

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

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			135.311,31
06/01/2021	777781	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	23.234,56		112.076,75
11/01/2021	E02446	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	144,24		111.932,51
11/01/2021	E02447	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		111.812,51
11/01/2021	E02448	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	668,22		111.144,29
11/01/2021	E02449	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		110.583,23
11/01/2021	E02450	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.023,63		107.559,60
11/01/2021	I02445	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	38.404,67		69.154,93
18/01/2021	I03629	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.092,87		59.062,06
20/01/2021	319341	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		115.000,00	174.062,06
20/01/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	173.102,66		959,40
28/01/2021	748524	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		21.852,59	22.811,99
28/01/2021	766852	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		70.000,00	92.811,99
28/01/2021	765543	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		200.000,00	292.811,99
28/01/2021	769580	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		6.293,82	299.105,81
28/01/2021	769557	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		126.420,25	425.526,06
28/01/2021	774673	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		76.817,19	502.343,25
28/01/2021	782389	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		4.456,37	506.799,62
28/01/2021	786007	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		1.643,58	508.443,20
28/01/2021	1Q58---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	497.990,15		10.453,05
02/02/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 04581958121 CARLOS H	291,91		10.161,14
02/02/2021	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90608330159 VERA MAR	155,90		10.005,24
02/02/2021	E03258	DEBITO DOC/IB 43297340100 AILTON HENRIQU	405,67		9.599,57
02/02/2021	E03259	DEBITO DOC/IB 51332760104 WILSON LUIZ DO	157,91		9.441,66
02/02/2021	E03260	DEBITO DOC/IB 11605565806 MARIA DAS DORE	161,83		9.279,83
02/02/2021	E03261	DEBITO DOC/IB 03933950147 THALES AUGUSTO	455,82		8.824,01
02/02/2021	E03262	DEBITO DOC/IB 03130381120 RICARDO MENDES	379,00		8.445,01
04/02/2021	874931	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		582,60	9.027,61
04/02/2021	874937	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.397,26	10.424,87
04/02/2021	874957	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.345,37	13.770,24
04/02/2021	874926	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.440,36	22.210,60
04/02/2021	874916	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		681,06	22.891,66
04/02/2021	874973	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		85,62	22.977,28
04/02/2021	874939	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		14.314,80	37.292,08
04/02/2021	874921	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	37.461,51
04/02/2021	874990	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		2.502,50	39.964,01
04/02/2021	874993	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	40.182,52
04/02/2021	874996	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	40.310,95
05/02/2021	E05477	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		39.749,89
05/02/2021	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	22.561,66		17.188,23
05/02/2021	E05475	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	668,22		16.520,01
05/02/2021	E05476	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	144,24		16.375,77
05/02/2021	E05478	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.029,54		13.346,23
05/02/2021	E05520	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		13.226,23
10/02/2021	481321	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		38.000,00	51.226,23
11/02/2021	I01059	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	38.793,93		12.432,30
19/02/2021	986148	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		53.182,43	65.614,73
19/02/2021	986259	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.504,44	69.119,17
19/02/2021	558342	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		100.000,00	169.119,17
19/02/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	155.900,84		13.218,33
26/02/2021	161646	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		24.535,48	37.753,81
26/02/2021	175415	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		69.534,10	107.287,91
26/02/2021	181583	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	357.287,91
26/02/2021	192156	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO DA		2.726,18	360.014,09
26/02/2021	214349	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		136.570,36	496.584,45
26/02/2021	214347	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		10.717,33	507.301,78
26/02/2021	262691	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		6.051,16	513.352,94
26/02/2021	274812	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	517.949,00
26/02/2021	1Q58---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	498.924,26		19.024,74
02/03/2021	1Q58---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	600,00		18.424,74
03/03/2021	654266	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	18.643,25

