

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA 67538-5  
 R. RUI BARBOSA, 335  
 78835-000 CENTRO MT PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	1Q58---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	20.759,65		-20.759,65
02/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.759,65	0,00
05/02/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		-356,00
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		356,00	0,00
20/02/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	52.158,19		-52.158,19
20/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.158,19	0,00
24/02/2026	563531	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		500.000,00	500.000,00
24/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.999,00		1,00
27/02/2026	112503	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		200.000,00	200.001,00
27/02/2026	1Q58---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	580.633,69		-380.632,69
27/02/2026	473154	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		169.065,79	-211.566,90
27/02/2026	484328	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		58.423,74	-153.143,16
				SALDO ATUAL :	-153.143,16

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519