

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

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			13.229,69
10/01/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		12.809,69
30/01/2024	1Q58---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	868.208,22		-855.398,53
30/01/2024	724432	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		66.140,78	-789.257,75
30/01/2024	775902	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		125.506,91	-663.750,84
30/01/2024	776601	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		257.505,93	-406.244,91
30/01/2024	777733	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		8.642,02	-397.602,89
30/01/2024	777745	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		265.575,28	-132.027,61
30/01/2024	777755	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		144.837,30	12.809,69
31/01/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 45215405115 MARIA AP	1.977,28		10.832,41
31/01/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 91949807134 LUCIANA	5.363,23		5.469,18
31/01/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 06586224128 BRUNA LE	300,00		5.169,18
31/01/2024	246191	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		5.363,23	10.532,41
31/01/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 02548718107 ROSILANE	150,00		10.382,41
02/02/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02548718107 ROSILANE	569,99		9.812,42
05/02/2024	960845	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		10.871,22	20.683,64
05/02/2024	039491	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		87.688,34	108.371,98
05/02/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	69.018,03		39.353,95
05/02/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		38.727,03
05/02/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		38.100,11
05/02/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.298,57		32.801,54
05/02/2024	I02037	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		32.645,30
05/02/2024	I02070	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.141,86		31.503,44
05/02/2024	I02143	DEBITO TED/IB	5.369,27		26.134,17
05/02/2024	I02062	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		25.895,85
06/02/2024	1Q58---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	7.648,54		18.247,31
06/02/2024	I02407	DEBITO TED/IB 62791532153 MARTA DE ARAUJ	275,00		17.972,31
09/02/2024	094386	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		17.343,18	35.315,49
09/02/2024	102735	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		186.089,82	221.405,31
09/02/2024	104996	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		52.339,22	273.744,53
09/02/2024	106006	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		1.534,78	275.279,31
14/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		274.859,31
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	149.912,46		124.946,85
28/02/2024	912314	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		74.521,52	199.468,37
28/02/2024	927598	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		8.362,43	207.830,80
28/02/2024	929153	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		258.572,79	466.403,59
28/02/2024	928309	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		85.612,12	552.015,71
28/02/2024	929705	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		284.349,85	836.365,56
28/02/2024	929720	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		145.115,01	981.480,57
28/02/2024	1Q58---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	866.893,72		114.586,85
29/02/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	1.252,07		113.334,78
29/02/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 59435348149 VANDERLE	1.306,10		112.028,68
29/02/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 32037295120 HAMILTON	1.065,74		110.962,94
29/02/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 75886146172 MARLENE	2.332,93		108.630,01
29/02/2024	I01646	DEBITO TED/IB 43297340100 AILTON HENRIQU	959,21		107.670,80
04/03/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		107.043,88
04/03/2024	I01854	DEBITO TED/IB	6.571,09		100.472,79
04/03/2024	018643	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		10.871,22	111.344,01
04/03/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.357,99		105.986,02
04/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		105.359,10
04/03/2024	I01844	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.134,40		104.224,70
04/03/2024	I01842	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		104.068,46
04/03/2024	I01843	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		103.830,14
04/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	69.334,28		34.495,86
05/03/2024	1Q58---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	7.668,87		26.826,99
11/03/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		26.406,99
13/03/2024	886909	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		618,03	27.025,02
13/03/2024	890434	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		19.097,10	46.122,12
13/03/2024	900018	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		46.941,26	93.063,38
13/03/2024	941117	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		70.000,00	163.063,38
13/03/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	159.841,86		3.221,52