Continua na pagina 2

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

67538-5

PAG.:0002

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/03/2021	654285	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		4.242,34	22.885,59
03/03/2021	654238	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		499,81	23.385,40
03/03/2021	654296	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.627,45	37.012,85
03/03/2021	654290	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.346,94	38.359,79
03/03/2021	654311	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	38.488,22
03/03/2021	654312	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	38.657,65
03/03/2021	654335	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.345,37	42.003,02
03/03/2021	654350	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.200,60	50.203,62
03/03/2021	663077	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		85,62	50.289,24
03/03/2021	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 39611434120 DONIZETE	324,89		49.964,35
03/03/2021	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 32890370100 VANDERLA	200,00		49.764,35
03/03/2021	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 99262681100 ILMA DA	2.174,47		47.589,88
03/03/2021	SI00555	TRANSF ENTRE CONTAS 00506625117 MARCOS D	600,00		46.989,88
04/03/2021	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	24.403,11		22.586,77
04/03/2021	E03312	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	668,22		21.918,55
04/03/2021	E03313	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.062,01		18.856,54
04/03/2021	E03309	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		18.736,54
04/03/2021	E03310	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	157,02		18.579,52
04/03/2021	E03314	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		18.018,46
11/03/2021	407535	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		40.000,00	58.018,46
11/03/2021	I01455	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.031,04		17.987,42
15/03/2021	I03958	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.369,90		7.617,52
19/03/2021	750186	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.970,21	11.587,73
19/03/2021	750312	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		57.095,17	68.682,90
19/03/2021	767905	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		107.516,71	176.199,61
19/03/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	168.582,09		7.617,52
29/03/2021	290742	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		42.000,00	49.617,52
29/03/2021	293268	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		170.000,00	219.617,52
29/03/2021	319066	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		46.000,00	265.617,52
29/03/2021	326455	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO DA		2.726,18	268.343,70
29/03/2021	333066	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		65.127,88	333.471,58
29/03/2021	339132	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		28.754,06	362.225,64
29/03/2021	357798	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		155.408,71	517.634,35
29/03/2021	357686	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		19.058,01	536.692,36
29/03/2021	383979	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		5.902,43	542.594,79
29/03/2021	396471	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	547.190,85
29/03/2021	1Q58---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	537.719,10		9.471,75
05/04/2021	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	150,00		9.321,75
05/04/2021	SI00698	TRANSF ENTRE CONTAS 05556071195 FERNANDA	443,70		8.878,05
05/04/2021	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 59347031100 GILMAR P	2.169,30		6.708,75
05/04/2021	245621	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.264,81	14.973,56
05/04/2021	245763	TED 03611611662 FABRICIA MICHALSKY SANTO		218,51	15.192,07
05/04/2021	282283	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		17.000,00	32.192,07
05/04/2021	SI00772	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	26.062,55		6.129,52
06/04/2021	573843	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	6.257,95
06/04/2021	573921	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		74,20	6.332,15
06/04/2021	573920	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.264,15	7.596,30
06/04/2021	573922	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		569,38	8.165,68
06/04/2021	E02278	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		7.604,62
06/04/2021	E02280	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	643,58		6.961,04
06/04/2021	E02281	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.062,01		3.899,03
06/04/2021	E02283	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		3.779,03
06/04/2021	E03461	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		3.619,35
06/04/2021	E03460	DEBITO DOC/IB 02829717007 MAYLSON LOPES	64,60		3.554,75
09/04/2021	508304	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.612,70	7.167,45
09/04/2021	508369	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.104,03	20.271,48
09/04/2021	508394	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	20.440,91
09/04/2021	508385	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.345,37	23.786,28
09/04/2021	540377	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		50.000,00	73.786,28
09/04/2021	I03340	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.606,45		33.179,83
09/04/2021	I03655	DEBITO TED/IB 98558250120 SUELY FERREIRA	3.610,51		29.569,32

