

|                                      |           |                                     |                           |               |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| 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 08/2024 A 08/2024        |           |                                     |                           |               |            |
| =====                                |           |                                     |                           |               |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo      |
| =====                                |           |                                     |                           |               |            |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 9.689,24   |
| 01/08/2024                           | 508204    | TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI |                           | 12.481,93     | 22.171,17  |
| 01/08/2024                           | I01088    | DEBITO TED/IB 49555189153 ROSANGELA | 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 SINDIC | 156,24                    |               | 12.858,98  |
| 02/08/2024                           | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL | 626,92                    |               | 12.232,06  |
| 02/08/2024                           | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117  | 69.856,45                 |               | -57.624,39 |
| 02/08/2024                           | 765375    | TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA  |                           | 57.164,02     | -460,37    |
| 02/08/2024                           | 426709    | TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP  |                           | 70.274,93     | 69.814,56  |
| 02/08/2024                           | 772480    | TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA |                           | 997,43        | 70.811,99  |
| 02/08/2024                           | I00914    | DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC | 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 LUC | 1.038,70                  |               | 61.908,13  |
| 02/08/2024                           | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158  | 5.362,10                  |               | 56.546,03  |
| 02/08/2024                           | I00917    | DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC | 238,32                    |               | 56.307,71  |
| 02/08/2024                           | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL | 626,92                    |               | 55.680,79  |
| 02/08/2024                           |           | LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA | 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  |                           | 117.000,00    | 169.765,38 |
| 20/08/2024                           | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D | 167.913,88                |               | 1.851,50   |
| 30/08/2024                           | 307413    | TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP  |                           | 81.587,43     | 83.438,93  |
| 30/08/2024                           | 734511    | TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA  |                           | 101.608,51    | 185.047,44 |
| 30/08/2024                           | 735724    | TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED |                           | 390.000,00    | 575.047,44 |
| 30/08/2024                           | 736908    | TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA |                           | 6.235,50      | 581.282,94 |
| 30/08/2024                           | 736760    | TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA  |                           | 361.491,68    | 942.774,62 |
| 30/08/2024                           | 1Q58---75 | DEB. FOLHA PAGTO 000075             | 837.037,89                |               | 105.736,73 |
| =====                                |           |                                     |                           |               |            |
|                                      |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 105.736,73 |
| =====                                |           |                                     |                           |               |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |                           |               |            |
| =====                                |           |                                     |                           |               |            |