Continua na pagina 2

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

67538-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2024	460679	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		71.073,57	74.295,09
27/03/2024	464695	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		84.865,77	159.160,86
27/03/2024	466824	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		87.005,82	246.166,68
27/03/2024	468141	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		290.000,00	536.166,68
27/03/2024	469101	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		242.817,15	778.983,83
27/03/2024	475854	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELELIZ		8.674,47	787.658,30
27/03/2024	1Q58---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	777.111,49		10.546,81
03/04/2024	I00341	DEBITO TED/IB 03165342180 MARIA APARECID	243,89		10.302,92
03/04/2024	815981	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		13.093,82	23.396,74
03/04/2024	1Q58---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	9.393,53		14.003,21
04/04/2024	I01259	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		13.846,97
04/04/2024	I01337	DEBITO TED/IB 14902512000158 SINDICATO S	5.357,99		8.488,98
04/04/2024	I01261	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.130,56		7.358,42
04/04/2024	I01260	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		7.120,10
04/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		6.493,18
04/04/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		5.866,26
04/04/2024	I01293	DEBITO TED/IB	6.571,09		-704,83
04/04/2024	820379	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		72.000,00	71.295,17
04/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		68.824,76
04/04/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	69.458,25		-633,49
04/04/2024	443679	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		12.000,00	11.366,51
09/04/2024	I01085	DEBITO TED/IB 98386921820 LUCIA HELENA L	4.200,00		7.166,51
09/04/2024	I01086	DEBITO TED/IB 98386921820 LUCIA HELENA L	4.200,00		2.966,51
09/04/2024	509042	ESTORNO T.E.D. 98386921820 LUCIA HELENA		4.200,00	7.166,51
09/04/2024	609042	ESTORNO T.E.D. 98386921820 LUCIA HELENA		4.200,00	11.366,51
10/04/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		10.946,51
16/04/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	4.200,00		6.746,51
16/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	4.200,00		2.546,51
19/04/2024	447529	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		10.636,51	13.183,02
19/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	158.782,27		-145.599,25
19/04/2024	170578	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		169.590,65	23.991,40
19/04/2024	178366	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		53.495,40	77.486,80
30/04/2024	376957	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		70.230,99	147.717,79
30/04/2024	457928	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		90.362,13	238.079,92
30/04/2024	458545	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		227.682,01	465.761,93
30/04/2024	459134	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELELIZ		8.674,47	474.436,40
30/04/2024	459578	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		350.000,00	824.436,40
30/04/2024	1Q58---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	815.764,44		8.671,96
30/04/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 46924302149 MARIA CL	1.408,56		7.263,40
06/05/2024	I02424	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.110,96		6.152,44
06/05/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.359,31		793,13
06/05/2024	I02422	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		636,89
06/05/2024	I02423	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	237,64		399,25
06/05/2024	615643	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		90.000,00	90.399,25
06/05/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		89.772,33
06/05/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		89.145,41
06/05/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	71.303,36		17.842,05
06/05/2024	I02523	DEBITO TED/IB	6.571,09		11.270,96
06/05/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	4.200,00		7.070,96
08/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		4.600,55
09/05/2024	405816	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	17.082,50
09/05/2024	1Q58---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	8.975,34		8.107,16
10/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		7.687,16
20/05/2024	490546	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		10.626,61	18.313,77
20/05/2024	102558	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		55.253,56	73.567,33
20/05/2024	157566	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		68.000,00	141.567,33
20/05/2024	167549	TED 37464948000108 PREF S P CIPA-ITR		19.000,00	160.567,33
20/05/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	159.927,97		639,36
29/05/2024	907932	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		212.259,42	212.898,78
29/05/2024	902039	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		104.042,43	316.941,21
29/05/2024	910625	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		380.000,00	696.941,21