Continua na pagina 3

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

67538-5

PAG.:0003

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/04/2021	I02959	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.369,90		19.199,42
20/04/2021	335965	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		56.051,62	75.251,04
20/04/2021	335949	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		4.982,93	80.233,97
20/04/2021	371926	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		89.000,00	169.233,97
20/04/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	168.666,28		567,69
29/04/2021	922444	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		66.677,31	67.245,00
29/04/2021	927866	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		200.000,00	267.245,00
29/04/2021	935770	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.856,24	276.101,24
29/04/2021	935784	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		104.105,90	380.207,14
29/04/2021	946718	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		30.117,46	410.324,60
29/04/2021	964787	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	414.920,66
29/04/2021	974134	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		6.439,04	421.359,70
29/04/2021	990771	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		37.000,00	458.359,70
29/04/2021	1Q58---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	456.463,74		1.895,96
04/05/2021	602376	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		50.000,00	51.895,96
04/05/2021	E03443	DEBITO DOC/IB 50255770120 JOSE NURGO SAN	842,46		51.053,50
04/05/2021	E03444	DEBITO DOC/IB 62780905115 ADEMAR CANUTO	579,83		50.473,67
04/05/2021	E03445	DEBITO DOC/IB 81158700130 DORACI GOMES F	1.265,64		49.208,03
05/05/2021	E03253	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.175,26		46.032,77
05/05/2021	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	27.867,84		18.164,93
05/05/2021	E03251	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		17.603,87
05/05/2021	E03252	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	592,93		17.010,94
05/05/2021	E03254	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		16.851,26
05/05/2021	E03255	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		16.731,26
05/05/2021	481231	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		85,62	16.816,88
05/05/2021	481232	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		424,52	17.241,40
05/05/2021	481275	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	17.369,83
05/05/2021	481264	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	17.588,34
05/05/2021	481175	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.377,40	18.965,74
05/05/2021	481362	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.264,81	27.230,55
11/05/2021	102876	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.345,37	30.575,92
11/05/2021	102896	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.584,01	44.159,93
11/05/2021	102918	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.612,70	47.772,63
11/05/2021	102917	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	47.942,06
11/05/2021	I03006	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	41.086,42		6.855,64
14/05/2021	420175	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		5.000,00	11.855,64
14/05/2021	I02195	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	8.870,13		2.985,51
20/05/2021	501862	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		50.290,45	53.275,96
20/05/2021	501894	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.504,44	56.780,40
20/05/2021	532503	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		112.000,00	168.780,40
20/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	164.484,01		4.296,39
28/05/2021	730962	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		35.190,67	39.487,06
28/05/2021	741532	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		6.439,04	45.926,10
28/05/2021	747588	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	50.522,16
28/05/2021	755256	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		6.293,82	56.815,98
28/05/2021	755265	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		124.062,38	180.878,36
28/05/2021	761664	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		65.891,28	246.769,64
28/05/2021	770085	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		270.000,00	516.769,64
28/05/2021	1Q58---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	499.162,95		17.606,69
02/06/2021	E03033	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		17.045,63
02/06/2021	E03029	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		16.925,63
02/06/2021	E03030	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.175,26		13.750,37
02/06/2021	E03031	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,02		13.591,35
02/06/2021	E03032	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	595,36		12.995,99
02/06/2021	465811	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	13.214,50
02/06/2021	465811	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.612,70	16.827,20
02/06/2021	465808	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.377,40	18.204,60
02/06/2021	465808	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	18.333,03
02/06/2021	465808	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		10.372,25	28.705,28
02/06/2021	465811	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.798,20	41.503,48
02/06/2021	465810	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	41.672,91

