

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

67538-5

PAG.:0001

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	I00552	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	237,64		-237,64
01/07/2025	I00553	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-495,15
01/07/2025	I00554	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.056,76		-1.551,91
01/07/2025	CX924775	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-2.225,90
01/07/2025	CX924808	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-2.899,89
01/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-3.938,59
01/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.994,28		-9.932,87
01/07/2025	I00555	DEBITO TED/IB	19.693,87		-29.626,74
01/07/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	55.937,91		-85.564,65
01/07/2025	845511	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		76.868,72	-8.695,93
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.695,93	0,00
10/07/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,50	0,00
17/07/2025	990661	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		700.000,00	700.000,00
17/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	699.999,00		1,00
18/07/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	209.247,48		-209.246,48
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.486,25	-102.760,23
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.632,68	-82.127,55
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.127,55	0,00
30/07/2025	443821	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.000,00
30/07/2025	362740	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		43.171,93	343.171,93
30/07/2025	1Q58--92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	831.154,50		-487.982,57
30/07/2025	482898	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		130.234,41	-357.748,16
30/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	171,53		-357.919,69
30/07/2025	I00433	DEBITO TED/IB 38809222172 JOAO VIEIRA DO	209,64		-358.129,33
30/07/2025	I00434	DEBITO TED/IB 51332760104 WILSON LUIZ DO	531,05		-358.660,38
30/07/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	47,38		-358.707,76
30/07/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	2.898,59		-361.606,35
31/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	343,06		-361.949,41
31/07/2025	I00378	DEBITO TED/IB 89693426134 VANIA CRISTINA	89,54		-362.038,95
31/07/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 48229482187 MAURO PE	477,54		-362.516,49
31/07/2025	I00405	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-362.754,81
31/07/2025	I00407	DEBITO TED/IB	22.264,15		-385.018,96
31/07/2025	I00406	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-385.276,47
31/07/2025	I00408	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	993,30		-386.269,77
31/07/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	55.315,41		-441.585,18
31/07/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.333,23		-447.918,41
31/07/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-448.957,11
31/07/2025	CX972722	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-449.631,10
31/07/2025	CX972762	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-450.305,09
31/07/2025	780523	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		142.423,61	-307.881,48
SALDO ATUAL :					-307.881,48

Ouvigatoria SICREDI - 0800 646 2519