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

67538-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2024	910641	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		41.147,87	738.089,08
29/05/2024	923294	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		8.674,47	746.763,55
29/05/2024	389057	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		70.641,13	817.404,68
29/05/2024	1Q58---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	809.971,33		7.433,35
04/06/2024	438390	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	19.915,30
05/06/2024	1Q58---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	8.975,34		10.939,96
05/06/2024	449478	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		10.685,28	21.625,24
05/06/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		20.998,32
05/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	629,92		20.368,40
05/06/2024	I01387	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.095,65		19.272,75
05/06/2024	I01327	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		19.034,43
05/06/2024	I01328	DEBITO TED/IB	6.571,09		12.463,34
05/06/2024	I01329	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		12.307,10
05/06/2024	604943	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		78.623,84	90.930,94
05/06/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		89.892,24
05/06/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	68.852,95		21.039,29
05/06/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.383,28		15.656,01
05/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		13.185,60
06/06/2024	805062	ESTORNO T.E.D.		6.571,09	19.756,69
10/06/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		19.311,69
10/06/2024	069726	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		148.709,21	168.020,90
10/06/2024	I01763	DEBITO TED/IB	6.571,09		161.449,81
20/06/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	160.507,22		942,59
28/06/2024	395948	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		84.495,12	85.437,71
28/06/2024	052731	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		99.411,38	184.849,09
28/06/2024	059185	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		385.000,00	569.849,09
28/06/2024	058084	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		388.855,32	958.704,41
28/06/2024	063649	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		6.235,51	964.939,92
28/06/2024	1Q58---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	799.719,82		165.220,10
28/06/2024	138882	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		58.522,77	223.742,87
28/06/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	3.141,50		220.601,37
28/06/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 04582052142 MAYCON F	880,00		219.721,37
28/06/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 00645550116 CLAUDIO	1.332,88		218.388,49
28/06/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 02019832143 TANIA SO	800,00		217.588,49
28/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 45820961153 TEREZA C	2.277,64		215.310,85
28/06/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 08187996412 MARIA CL	254,16		215.056,69
28/06/2024	I01338	DEBITO TED/IB 39379411855 AINARA FRANCIN	787,00		214.269,69
01/07/2024	503553	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,94	226.751,63
01/07/2024	1Q58---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	8.945,34		217.806,29
02/07/2024	I01101	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.133,03		216.673,26
02/07/2024	I01103	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		216.434,94
02/07/2024	I01100	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		216.278,70
02/07/2024	I01102	DEBITO TED/IB 14902512000158 SINDICATO S	5.362,10		210.916,60
02/07/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		210.289,68
02/07/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		209.662,76
02/07/2024	I01121	DEBITO TED/IB	6.726,62		202.936,14
02/07/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	68.209,30		134.726,84
02/07/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		133.688,14
04/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		131.217,73
10/07/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		130.772,73
12/07/2024	605152	TED 37464948000108 PREF M SP CIPA SERV		33.000,00	163.772,73
12/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	163.238,13		534,60
30/07/2024	315326	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA FELIZ		5.238,07	5.772,67
30/07/2024	319734	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		84.348,11	90.120,78
30/07/2024	360223	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		80.319,41	170.440,19
30/07/2024	337921	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		303.460,75	473.900,94
30/07/2024	402658	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		347.000,00	820.900,94
30/07/2024	405436	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		30.000,00	850.900,94
30/07/2024	1Q58---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	840.130,11		10.770,83
31/07/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 43276571153 ANALIA M	1.081,59		9.689,24
01/08/2024	508204	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,93	22.171,17

