

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-1.038,70
03/06/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	6.042,30		-7.081,00
03/06/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	70.874,68		-77.955,68
03/06/2025	I00697	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	238,32		-78.194,00
03/06/2025	I00698	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-78.451,51
03/06/2025	CX71835	TRANSF ENTRE CONTAS 06399277183 MILLANNY	673,99		-79.125,50
03/06/2025	I00699	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	1.120,22		-80.245,72
03/06/2025	CX71873	TRANSF ENTRE CONTAS 07398098146 MILLENNA	673,99		-80.919,71
03/06/2025	I00709	DEBITO TED/IB	19.693,87		-100.613,58
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.253,41	-22.360,17
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.360,17	0,00
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,50	0,00
11/06/2025	903266	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		344.000,00	344.000,00
11/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	343.999,00		1,00
18/06/2025	956199	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		235.000,00	235.001,00
18/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	214.424,96		20.576,04
18/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.575,04		1,00
27/06/2025	970986	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-F		300.000,00	300.001,00
27/06/2025	339057	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		61.063,22	361.064,22
27/06/2025	801906	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		153.437,65	514.501,87
27/06/2025	1058--91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	925.891,88		-411.390,01
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182.168,59	-229.221,42
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229.221,42	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					