

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 10/2024 A 10/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	466807	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO E		12.481,95	12.481,95
01/10/2024	1Q58--78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	8.904,57		3.577,38
01/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.576,38		1,00
10/10/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		-355,00
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,00	0,00
15/10/2024	453541	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		350.000,00	350.000,00
15/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	349.999,00		1,00
18/10/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	167.015,28		-167.014,28
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.140,91	-129.873,37
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.580,74	-126.292,63
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.292,63	0,00
25/10/2024	393648	TED		78.000,00	78.000,00
25/10/2024	596096	TED		5.000,00	83.000,00
25/10/2024	642301	TED		140.000,00	223.000,00
25/10/2024	655274	TED		300.000,00	523.000,00
25/10/2024	658251	TED		200.000,00	723.000,00
25/10/2024	1Q58--79	DEB. FOLHA PAGTO	863.940,37		-140.940,37
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140.940,37	0,00
29/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00		-800,00
29/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS	1.405,23		-2.205,23
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.205,23	0,00
30/10/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS	5.325,47		-5.325,47
30/10/2024	412075	TED		2.402,48	-2.922,99
30/10/2024	589900	TED		133.904,47	130.981,48
30/10/2024	591723	TED		923,28	131.904,76
30/10/2024	I00804	DEBITO TED/IB	2.346,70		129.558,06
30/10/2024	591028	TED		5.137,08	134.695,14
30/10/2024	I00826	DEBITO TED/IB	156,24		134.538,90
30/10/2024	I00827	DEBITO TED/IB	238,32		134.300,58
30/10/2024	I00828	DEBITO TED/IB	1.133,04		133.167,54
30/10/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS	1.038,70		132.128,84
30/10/2024	I00841	DEBITO TED/IB	12.620,63		119.508,21
30/10/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS	626,92		118.881,29
30/10/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS	626,92		118.254,37
30/10/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS	64.671,42		53.582,95
30/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	53.581,95		1,00
=====					
SALDO ATUAL :					1,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					