

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

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
10/01/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
10/01/2025	1Q58---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	7.871,60		-8.182,10
10/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.794,44	-3.387,66
10/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.387,66	0,00
30/01/2025	147603	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		432.000,00	432.000,00
30/01/2025	150512	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		330.914,37	762.914,37
30/01/2025	151592	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		158.906,98	921.821,35
30/01/2025	1Q58---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	823.955,11		97.866,24
30/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	97.865,24		1,00
31/01/2025	I00836	DEBITO TED/IB 58128433172 ESTER BERNARDO	61.257,40		-61.256,40
31/01/2025	777714	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	38.743,60
31/01/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 79886442115 VALTER S	1.666,67		37.076,93
31/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	37.075,93		1,00
04/02/2025	385225	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		53.757,47	53.758,47
04/02/2025	I01177	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	156,24		53.602,23
04/02/2025	I01178	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	236,29		53.365,94
04/02/2025	I01179	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.206,03		52.159,91
04/02/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.760,88		46.399,03
04/02/2025	I01236	DEBITO TED/IB	12.620,63		33.778,40
04/02/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		32.739,70
04/02/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	60.528,13		-27.788,43
04/02/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	673,99		-28.462,42
04/02/2025	CX358231	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-29.136,41
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.136,41	0,00
07/02/2025	602453	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		11.005,85	11.005,85
07/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.004,85		1,00
10/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
10/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	409,50		-720,00
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		720,00	0,00
11/02/2025	353766	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		400.000,00	400.000,00
11/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.999,00		1,00
20/02/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	181.084,47		-181.083,47
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.964,15	-152.119,32
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.037,85	-54.081,47
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.136,96	-16.944,51
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.016,49	-5.928,02
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.928,02	0,00
28/02/2025	239701	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		55.276,39	55.276,39
28/02/2025	809921	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		141.803,80	197.080,19
28/02/2025	410134	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		331.564,56	528.644,75
28/02/2025	1Q58---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	872.970,24		-344.325,49
28/02/2025	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	949,13		-345.274,62
28/02/2025	I01287	DEBITO TED/IB 38809222172 JOAO VIEIRA DO	709,35		-345.983,97
28/02/2025	CX175238	TRANSF ENTRE CONTAS 00689616180 EDILENE	235,19		-346.219,16
28/02/2025	CX175240	TRANSF ENTRE CONTAS 10429233108 CAMYLA A	2.423,74		-348.642,90
28/02/2025	I01391	DEBITO TED/IB 97335398134 ROSENILDA MEND	1.310,54		-349.953,44
28/02/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 79993060100 EDNA APA	407,91		-350.361,35
28/02/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 96669063172 MARCIANA	419,29		-350.780,64
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350.780,64	0,00
05/03/2025	I01975	DEBITO TED/IB	15.620,63		-15.620,63
05/03/2025	517124	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	84.379,37
05/03/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.905,34		25.474,03
05/03/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNIA	673,99		24.800,04
05/03/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		23.761,34
05/03/2025	CX845661	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		23.087,35
05/03/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.174,70		16.912,65
05/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.911,65		1,00
06/03/2025	I01527	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-237,32
06/03/2025	I01528	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.199,27		-1.436,59
06/03/2025	I01529	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-1.694,10

