

```
=====
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA                                67538-5
R. RUI BARBOSA, 335
CENTRO                78835-000
SAO PEDRO DA CIPA    MT
DISP.:                9.812,42 LIMITE:                PAG.: 00001
                                0,00 UTILIZ.:                0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/**** *****  S A L D O   A N T E R I O R                                10.382,41
02/02/2024 SI00180   TRANSF ENTRE CONTAS 02548718107 ROSILANE MONICA          569,99          9.812,42
=====
SALDO ATUAL.....:                9.812,42                                9.812,42
SALDO APL. AUTOM.:                0,00 |
SALDO BLOQUEADO...:                0,00 |
BLOQUEIO JUDICIAL:            8.260,00 |
SALDO MEDIO .....:            5.191,21 |
IOF Adicional Adto Depositante:                0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.:                0,00 |
IOF Básico Adto Depositante...:                0,00 |
IOF Básico Cheque Especial....:                0,00 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.382,41
02/02/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02548718107 ROS	569,99		9.812,42
05/02/2024	960845	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		10.871,22	20.683,64
05/02/2024	039491	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		87.688,34	108.371,98
05/02/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	69.018,03		39.353,95
05/02/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		38.727,03
05/02/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	626,92		38.100,11
05/02/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158	5.298,57		32.801,54
05/02/2024	I02037	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	156,24		32.645,30
05/02/2024	I02070	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	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 SINDIC	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	275,00		17.972,31
09/02/2024	094386	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		17.343,18	35.315,49
09/02/2024	102735	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		186.089,82	221.405,31
09/02/2024	104996	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		52.339,22	273.744,53
09/02/2024	106006	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		1.534,78	275.279,31
14/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		274.859,31
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	149.912,46		124.946,85
28/02/2024	912314	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		74.521,52	199.468,37
28/02/2024	927598	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		8.362,43	207.830,80
28/02/2024	929153	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		258.572,79	466.403,59
28/02/2024	928309	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		85.612,12	552.015,71
28/02/2024	929705	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		284.349,85	836.365,56
28/02/2024	929720	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		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 EUD	1.252,07		113.334,78
29/02/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 59435348149 VAN	1.306,10		112.028,68
29/02/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 32037295120 HAM	1.065,74		110.962,94
29/02/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 75886146172 MAR	2.332,93		108.630,01
29/02/2024	I01646	DEBITO TED/IB 43297340100 AILTON HE	959,21		107.670,80
=====					
				SALDO ATUAL :	107.670,80
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			107.670,80
04/03/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	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 PI		10.871,22	111.344,01
04/03/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158	5.357,99		105.986,02
04/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	626,92		105.359,10
04/03/2024	I01844	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	1.134,40		104.224,70
04/03/2024	I01842	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	156,24		104.068,46
04/03/2024	I01843	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	238,32		103.830,14
04/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	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 PEDROCRIANCA		618,03	27.025,02
13/03/2024	890434	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		19.097,10	46.122,12
13/03/2024	900018	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		46.941,26	93.063,38
13/03/2024	941117	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		70.000,00	163.063,38
13/03/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	159.841,86		3.221,52
27/03/2024	460679	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		71.073,57	74.295,09
27/03/2024	464695	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		84.865,77	159.160,86
27/03/2024	466824	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		87.005,82	246.166,68
27/03/2024	468141	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		290.000,00	536.166,68
27/03/2024	469101	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		242.817,15	778.983,83
27/03/2024	475854	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		8.674,47	787.658,30
27/03/2024	1Q58---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	777.111,49		10.546,81
=====					
SALDO ATUAL :					10.546,81
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.546,81
03/04/2024	I00341	DEBITO TED/IB 03165342180 MARIA APA	243,89		10.302,92
03/04/2024	815981	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		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 SINDIC	156,24		13.846,97
04/04/2024	I01337	DEBITO TED/IB 14902512000158 SINDIC	5.357,99		8.488,98
04/04/2024	I01261	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	1.130,56		7.358,42
04/04/2024	I01260	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	238,32		7.120,10
04/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		6.493,18
04/04/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	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		72.000,00	71.295,17