Continua na pagina 4

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

67538-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2021	465808	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		426,95	42.099,86
02/06/2021	465808	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		85,62	42.185,48
02/06/2021	465811	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.345,37	45.530,85
07/06/2021	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	30.285,28		15.245,57
08/06/2021	SI00307	DEB TRANSF CC/PP 35259337115 JOAO FERNAN	2.155,39		13.090,18
10/06/2021	262717	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		47.000,00	60.090,18
10/06/2021	I02994	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	38.732,71		21.357,47
15/06/2021	I02642	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.126,99		11.230,48
18/06/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	163.633,87		-152.403,39
18/06/2021	245562	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		165.000,00	12.596,61
18/06/2021	327273	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		50.315,74	62.912,35
18/06/2021	327209	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.504,44	66.416,79
25/06/2021	255090	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		35.146,80	101.563,59
25/06/2021	260893	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		118.846,55	220.410,14
25/06/2021	260924	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		7.239,72	227.649,86
25/06/2021	276398	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		68.962,70	296.612,56
25/06/2021	286307	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	546.612,56
25/06/2021	298149	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.439,04	553.051,60
25/06/2021	307318	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	557.647,66
25/06/2021	1Q58---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	489.509,51		68.138,15
25/06/2021	1Q58---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	2.876,56		65.261,59
02/07/2021	E02951	DEBITO DOC/IB 38809222172 JOAO VIEIRA DO	148,66		65.112,93
02/07/2021	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 45820961153 TEREZA C	155,57		64.957,36
02/07/2021	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 81158700130 DORACI G	63,67		64.893,69
05/07/2021	E04173	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		64.773,69
05/07/2021	E04174	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		64.212,63
05/07/2021	E04176	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.315,20		60.897,43
05/07/2021	E04172	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	621,44		60.275,99
05/07/2021	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	31.287,97		28.988,02
05/07/2021	E04175	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	157,03		28.830,99
06/07/2021	467847	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	29.049,50
06/07/2021	467844	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		134,22	29.183,72
06/07/2021	467842	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.330,20	41.513,92
06/07/2021	467806	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.612,70	45.126,62
06/07/2021	467769	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.440,10	46.566,72
06/07/2021	467803	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		443,69	47.010,41
06/07/2021	467906	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		2.809,78	49.820,19
06/07/2021	467907	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		89,48	49.909,67
06/07/2021	467874	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		10.372,25	60.281,92
06/07/2021	467765	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	60.451,35
09/07/2021	I02624	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.260,44		20.190,91
19/07/2021	I02230	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.682,87		9.508,04
20/07/2021	815549	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		51.473,05	60.981,09
20/07/2021	815553	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.677,72	64.658,81
20/07/2021	824438	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		117.000,00	181.658,81
20/07/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	171.338,58		10.320,23
29/07/2021	739500	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		62.885,08	73.205,31
29/07/2021	739775	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		28.357,03	101.562,34
29/07/2021	768178	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		106.995,25	208.557,59
29/07/2021	771930	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	458.557,59
29/07/2021	782478	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.387,77	464.945,36
29/07/2021	792107	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.596,06	469.541,42
29/07/2021	768174	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		6.927,19	476.468,61
29/07/2021	1Q58---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	455.994,06		20.474,55
30/07/2021	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	2.276,26		18.198,29
30/07/2021	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 50124196420 MARIA MA	1.479,93		16.718,36
30/07/2021	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 48235385104 MARINEUS	4.061,67		12.656,69
30/07/2021	I02573	DEBITO TED/IB 01895533163 MARLEIDE ROSA	1.330,93		11.325,76
02/08/2021	852401	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		1.330,93	12.656,69
02/08/2021	957550	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		3.756,19	16.412,88
02/08/2021	989103	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		4.061,67	20.474,55

Continua na pagina 5

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

67538-5

PAG.:0005

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/08/2021	271390	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		446,23	20.920,78
03/08/2021	271447	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		134,22	21.055,00
03/08/2021	271457	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.440,10	22.495,10
03/08/2021	271649	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		218,51	22.713,61
03/08/2021	271661	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		89,48	22.803,09
03/08/2021	271662	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.122,31	25.925,40
03/08/2021	271664	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.474,58	29.399,98
03/08/2021	271677	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	29.569,41
03/08/2021	271697	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		10.728,11	40.297,52
03/08/2021	271718	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.435,69	52.733,21
03/08/2021	E02593	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		52.172,15
03/08/2021	E02594	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.315,20		48.856,95
03/08/2021	E02595	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		48.697,27
03/08/2021	E02596	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		48.577,27
03/08/2021	E02597	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	535,71		48.041,56
05/08/2021	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	32.447,23		15.594,33
10/08/2021	132284	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		50.000,00	65.594,33
10/08/2021	I03011	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	39.325,44		26.268,89
18/08/2021	I01390	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	11.097,57		15.171,32
20/08/2021	242291	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.677,72	18.849,04
20/08/2021	242268	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		50.250,48	69.099,52
20/08/2021	393625	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		120.000,00	189.099,52
20/08/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	170.154,51		18.945,01
30/08/2021	650264	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.498,81	23.443,82
30/08/2021	654782	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		65.458,57	88.902,39
30/08/2021	671387	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.045,57	94.947,96
30/08/2021	693309	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		122.972,91	217.920,87
30/08/2021	693275	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.712,13	231.633,00
30/08/2021	707404	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		270.000,00	501.633,00
30/08/2021	1Q58---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	482.028,35		19.604,65
30/08/2021	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	933,37		18.671,28
30/08/2021	E02256	DEBITO DOC/IB 05985171116 JAQUELINE RAMA	1.117,60		17.553,68
30/08/2021	260235	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		30.366,23	47.919,91
02/09/2021	E00764	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	561,06		47.358,85
02/09/2021	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 37464948000108 MUNIC		9.192,50	56.551,35
02/09/2021	E00762	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.216,58		53.334,77
02/09/2021	E00765	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		53.214,77
02/09/2021	038401	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		85,62	53.300,39
02/09/2021	038418	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	53.428,82
02/09/2021	038421	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.417,06	54.845,88
02/09/2021	038402	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.338,01	68.183,89
02/09/2021	038408	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		744,79	68.928,68
02/09/2021	038393	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		426,95	69.355,63
02/09/2021	038379	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.474,58	72.830,21
02/09/2021	038433	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.122,35	75.952,56
02/09/2021	038432	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	76.121,99
02/09/2021	038435	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.635,48	88.757,47
02/09/2021	E00761	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	157,02		88.600,45
02/09/2021	E00763	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	512,57		88.087,88
03/09/2021	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	37.744,30		50.343,58
10/09/2021	I02640	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.289,43		10.054,15
15/09/2021	435748	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		10.000,00	20.054,15
20/09/2021	804130	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		52.352,83	72.406,98
20/09/2021	804262	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		4.836,87	77.243,85
20/09/2021	833635	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		100.000,00	177.243,85
20/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	168.904,70		8.339,15
29/09/2021	353384	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		25.860,38	34.199,53
29/09/2021	380880	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	284.199,53
29/09/2021	373281	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		60.717,15	344.916,68
29/09/2021	378682	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		15.830,46	360.747,14
29/09/2021	378669	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		114.482,88	475.230,02

