 24950495000188 MUNICIPIO DE CAMPO VE		22.639,89	22.639,89
08/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.638,89		1,00
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		-8,00
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		-17,00
09/07/2025	24XY---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000487	3.384,31		-3.401,31
09/07/2025	24XY---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000487	33.420,61		-36.821,92
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.821,92	0,00
14/07/2025	373900	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.183.603,01	2.183.603,01
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.183.602,01		1,00
15/07/2025	24XY---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000488	26.595,05		-26.594,05
15/07/2025	24XY---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000488	1.295,46		-27.889,51
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.889,51	0,00
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-12.729,04
17/07/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.213,09		-19.942,13
17/07/2025	24XY---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000490	6.454,01		-26.396,14
17/07/2025	24XY---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000490	291.924,88		-318.321,02

Continua na pagina 6

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

00663-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256.948,22	-61.372,80
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.372,80	0,00
18/07/2025	24XY---91	TRIBUTOS CNAB 240	92.001,46		-92.001,46
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.001,46	0,00
21/07/2025	410627	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.268.151,80	2.268.151,80
21/07/2025	24XY---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000492	2.078,46		2.266.073,34
21/07/2025	24XY---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000492	49.883,13		2.216.190,21
21/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.216.189,21		1,00
22/07/2025	24XY---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000493	28.020,51		-28.019,51
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-28.880,72
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-29.741,93
22/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,21		-30.603,14
22/07/2025	24XY---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000493	1.772,95		-32.376,09
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.376,09	0,00
23/07/2025	24XY---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000494	10.100,13		-10.100,13
23/07/2025	24XY---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000494	966.438,03		-976.538,16
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		976.538,16	0,00
24/07/2025	24XY---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000495	13.510,00		-13.510,00
24/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.510,00	0,00
29/07/2025	24XY---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000496	5.973,10		-5.973,10
29/07/2025	24XY---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000496	40.571,37		-46.544,47
29/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.544,47	0,00
30/07/2025	380788	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		1.245.114,39	1.245.114,39
30/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.245.113,39		1,00
31/07/2025	238X---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	199.783,29		-199.782,29
31/07/2025	238X---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	2.852.054,52		-3.051.836,81
31/07/2025	24XY---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000497	456.312,62		-3.508.149,43
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.123.370,03	-1.384.779,40
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		491.704,44	-893.074,96
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.690,75	-870.384,21
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		870.384,21	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

Continua na pagina 7

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

00663-6

PAG.:0007

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
20/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.400,12	0,00
21/08/2025	415112	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		2.671.552,74	2.671.552,74
21/08/2025	24XY---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000510	8.145,81		2.663.406,93
21/08/2025	24XY---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000510	47.077,19		2.616.329,74
21/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.616.328,74		1,00
22/08/2025	24XY---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000511	934.524,96		-934.523,96
22/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		332.690,80	-601.833,16
22/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		601.833,16	0,00
25/08/2025	24XY---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000512	19.069,92		-19.069,92
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.069,92	0,00
28/08/2025	645377	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		702.909,71	702.909,71
28/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	702.908,71		1,00
29/08/2025	282810	TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB		350.488,14	350.489,14
29/08/2025	24XY---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000513	1.794,72		348.694,42
29/08/2025	24XY---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000513	135.122,03		213.572,39
29/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	213.562,39		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

Continua na pagina 8

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

00663-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
30/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.660.648,56		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

Continua na pagina 9

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

00663-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
31/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.041,77	0,00
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-861,12
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-1.722,24
04/11/2025	I00328	DEBITO TED/IB	11.748,35		-13.470,59
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,12		-14.331,71
04/11/2025	24XY---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000540	107.310,88		-121.642,59
04/11/2025	24XY---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000540	112.181,29		-233.823,88
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.823,88	0,00
06/11/2025	24XY---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000541	4.711,68		-4.711,68
06/11/2025	24XY---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000541	315.878,23		-320.589,91
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320.589,91	0,00
12/11/2025	23K5---05	PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO		61.055,33	61.055,33
12/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		61.046,33
12/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	61.045,33		1,00
18/11/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.525,23		-7.524,23
18/11/2025	24XY---42	TRIBUTOS CNAB 240	93.431,31		-100.955,54
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.955,54	0,00
19/11/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.364,52	0,00
01/12/2025	24XY---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000543	1.794,72		-1.794,72
01/12/2025	24XY---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000543	35.885,11		-37.679,83
01/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.679,83	0,00
05/12/2025	24XY---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000544	474,55		-474,55
05/12/2025	24XY---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000544	249.366,63		-249.841,18
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.841,18	0,00
09/12/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-6.364,52
09/12/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.525,23		-13.889,75
09/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.889,75	0,00
17/12/2025	24XY---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000545	32.369,69		-32.369,69
17/12/2025	24XY---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000545	25.474,56		-57.844,25
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.844,25	0,00
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-861,03
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-1.722,06
22/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	861,03		-2.583,09
22/12/2025	24XY---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000546	1.195,88		-3.778,97
22/12/2025	24XY---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000546	21.816,24		-25.595,21
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.595,21	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519