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

67538-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/08/2024	I01088	DEBITO TED/IB 49555189153 ROSANGELA VIRG	210,61		21.960,56
01/08/2024	1Q58---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	8.945,34		13.015,22
02/08/2024	I00916	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		12.858,98
02/08/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		12.232,06
02/08/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	69.856,45		-57.624,39
02/08/2024	765375	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		57.164,02	-460,37
02/08/2024	426709	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		70.274,93	69.814,56
02/08/2024	772480	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAPELIZ		997,43	70.811,99
02/08/2024	I00914	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.138,54		69.673,45
02/08/2024	I00915	DEBITO TED/IB	6.726,62		62.946,83
02/08/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		61.908,13
02/08/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.362,10		56.546,03
02/08/2024	I00917	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		56.307,71
02/08/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		55.680,79
02/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		53.210,38
12/08/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		52.765,38
20/08/2024	258533	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		117.000,00	169.765,38
20/08/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	167.913,88		1.851,50
30/08/2024	307413	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		81.587,43	83.438,93
30/08/2024	734511	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		101.608,51	185.047,44
30/08/2024	735724	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		390.000,00	575.047,44
30/08/2024	736908	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAPELIZ		6.235,50	581.282,94
30/08/2024	736760	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		361.491,68	942.774,62
30/08/2024	1Q58---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	837.037,89		105.736,73
03/09/2024	I01029	DEBITO TED/IB	7.483,36		98.253,37
03/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	70.069,74		28.183,63
03/09/2024	I01012	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		28.027,39
03/09/2024	I01014	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.038,64		26.988,75
03/09/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		26.361,83
03/09/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		25.734,91
03/09/2024	I01013	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	237,64		25.497,27
03/09/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		24.458,57
03/09/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.362,10		19.096,47
04/09/2024	942494	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		100.000,00	119.096,47
04/09/2024	394194	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,97	131.578,44
04/09/2024	1Q58---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	8.945,37		122.633,07
04/09/2024	903092	ESTORNO T.E.D.		7.483,36	130.116,43
04/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	130.000,00		116,43
10/09/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		-328,57
10/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	2.470,41		-2.798,98
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.798,98	0,00
20/09/2024	172616	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		52.836,19	52.836,19
20/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52.835,19		1,00
27/09/2024	346404	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		78.353,46	78.354,46
27/09/2024	229862	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		60.000,00	138.354,46
27/09/2024	228067	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		250.000,00	388.354,46
27/09/2024	230526	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		314.324,52	702.678,98
27/09/2024	232790	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAPELIZ		5.923,29	708.602,27
27/09/2024	1Q58---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	802.363,21		-93.760,94
27/09/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 75886146172 MARLENE	1.087,71		-94.848,65
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94.848,65	0,00
30/09/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		-626,92
30/09/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		-1.253,84
30/09/2024	I01285	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.136,01		-2.389,85
30/09/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	66.506,61		-68.896,46
30/09/2024	I01269	DEBITO TED/IB	10.143,74		-79.040,20
30/09/2024	I01275	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	236,97		-79.277,17
30/09/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-80.315,87
30/09/2024	I01274	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		-80.472,11
30/09/2024	434008	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		39.536,19	-40.935,92
30/09/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.308,56		-46.244,48

Continua na pagina 5

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

67538-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	1.737,38		-47.981,86
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.561,81	-15.420,05
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.420,05	0,00
01/10/2024	466807	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	12.481,95
01/10/2024	1Q58---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	8.904,57		3.577,38
01/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.576,38		1,00
10/10/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		-355,00
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,00	0,00
15/10/2024	453541	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		350.000,00	350.000,00
15/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	349.999,00		1,00
18/10/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	167.015,28		-167.014,28
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.140,91	-129.873,37
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.580,74	-126.292,63
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.292,63	0,00
25/10/2024	393648	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		78.000,00	78.000,00
25/10/2024	596096	TED 20016751000103 SAO PEDROCRANCAFELIZ		5.000,00	83.000,00
25/10/2024	642301	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		140.000,00	223.000,00
25/10/2024	655274	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	523.000,00
25/10/2024	658251	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		200.000,00	723.000,00
25/10/2024	1Q58---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	863.940,37		-140.940,37
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140.940,37	0,00
29/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00645550116 CLAUDIO	800,00		-800,00
29/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	1.405,23		-2.205,23
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.205,23	0,00
30/10/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.325,47		-5.325,47
30/10/2024	412075	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		2.402,48	-2.922,99
30/10/2024	589900	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		133.904,47	130.981,48
30/10/2024	591723	TED 20016751000103 SAO PEDROCRANCAFELIZ		923,28	131.904,76
30/10/2024	I00804	DEBITO TED/IB 53512022120 MARCOS DA SILV	2.346,70		129.558,06
30/10/2024	591028	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		5.137,08	134.695,14
30/10/2024	I00826	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		134.538,90
30/10/2024	I00827	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		134.300,58
30/10/2024	I00828	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.133,04		133.167,54
30/10/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		132.128,84
30/10/2024	I00841	DEBITO TED/IB	12.620,63		119.508,21
30/10/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		118.881,29
30/10/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		118.254,37
30/10/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	64.671,42		53.582,95
30/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	53.581,95		1,00
05/11/2024	1Q58---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	8.794,41		-8.793,41
05/11/2024	437205	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	3.688,54
05/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.687,54		1,00
11/11/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		-355,00
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,00	0,00
19/11/2024	417499	TED 37464948000108 PREF M S P CIPA MOV		100.000,00	100.000,00
19/11/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	166.401,07		-66.401,07
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.401,07	0,00
28/11/2024	352624	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		76.616,04	76.616,04
28/11/2024	478998	TED 20016751000103 SAO PEDROCRANCAFELIZ		5.923,28	82.539,32
28/11/2024	479600	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		150.598,89	233.138,21
28/11/2024	480727	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		356.963,13	590.101,34
28/11/2024	487353	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		360.000,00	950.101,34
28/11/2024	1Q58---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	946.637,67		3.463,67
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.462,67		1,00
02/12/2024	CX246355	TRANSF ENTRE CONTAS 97335487153 GISELLI	500,00		-499,00
02/12/2024	CX246397	TRANSF ENTRE CONTAS 02324568101 NEWDYO J	440,00		-939,00
02/12/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 69276684115 SAMUEL O	11.581,03		-12.520,03
02/12/2024	I01324	DEBITO TED/IB 05956660198 DANIELY APAREC	1.241,71		-13.761,74
02/12/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 97335606187 ELISANGE	3.627,71		-17.389,45
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.155,30	-3.234,15
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.234,15	0,00

