

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

67538-5

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.792,90
30/01/2023	581020	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		58.036,53	68.829,43
30/01/2023	619116	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		600,00	69.429,43
30/01/2023	619123	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		111.177,96	180.607,39
30/01/2023	620393	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		169.630,83	350.238,22
30/01/2023	621390	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.230,89	358.469,11
30/01/2023	628470	TED 37464948000108 PREF M SP CIPA SERV		345.000,00	703.469,11
30/01/2023	1Q58---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	689.976,57		13.492,54
31/01/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 96669063172 MARCIANA	3.164,68		10.327,86
28/02/2023	624880	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		63.746,58	74.074,44
28/02/2023	655708	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA		83.377,70	157.452,14
28/02/2023	656640	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP F		221.701,73	379.153,87
28/02/2023	666412	TED 37464948000108 PREF M SP CIPA SERV		365.000,00	744.153,87
28/02/2023	1Q58---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	730.994,78		13.159,09
01/03/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 46877304187 ZENAIDE	1.730,76		11.428,33
03/03/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	1.897,75		9.530,58
09/03/2023	I01233	DEBITO TED/IB 37464948000108 MUNICIPIO D	9.000,00		530,58
09/03/2023	309032	ESTORNO T.E.D.		9.000,00	9.530,58
30/03/2023	106536	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		60.349,62	69.880,20
30/03/2023	140883	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		87.129,38	157.009,58
30/03/2023	210404	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		197.567,19	354.576,77
30/03/2023	211135	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		330.000,00	684.576,77
30/03/2023	960042	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		5.000,00	689.576,77
30/03/2023	1Q58---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	683.483,19		6.093,58
30/03/2023	I01186	DEBITO TED/IB 01895533163 MARLEIDE ROSA	1.961,36		4.132,22
28/04/2023	120843	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		60.568,61	64.700,83
28/04/2023	249096	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		92.905,65	157.606,48
28/04/2023	257197	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		380.000,00	537.606,48
28/04/2023	251783	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		184.195,31	721.801,79
28/04/2023	1Q58---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	717.568,04		4.233,75
30/05/2023	845917	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		95.292,37	99.526,12
30/05/2023	859432	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		108.359,56	207.885,68
30/05/2023	874311	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		490.000,00	697.885,68
30/05/2023	878006	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.247,52	706.133,20
30/05/2023	1Q58---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	699.387,07		6.746,13
30/05/2023	I01403	DEBITO TED/IB 91135036187 JOAO BATISTA R	508,61		6.237,52
31/05/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 83176365187 ELIANE C	300,00		5.937,52
31/05/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 04700773103 RENATA A	543,08		5.394,44
31/05/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 02678504174 GRAZYELA	513,74		4.880,70
12/06/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		4.460,70
29/06/2023	740816	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		60.745,43	65.206,13
29/06/2023	757024	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.247,52	73.453,65
29/06/2023	764184	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		360.000,00	433.453,65
29/06/2023	773638	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		66.379,83	499.833,48
29/06/2023	777325	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		179.130,39	678.963,87
29/06/2023	1Q58---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	671.729,51		7.234,36
29/06/2023	1Q58---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	1.905,71		5.328,65
03/07/2023	I02090	DEBITO TED/IB 91135036187 JOAO BATISTA R	508,61		4.820,04
10/07/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		4.400,04
28/07/2023	924839	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.247,52	12.647,56
28/07/2023	422780	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		80.000,00	92.647,56
28/07/2023	424170	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		205.069,12	297.716,68
28/07/2023	424207	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		455.000,00	752.716,68
28/07/2023	1Q58---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	746.956,56		5.760,12
31/07/2023	I01846	DEBITO TED/IB 20808267191 ZENAIDE DE MOR	1.441,00		4.319,12
04/08/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 48235385104 MARINEUS	1.352,16		2.966,96
10/08/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.546,96
30/08/2023	359878	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.247,52	10.794,48
30/08/2023	361514	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		320.000,00	330.794,48
30/08/2023	841804	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		61.247,23	392.041,71
30/08/2023	CX185259	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE		90.556,24	482.597,95

Continua na pagina 2

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

67538-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2023	CX189799	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE		201.790,10	684.388,05
30/08/2023	1Q58---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	676.702,86		7.685,19
06/09/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 95424423191 MARILENE	456,12		7.229,07
06/09/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 50124196420 MARIA MA	599,06		6.630,01
06/09/2023	I02340	DEBITO TED/IB 46090452149 APARECIDA FATI	1.719,21		4.910,80
11/09/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		4.490,80
29/09/2023	402571	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		110.498,32	114.989,12
29/09/2023	669284	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		74.609,39	189.598,51
29/09/2023	405486	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		198.522,04	388.120,55
29/09/2023	405540	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		325.000,00	713.120,55
29/09/2023	405572	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.247,52	721.368,07
29/09/2023	1Q58---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	712.970,82		8.397,25
10/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		7.977,25
10/10/2023	1467369	DEP DINHEIRO CAIXA AG		580,00	8.557,25
11/10/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	580,00		7.977,25
27/10/2023	351991	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		208.117,93	216.095,18
27/10/2023	359057	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-S		11.000,00	227.095,18
27/10/2023	359113	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		13.700,00	240.795,18
27/10/2023	359166	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		245.000,00	485.795,18
27/10/2023	443365	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO DA		20.000,00	505.795,18
27/10/2023	445764	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO DA		11.000,00	516.795,18
27/10/2023	359280	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		83.848,63	600.643,81
27/10/2023	451956	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		60.653,77	661.297,58
27/10/2023	359613	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		10.544,64	671.842,22
27/10/2023	487190	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO DA		3.000,00	674.842,22
27/10/2023	1Q58---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	672.249,26		2.592,96
27/10/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 01280122188 VANUZA R	1.221,00		1.371,96
08/11/2023	094648	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		7.510,01	8.881,97
09/11/2023	1Q58---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	7.510,01		1.371,96
10/11/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		951,96
29/11/2023	938979	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		60.653,77	61.605,73
29/11/2023	445776	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		91.724,80	153.330,53
29/11/2023	450206	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		400.000,00	553.330,53
30/11/2023	423069	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		329.514,94	882.845,47
30/11/2023	1Q58---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	882.464,94		380,53
07/12/2023	739259	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		9.664,04	10.044,57
07/12/2023	1Q58---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	7.550,65		2.493,92
11/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.073,92
21/12/2023	256264	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		59.791,50	61.865,42
21/12/2023	449138	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		102.586,30	164.451,72
21/12/2023	449179	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		480.000,00	644.451,72
21/12/2023	449247	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		84.050,43	728.502,15
21/12/2023	449307	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		10.544,64	739.046,79
21/12/2023	1Q58---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	730.419,41		8.627,38
22/12/2023	I01296	DEBITO TED/IB 93690703115 VALDELY BERNAR	500,00		8.127,38
28/12/2023	166915	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		11.645,21	19.772,59
28/12/2023	1Q58---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	6.542,90		13.229,69

SALDO ATUAL : 13.229,69