04/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA	2.470,41		68.824,76
04/04/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	69.458,25		-633,49
04/04/2024	443679	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		12.000,00	11.366,51
09/04/2024	I01085	DEBITO TED/IB 98386921820 LUCIA HEL	4.200,00		7.166,51
09/04/2024	I01086	DEBITO TED/IB 98386921820 LUCIA HEL	4.200,00		2.966,51
09/04/2024	509042	ESTORNO T.E.D. 98386921820 LUCIA HE		4.200,00	7.166,51
09/04/2024	609042	ESTORNO T.E.D. 98386921820 LUCIA HE		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 LUC	4.200,00		6.746,51
16/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUC	4.200,00		2.546,51
19/04/2024	447529	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		10.636,51	13.183,02
19/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	158.782,27		-145.599,25
19/04/2024	170578	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		169.590,65	23.991,40
19/04/2024	178366	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		53.495,40	77.486,80
30/04/2024	376957	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		70.230,99	147.717,79
30/04/2024	457928	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		90.362,13	238.079,92
30/04/2024	458545	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		227.682,01	465.761,93
30/04/2024	459134	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		8.674,47	474.436,40
30/04/2024	459578	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		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 MAR	1.408,56		7.263,40
SALDO ATUAL :					7.263,40
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.263,40
06/05/2024	I02424	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	1.110,96		6.152,44
06/05/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158	5.359,31		793,13
06/05/2024	I02422	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	156,24		636,89
06/05/2024	I02423	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	237,64		399,25
06/05/2024	615643	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		90.000,00	90.399,25
06/05/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		89.772,33
06/05/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	626,92		89.145,41
06/05/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	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 LUC	4.200,00		7.070,96
08/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA	2.470,41		4.600,55
09/05/2024	405816	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		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		10.626,61	18.313,77
20/05/2024	102558	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		55.253,56	73.567,33
20/05/2024	157566	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		68.000,00	141.567,33
20/05/2024	167549	TED 37464948000108 PREF S P CIPA-IT		19.000,00	160.567,33
20/05/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	159.927,97		639,36
29/05/2024	907932	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		212.259,42	212.898,78
29/05/2024	902039	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		104.042,43	316.941,21
29/05/2024	910625	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		380.000,00	696.941,21
29/05/2024	910641	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		41.147,87	738.089,08
29/05/2024	923294	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		8.674,47	746.763,55
29/05/2024	389057	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		70.641,13	817.404,68
29/05/2024	1Q58---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	809.971,33		7.433,35
SALDO ATUAL :					7.433,35
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.433,35
04/06/2024	438390	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		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		10.685,28	21.625,24
05/06/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		20.998,32
05/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	629,92		20.368,40
05/06/2024	I01387	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	1.095,65		19.272,75
05/06/2024	I01327	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	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 SINDIC	156,24		12.307,10
05/06/2024	604943	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		78.623,84	90.930,94
05/06/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUC	1.038,70		89.892,24
05/06/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	68.852,95		21.039,29
05/06/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158	5.383,28		15.656,01
05/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA	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		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 D	160.507,22		942,59
28/06/2024	395948	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		84.495,12	85.437,71
28/06/2024	052731	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		99.411,38	184.849,09
28/06/2024	059185	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		385.000,00	569.849,09
28/06/2024	058084	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		388.855,32	958.704,41
28/06/2024	063649	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		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		58.522,77	223.742,87
28/06/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 53160827100 JOS	3.141,50		220.601,37
28/06/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 04582052142 MAY	880,00		219.721,37
28/06/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 00645550116 CLA	1.332,88		218.388,49
28/06/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 02019832143 TAN	800,00		217.588,49
28/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 45820961153 TER	2.277,64		215.310,85
28/06/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 08187996412 MAR	254,16		215.056,69
28/06/2024	I01338	DEBITO TED/IB 39379411855 AINARA FR	787,00		214.269,69
				SALDO ATUAL :	214.269,69
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					