

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

67538-5

PAG.:0001

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	50.268,62		-50.268,62
20/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.268,62	0,00
21/01/2026	778378	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		320.000,00	320.000,00
21/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	319.999,00		1,00
29/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		120.110,00	120.111,00
29/01/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	120.110,00		1,00
30/01/2026	035198	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		124.602,66	124.603,66
30/01/2026	035082	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		200.000,00	324.603,66
30/01/2026	1Q58---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	657.257,43		-332.653,77
30/01/2026	384224	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		50.000,00	-282.653,77
30/01/2026	I00356	DEBITO TED/IB 39379411855 AINARA FRANCIN	1.134,70		-283.788,47
30/01/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 03130381120 RICARDO	4.229,63		-288.018,10
30/01/2026	CX567979	TRANSF ENTRE CONTAS 73365181172 VILANI D	2.240,00		-290.258,10
30/01/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 75886146172 MARLENE	2.275,83		-292.533,93
30/01/2026	388756	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		53.311,46	-239.222,47
30/01/2026	I00468	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	581,12		-239.803,59
30/01/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.873,57		-242.677,16
30/01/2026	I00465	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-242.936,46
30/01/2026	I00466	DEBITO TED/IB	9.566,40		-252.502,86
30/01/2026	I00467	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	272,08		-252.774,94
30/01/2026	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	41.976,46		-294.751,40
30/01/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-295.790,10
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		184.678,06	-111.112,04
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111.112,04	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519