

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			105.736,73
03/09/2024	I01029	DEBITO TED/IB	7.483,36		98.253,37
03/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117	70.069,74		28.183,63
03/09/2024	I01012	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	156,24		28.027,39
03/09/2024	I01014	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDIC	1.038,64		26.988,75
03/09/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MIL	626,92		26.361,83
03/09/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MIL	626,92		25.734,91
03/09/2024	I01013	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDIC	237,64		25.497,27
03/09/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUC	1.038,70		24.458,57
03/09/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158	5.362,10		19.096,47
04/09/2024	942494	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC		100.000,00	119.096,47
04/09/2024	394194	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PI		12.481,97	131.578,44
04/09/2024	1Q58---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	8.945,37		122.633,07
04/09/2024	903092	ESTORNO T.E.D.		7.483,36	130.116,43
04/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	130.000,00		116,43
10/09/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		-328,57
10/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BA	2.470,41		-2.798,98
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.798,98	0,00
20/09/2024	172616	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		52.836,19	52.836,19
20/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52.835,19		1,00
27/09/2024	346404	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP		78.353,46	78.354,46
27/09/2024	229862	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		60.000,00	138.354,46
27/09/2024	228067	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PED		250.000,00	388.354,46
27/09/2024	230526	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA		314.324,52	702.678,98
27/09/2024	232790	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCA		5.923,29	708.602,27
27/09/2024	1Q58---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	802.363,21		-93.760,94
27/09/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 75886146172 MAR	1.087,71		-94.848,65
SALDO ATUAL :					-94.848,65
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					