

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
R. RUI BARBOSA, 335
78835-000 CENTRO MT

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					1,00
05/05/2025	I00966	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-256,51
05/05/2025	I00967	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-494,83
05/05/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.187,53		-6.682,36
05/05/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-7.721,06
05/05/2025	I00968	DEBITO TED/IB	19.564,94		-27.286,00
05/05/2025	CX774029	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	673,99		-27.959,99
05/05/2025	CX774081	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-28.633,98
05/05/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.106,47		-86.740,45
05/05/2025	I00990	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.118,10		-87.858,55
05/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		87.858,55	0,00
09/05/2025	798390	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		139.000,00	139.000,00
09/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	138.999,00		1,00
12/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
13/05/2025	430560	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		248.000,00	248.000,00
13/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	247.999,00		1,00
20/05/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	215.177,43		-215.176,43
20/05/2025	353965	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		97.000,00	-118.176,43
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118.176,43	0,00
22/05/2025	396092	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.000,00
22/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	299.999,00		1,00
29/05/2025	383028	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		154.409,43	154.410,43
29/05/2025	434332	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		49.937,58	204.348,01
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	204.347,01		1,00
30/05/2025	1Q58---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	880.554,25		-880.553,25
30/05/2025	236485	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		159.148,78	-721.404,47
30/05/2025	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 50124196420 MARIA MA	1.902,08		-723.306,55

SALDO ATUAL : -723.306,55

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519