Continua na pagina 6

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

67538-5

PAG.:0006

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2021	388960	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		8.781,08	484.011,10
29/09/2021	392950	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.404,19	490.415,29
29/09/2021	1Q58--28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	465.811,89		24.603,40
29/09/2021	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 50239805100 ROSA HEL	3.916,08		20.687,32
04/10/2021	I02659	DEBITO TED/IB 63054973115 CLAUDINEIA ALV	3.014,34		17.672,98
04/10/2021	327981	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		68,49	17.741,47
04/10/2021	328015	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.582,87	31.324,34
04/10/2021	328083	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		744,79	32.069,13
04/10/2021	328087	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		424,52	32.493,65
04/10/2021	398973	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		128,43	32.622,08
04/10/2021	398981	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.474,58	36.096,66
04/10/2021	398971	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.635,48	48.732,14
04/10/2021	399000	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.122,31	51.854,45
04/10/2021	399016	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		1.493,70	53.348,15
04/10/2021	399030	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169,43	53.517,58
04/10/2021	E03399	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.308,00		50.209,58
04/10/2021	E03401	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		50.089,58
04/10/2021	E03402	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	1.000,00		49.089,58
04/10/2021	E03403	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	151,03		48.938,55
04/10/2021	E03404	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	493,01		48.445,54
04/10/2021	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	39.794,03		8.651,51
13/10/2021	769755	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		50.000,00	58.651,51
14/10/2021	I01428	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.961,26		17.690,25
15/10/2021	I00518	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.958,69		6.731,56
19/10/2021	991615	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		7.482,61	14.214,17
19/10/2021	023700	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		3.901,08	18.115,25
19/10/2021	029171	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		36.541,54	54.656,79
20/10/2021	255725	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		55.457,54	110.114,33
20/10/2021	255759	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		5.418,71	115.533,04
20/10/2021	283516	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		30.000,00	145.533,04
20/10/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	122.864,13		22.668,91
28/10/2021	891238	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		27.231,40	49.900,31
28/10/2021	069422	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		57.331,18	107.231,49
28/10/2021	072947	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.840,31	114.071,80
28/10/2021	075810	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		100.000,00	214.071,80
28/10/2021	073983	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		10.140,35	224.212,15
28/10/2021	075102	TED 37464948000108 ICMS PREF MUNIC S P C		150.000,00	374.212,15
28/10/2021	076775	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		138.323,66	512.535,81
28/10/2021	076811	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.139,80	525.675,61
28/10/2021	1Q58--29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	498.951,48		26.724,13
05/11/2021	398453	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		34.537,62	61.261,75
05/11/2021	404322	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		104.740,01	166.001,76
05/11/2021	404345	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		9.812,92	175.814,68
05/11/2021	410285	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		4.550,71	180.365,39
05/11/2021	518148	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		22.697,48	203.062,87
05/11/2021	E03157	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.331,70		199.731,17
05/11/2021	E03158	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	509,89		199.221,28
05/11/2021	E03159	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	1.000,00		198.221,28
05/11/2021	E03155	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		198.061,60
05/11/2021	E03160	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		197.941,60
05/11/2021	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	41.196,74		156.744,86
10/11/2021	5392698	BLOQUEIO JUDICIAL	8.250,00		148.494,86
10/11/2021	197024	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		1.913,01	150.407,87
11/11/2021	I00657	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	40.961,26		109.446,61
12/11/2021	I01476	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	9.782,35		99.664,26
19/11/2021	356494	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		100.000,00	199.664,26
19/11/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	126.040,89		73.623,37
26/11/2021	328056	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		31.194,84	104.818,21
26/11/2021	362879	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		58.457,15	163.275,36
26/11/2021	365344	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		12.532,13	175.807,49
26/11/2021	365361	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		122.712,48	298.519,97