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

67538-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.694,10	0,00
07/03/2025	I01692	DEBITO TED/IB 43272819134 MARINALDA ROSA	384,44		-384,44
07/03/2025	I01693	DEBITO TED/IB 81417071168 CLAUDENICE PER	416,90		-801,34
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		801,34	0,00
10/03/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	422,75		-422,75
10/03/2025	882001	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		500.000,00	499.577,25
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.576,25		1,00
19/03/2025	464085	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		106.716,68	106.717,68
19/03/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	210.566,06		-103.848,38
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.462,64	-62.385,74
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.931,23	-45.454,51
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.454,51	0,00
28/03/2025	274678	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		305.181,94	305.181,94
28/03/2025	301022	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		167.794,21	472.976,15
28/03/2025	1Q58---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	896.270,01		-423.293,86
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		423.293,86	0,00
31/03/2025	165309	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	100.000,00
31/03/2025	I00862	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		99.742,49
31/03/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 66703360120 RAQUEL S	461,79		99.280,70
31/03/2025	I00863	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.120,22		98.160,48
31/03/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.205,68		91.954,80
31/03/2025	I00864	DEBITO TED/IB	15.620,63		76.334,17
31/03/2025	I00861	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		76.095,85
31/03/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.106,47		17.989,38
31/03/2025	CX151038	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		17.315,39
31/03/2025	CX151084	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		16.641,40
31/03/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		15.602,70
31/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15.601,70		1,00
09/04/2025	782243	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		200.000,00	200.001,00
09/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00		1,00
10/04/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
11/04/2025	760913	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		284.000,00	284.000,00
11/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	283.999,00		1,00
15/04/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	215.587,37		-215.586,37
15/04/2025	464138	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		215.000,00	-586,37
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		586,37	0,00
29/04/2025	410148	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		49.937,58	49.937,58
29/04/2025	162059	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		154.673,08	204.610,66
29/04/2025	177322	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		339.610,94	544.221,60
29/04/2025	1Q58---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	850.923,00		-306.701,40
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.826,06	-275.875,34
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.638,14	-260.237,20
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.302,28	-59.934,92
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.934,92	0,00
30/04/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 93992572153 FABIANA	3.830,56		-3.830,56
30/04/2025	CX851451	TRANSF ENTRE CONTAS 72265108120 NATHIELI	1.200,00		-5.030,56
30/04/2025	515369	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	94.969,44
30/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	94.968,44		1,00
05/05/2025	I00966	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-256,51
05/05/2025	I00967	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-494,83
05/05/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.187,53		-6.682,36
05/05/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-7.721,06
05/05/2025	I00968	DEBITO TED/IB	19.564,94		-27.286,00
05/05/2025	CX774029	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-27.959,99
05/05/2025	CX774081	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-28.633,98
05/05/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.106,47		-86.740,45
05/05/2025	I00990	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.118,10		-87.858,55
05/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		87.858,55	0,00
09/05/2025	798390	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		139.000,00	139.000,00
09/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	138.999,00		1,00

Continua na pagina 3

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

67538-5

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
13/05/2025	430560	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		248.000,00	248.000,00
13/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	247.999,00		1,00
20/05/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	215.177,43		-215.176,43
20/05/2025	353965	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		97.000,00	-118.176,43
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118.176,43	0,00
22/05/2025	396092	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.000,00
22/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	299.999,00		1,00
29/05/2025	383028	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		154.409,43	154.410,43
29/05/2025	434332	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		49.937,58	204.348,01
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	204.347,01		1,00
30/05/2025	1Q58---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	880.554,25		-880.553,25
30/05/2025	236485	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		159.148,78	-721.404,47
30/05/2025	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 50124196420 MARIA MA	1.902,08		-723.306,55
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.380,01	-704.926,54
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.228,58	-609.697,96
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.272,94	-470.425,02
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		248.422,54	-222.002,48
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.002,48	0,00
03/06/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-1.038,70
03/06/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.042,30		-7.081,00
03/06/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	70.874,68		-77.955,68
03/06/2025	I00697	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-78.194,00
03/06/2025	I00698	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-78.451,51
03/06/2025	CX71835	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-79.125,50
03/06/2025	I00699	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.120,22		-80.245,72
03/06/2025	CX71873	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-80.919,71
03/06/2025	I00709	DEBITO TED/IB	19.693,87		-100.613,58
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.253,41	-22.360,17
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.360,17	0,00
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,50	0,00
11/06/2025	903266	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		344.000,00	344.000,00
11/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	343.999,00		1,00
18/06/2025	956199	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		235.000,00	235.001,00
18/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	214.424,96		20.576,04
18/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.575,04		1,00
27/06/2025	970986	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.001,00
27/06/2025	339057	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		61.063,22	361.064,22
27/06/2025	801906	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		153.437,65	514.501,87
27/06/2025	1Q58---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	925.891,88		-411.390,01
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182.168,59	-229.221,42
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229.221,42	0,00
01/07/2025	I00552	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	237,64		-237,64
01/07/2025	I00553	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-495,15
01/07/2025	I00554	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.056,76		-1.551,91
01/07/2025	CX924775	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-2.225,90
01/07/2025	CX924808	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-2.899,89
01/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-3.938,59
01/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	5.994,28		-9.932,87
01/07/2025	I00555	DEBITO TED/IB	19.693,87		-29.626,74
01/07/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	55.937,91		-85.564,65
01/07/2025	845511	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		76.868,72	-8.695,93
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.695,93	0,00
10/07/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,50	0,00
17/07/2025	990661	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		700.000,00	700.000,00
17/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	699.999,00		1,00
18/07/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	209.247,48		-209.246,48
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.486,25	-102.760,23

