

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

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/06/2026 | I00324 | DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S | 259,30 | | -259,30 |
| 02/06/2026 | I00325 | DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S | 272,08 | | -531,38 |
| 02/06/2026 | I00326 | DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S | 608,08 | | -1.139,46 |
| 02/06/2026 | SI00048 | TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI | 2.881,33 | | -4.020,79 |
| 02/06/2026 | I00327 | DEBITO TED/IB | 9.566,40 | | -13.587,19 |
| 02/06/2026 | SI00037 | TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE | 1.038,70 | | -14.625,89 |
| 02/06/2026 | SI00061 | TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE | 41.235,47 | | -55.861,36 |
| 02/06/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 55.861,36 | 0,00 |
| 05/06/2026 | | CESTA DE RELACIONAMENTO | 267,00 | | -267,00 |
| 05/06/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 267,00 | 0,00 |
| 10/06/2026 | 865338 | TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI | | 391.000,00 | 391.000,00 |
| 10/06/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 390.999,00 | | 1,00 |
| 15/06/2026 | 9C8----18 | CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI VALE S | | 100,00 | 101,00 |
| 15/06/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 100,00 | | 1,00 |
| 17/06/2026 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO | 53.508,73 | | -53.507,73 |
| 17/06/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 53.507,73 | 0,00 |
| 18/06/2026 | I00176 | DEBITO TED/IB 55014607187 LUIZ HENRIQUE | 2.176,79 | | -2.176,79 |
| 18/06/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.176,79 | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519