Continua na pagina 7

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

67538-5

PAG.:0007

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2021	368049	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	548.519,97
26/11/2021	372260	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.840,31	555.360,28
26/11/2021	375082	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		10.140,35	565.500,63
26/11/2021	1Q58---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	490.234,77		75.265,86
01/12/2021	818694	TED 06173635950 ANCELMO DOS SANTOS FERRE		22.448,80	97.714,66
01/12/2021	818706	TED 06926826439 ANTONIO EVANGELISTA DOS		2.958,05	100.672,71
01/12/2021	814519	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		1.913,01	102.585,72
01/12/2021	816534	TED 06100459116 ANTONIO WELLINGTON PEREI		5.590,03	108.175,75
01/12/2021	823259	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		21.666,53	129.842,28
01/12/2021	E02272	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		129.682,60
01/12/2021	E02274	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		129.562,60
01/12/2021	861819	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		7.657,17	137.219,77
01/12/2021	E02275	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	500,28		136.719,49
01/12/2021	E02276	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	1.000,00		135.719,49
01/12/2021	E02273	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.331,70		132.387,79
03/12/2021	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.066,93		88.320,86
10/12/2021	I01950	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	41.356,16		46.964,70
15/12/2021	I00739	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.522,36		36.442,34
16/12/2021	949880	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	286.442,34
16/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	126.705,80		159.736,54
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	103.103,22		56.633,32
17/12/2021	268491	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		17.162,85	73.796,17
17/12/2021	280027	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		50.269,78	124.065,95
17/12/2021	279998	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		3.506,78	127.572,73
22/12/2021	744780	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		8.512,32	136.085,05
23/12/2021	657496	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		41.389,02	177.474,07
23/12/2021	664363	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		59.827,70	237.301,77
23/12/2021	679839	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		161.444,40	398.746,17
23/12/2021	679866	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		13.913,67	412.659,84
23/12/2021	692044	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		180.000,00	592.659,84
23/12/2021	703845	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		7.643,52	600.303,36
23/12/2021	1Q58---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	560.965,20		39.338,16
24/12/2021	E00379	DEBITO DOC/IB 48239542115 MARILENE SOUZA	731,59		38.606,57
24/12/2021	E00380	DEBITO DOC/IB 34572252149 LUIZ SOARES DE	513,32		38.093,25
27/12/2021	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 45215405115 MARIA AP	558,05		37.535,20
28/12/2021	E01103	DEBITO DOC/IB 05760301128 GABRIELLE DA S	327,81		37.207,39
29/12/2021	371896	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		102.256,87	139.464,26
29/12/2021	371900	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		8.823,38	148.287,64
29/12/2021	376360	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNS B		28.509,45	176.797,09
29/12/2021	397496	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		2.013,35	178.810,44
29/12/2021	E01065	DEBITO DOC/IB 14902512000158 SINDICATO S	3.292,44		175.518,00
29/12/2021	I01094	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	42.677,87		132.840,13
29/12/2021	I01095	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	10.522,36		122.317,77
29/12/2021	E01066	DEBITO DOC/IB 01208562126 ROSILDA DA SIL	1.000,00		121.317,77
29/12/2021	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.748,21		76.569,56
29/12/2021	E01067	DEBITO DOC/IB 38370956149 LUCIRLEY ALVES	120,00		76.449,56
29/12/2021	E01064	DEBITO DOC/IB 15007842000142 SINDICATO S	515,60		75.933,96
29/12/2021	E01068	DEBITO DOC/IB 17568887000111 SINDICATO S	159,68		75.774,28
30/12/2021	225668	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		39.671,08	115.445,36

SALDO ATUAL : 115.445,36

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519