Continua na pagina 4

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

67538-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.632,68	-82.127,55
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.127,55	0,00
30/07/2025	443821	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.000,00
30/07/2025	362740	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		43.171,93	343.171,93
30/07/2025	1Q58--92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	831.154,50		-487.982,57
30/07/2025	482898	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		130.234,41	-357.748,16
30/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	171,53		-357.919,69
30/07/2025	I00433	DEBITO TED/IB 38809222172 JOAO VIEIRA DO	209,64		-358.129,33
30/07/2025	I00434	DEBITO TED/IB 51332760104 WILSON LUIZ DO	531,05		-358.660,38
30/07/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	47,38		-358.707,76
30/07/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 78674808115 EUDES RO	2.898,59		-361.606,35
30/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361.606,35	0,00
31/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOSE COS	343,06		-343,06
31/07/2025	I00378	DEBITO TED/IB 89693426134 VANIA CRISTINA	89,54		-432,60
31/07/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 48229482187 MAURO PE	477,54		-910,14
31/07/2025	I00405	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-1.148,46
31/07/2025	I00407	DEBITO TED/IB	22.264,15		-23.412,61
31/07/2025	I00406	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-23.670,12
31/07/2025	I00408	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	993,30		-24.663,42
31/07/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	55.315,41		-79.978,83
31/07/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.333,23		-86.312,06
31/07/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-87.350,76
31/07/2025	CX972722	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-88.024,75
31/07/2025	CX972762	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-88.698,74
31/07/2025	780523	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		142.423,61	53.724,87
31/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	53.723,87		1,00
11/08/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
19/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	210.774,46		-210.774,46
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210.774,46	0,00
20/08/2025	996913	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		447.000,00	447.000,00
20/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	446.999,00		1,00
29/08/2025	405541	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		49.937,58	49.938,58
29/08/2025	327303	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		158.591,58	208.530,16
29/08/2025	1Q58--93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	563.789,22		-355.259,06
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.462,65	-308.796,41
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.874,52	-254.921,89
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		254.921,89	0,00
03/09/2025	I00559	DEBITO TED/IB	8.356,48		-8.356,48
03/09/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.699,31		-11.055,79
03/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	34.785,17		-45.840,96
03/09/2025	I00565	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	155,53		-45.996,49
03/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-47.035,19
03/09/2025	I00566	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-47.280,48
03/09/2025	I00567	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-47.537,99
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.537,99	0,00
10/09/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/09/2025	317858	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		450.000,00	449.688,50
10/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	449.687,50		1,00
19/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	122.582,10		-122.581,10
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.581,10	0,00
29/09/2025	4071446	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,00	10,00
29/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9,00		1,00
30/09/2025	397551	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		50.250,19	50.251,19
30/09/2025	948942	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		124.818,78	175.069,97
30/09/2025	1Q58--94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	587.127,07		-412.057,10
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.705,94	-389.351,16
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389.351,16	0,00
01/10/2025	I00416	DEBITO TED/IB 01517253144 IRIS REGINA DO	1.301,39		-1.301,39
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.301,39	0,00
02/10/2025	I00436	DEBITO TED/IB	8.509,47		-8.509,47

