

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

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
01/10/2025	I00416	DEBITO TED/IB 01517253144 IRIS REGINA DO	1.301,39		-1.301,39
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.301,39	0,00
02/10/2025	I00436	DEBITO TED/IB	8.509,47		-8.509,47
02/10/2025	I00433	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-8.754,76
02/10/2025	I00434	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-9.012,27
02/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-10.050,97
02/10/2025	I00435	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-10.603,01
02/10/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.791,25		-13.394,26
02/10/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	35.097,58		-48.491,84
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.491,84	0,00
08/10/2025	074663	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		150.000,00	150.000,00
08/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	149.999,00		1,00
10/10/2025	814785	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		279.000,00	279.001,00
10/10/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		278.734,00
10/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	278.733,00		1,00
15/10/2025	816902	TED 37464948000108 PREF M S P CIPA MOV		200.000,00	200.001,00
15/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00		1,00
20/10/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	124.344,19		-124.343,19
20/10/2025	518874	TED 37464948000108 PREF M S P CIPA MOV		150.000,00	25.656,81
20/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.655,81		1,00
24/10/2025	1Q58---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	560.482,23		-560.481,23
24/10/2025	347797	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		50.250,49	-510.230,74
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.423,90	-498.806,84
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9,01	-498.797,83
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.197,59	-348.600,24
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279.040,48	-69.559,76
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.559,76	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519