Continua na pagina 6

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

67538-5

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2024	063833	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		38.782,78	38.782,78
03/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	38.781,78		1,00
04/12/2024	I00361	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-237,32
04/12/2024	I00362	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		-393,56
04/12/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		-1.020,48
04/12/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	696,92		-1.717,40
04/12/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-2.756,10
04/12/2024	I00356	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.133,55		-3.889,65
04/12/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.329,68		-9.219,33
04/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	64.092,38		-73.311,71
04/12/2024	I00374	DEBITO TED/IB	12.620,63		-85.932,34
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.469,78	-35.462,56
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.694,55	-31.768,01
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.464,03	-28.303,98
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.303,98	0,00
06/12/2024	490722	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	12.481,95
06/12/2024	1Q58---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	8.877,02		3.604,93
06/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.603,93		1,00
10/12/2024	227187	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		500.000,00	500.001,00
10/12/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		499.645,00
10/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.644,00		1,00
17/12/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	166.814,31		-166.813,31
17/12/2024	076215	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		477.000,00	310.186,69
17/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	310.185,69		1,00
19/12/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	141.199,32		-141.198,32
19/12/2024	418593	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		10.871,62	-130.326,70
19/12/2024	1Q58---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	18.707,63		-149.034,33
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.493,50	-138.540,83
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.607,08	-134.933,75
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134.933,75	0,00
23/12/2024	609935	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.791,24	300.791,24
23/12/2024	610689	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		200.000,00	500.791,24
23/12/2024	619697	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		5.923,28	506.714,52
23/12/2024	1Q58---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	1.122.293,32		-615.578,80
23/12/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 38808331172 VALDILEN	314,86		-615.893,66
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		365.167,22	-250.726,44
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250.726,44	0,00
26/12/2024	I00526	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		-156,24
26/12/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	626,92		-783,16
26/12/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.304,24		-6.087,40
26/12/2024	CX721842	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	626,92		-6.714,32
26/12/2024	I00524	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-6.952,64
26/12/2024	I00534	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.134,40		-8.087,04
26/12/2024	I00532	DEBITO TED/IB 98386921820 LUCIA HELENA L	2.077,40		-10.164,44
26/12/2024	I00537	DEBITO TED/IB	12.620,63		-22.785,07
26/12/2024	226122	ESTORNO T.E.D. 98386921820 LUCIA HELENA		2.077,40	-20.707,67
26/12/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	62.034,74		-82.742,41
26/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	2.077,40		-84.819,81
26/12/2024	110121	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		30.000,00	-54.819,81
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.819,81	0,00
30/12/2024	751754	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		62.006,65	62.006,65
30/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	62.005,65		1,00

SALDO ATUAL : 1,00