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

67538-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2025	I00433	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-8.754,76
02/10/2025	I00434	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-9.012,27
02/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-10.050,97
02/10/2025	I00435	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-10.603,01
02/10/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.791,25		-13.394,26
02/10/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	35.097,58		-48.491,84
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.491,84	0,00
08/10/2025	074663	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		150.000,00	150.000,00
08/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	149.999,00		1,00
10/10/2025	814785	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		279.000,00	279.001,00
10/10/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		278.734,00
10/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	278.733,00		1,00
15/10/2025	816902	TED 37464948000108 PREF M S P CIPA MOV		200.000,00	200.001,00
15/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00		1,00
20/10/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	124.344,19		-124.343,19
20/10/2025	518874	TED 37464948000108 PREF M S P CIPA MOV		150.000,00	25.656,81
20/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.655,81		1,00
24/10/2025	1Q58---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	560.482,23		-560.481,23
24/10/2025	347797	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		50.250,49	-510.230,74
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.423,90	-498.806,84
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9,01	-498.797,83
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.197,59	-348.600,24
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279.040,48	-69.559,76
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.559,76	0,00
04/11/2025	I00573	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-245,29
04/11/2025	I00575	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-502,80
04/11/2025	I00576	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	549,93		-1.052,73
04/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	42.206,89		-43.259,62
04/11/2025	I00574	DEBITO TED/IB	8.673,04		-51.932,66
04/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-52.971,36
04/11/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-55.771,02
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.771,02	0,00
05/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 89039661120 NILTON R	452,33		-452,33
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		452,33	0,00
10/11/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
11/11/2025	785247	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		473.000,00	473.000,00
11/11/2025	807755	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		100.000,00	573.000,00
11/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	572.999,00		1,00
18/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	53.897,40		-53.896,40
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.896,40	0,00
28/11/2025	1Q58---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	607.490,70		-607.490,70
28/11/2025	686923	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		50.250,49	-557.240,21
28/11/2025	I00742	DEBITO TED/IB 89693426134 VANIA CRISTINA	3.107,05		-560.347,26
28/11/2025	395648	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		164.400,31	-395.946,95
28/11/2025	CX817804	TRANSF ENTRE CONTAS 02069479170 ROSANGEL	892,86		-396.839,81
28/11/2025	CX817874	TRANSF ENTRE CONTAS 97335568153 JEUSENI	1.210,05		-398.049,86
28/11/2025	I00910	DEBITO TED/IB 39611434120 DONIZETE JOSE	1.658,47		-399.708,33
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.406,46	-379.301,87
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.735,13	-353.566,74
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		353.566,74	0,00
02/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-2.799,66
02/12/2025	I00417	DEBITO TED/IB	8.526,47		-11.326,13
02/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.935,83		-56.261,96
02/12/2025	I00414	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	254,63		-56.516,59
02/12/2025	I00415	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-56.774,10
02/12/2025	I00416	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-57.326,14
02/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-58.364,84
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.364,84	0,00
16/12/2025	624009	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		800.000,00	800.000,00
16/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	799.999,00		1,00

CCPI VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

67538-5

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	47.835,86		-47.834,86
18/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	48.582,41		-96.417,27
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.417,27	0,00
23/12/2025	1Q58---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	626.916,46		-626.916,46
23/12/2025	728010	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		58.730,17	-568.186,29
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.693,35	-502.492,94
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		502.492,94	0,00
29/12/2025	I00208	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-259,30
29/12/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-3.058,96
29/12/2025	I00210	DEBITO TED/IB	9.566,40		-12.625,36
29/12/2025	I00207	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-12.882,87
29/12/2025	I00209	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-13.434,91
29/12/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-14.473,61
29/12/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.935,83		-59.409,44
29/12/2025	I00327	DEBITO TED/IB 06193748105 TALITA DOS SAN	4.240,42		-63.649,86
29/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.649,86	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519