

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 07/2024 A 07/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			214.269,69
01/07/2024	503553	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		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 SINDIC	1.133,03		216.673,26
02/07/2024	I01103	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	238,32		216.434,94
02/07/2024	I01100	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	156,24		216.278,70
02/07/2024	I01102	DEBITO TED/IB 14902512000158 SINDIC	5.362,10		210.916,60
02/07/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		210.289,68
02/07/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	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	68.209,30		134.726,84
02/07/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUC	1.038,70		133.688,14
04/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA	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 S		33.000,00	163.772,73
12/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	163.238,13		534,60
30/07/2024	315326	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		5.238,07	5.772,67
30/07/2024	319734	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		84.348,11	90.120,78
30/07/2024	360223	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		80.319,41	170.440,19
30/07/2024	337921	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		303.460,75	473.900,94
30/07/2024	402658	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		347.000,00	820.900,94
30/07/2024	405436	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		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 ANA	1.081,59		9.689,24
=====					
SALDO ATUAL :					9.689,24
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					