

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
R. RUI BARBOSA, 335
78835-000 CENTRO MT

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	I01975	DEBITO TED/IB	15.620,63		-15.620,63
05/03/2025	517124	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	84.379,37
05/03/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.905,34		25.474,03
05/03/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		24.800,04
05/03/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		23.761,34
05/03/2025	CX845661	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		23.087,35
05/03/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.174,70		16.912,65
05/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.911,65		1,00
06/03/2025	I01527	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-237,32
06/03/2025	I01528	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.199,27		-1.436,59
06/03/2025	I01529	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-1.694,10
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.694,10	0,00
07/03/2025	I01692	DEBITO TED/IB 43272819134 MARINALDA ROSA	384,44		-384,44
07/03/2025	I01693	DEBITO TED/IB 81417071168 CLAUDENICE PER	416,90		-801,34
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		801,34	0,00
10/03/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	422,75		-422,75
10/03/2025	882001	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		500.000,00	499.577,25
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.576,25		1,00
19/03/2025	464085	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		106.716,68	106.717,68
19/03/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	210.566,06		-103.848,38
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.462,64	-62.385,74
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.931,23	-45.454,51
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.454,51	0,00
28/03/2025	274678	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		305.181,94	305.181,94
28/03/2025	301022	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		167.794,21	472.976,15
28/03/2025	1Q58--88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	896.270,01		-423.293,86
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		423.293,86	0,00
31/03/2025	165309	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		100.000,00	100.000,00
31/03/2025	I00862	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		99.742,49
31/03/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 66703360120 RAQUEL S	461,79		99.280,70
31/03/2025	I00863	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.120,22		98.160,48
31/03/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.205,68		91.954,80
31/03/2025	I00864	DEBITO TED/IB	15.620,63		76.334,17
31/03/2025	I00861	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		76.095,85
31/03/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	58.106,47		17.989,38
31/03/2025	CX151038	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		17.315,39
31/03/2025	CX151084	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		16.641,40
31/03/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		15.602,70

SALDO ATUAL : 15.602,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519