

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2025	I00573	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-245,29
04/11/2025	I00575	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-502,80
04/11/2025	I00576	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	549,93		-1.052,73
04/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	42.206,89		-43.259,62
04/11/2025	I00574	DEBITO TED/IB	8.673,04		-51.932,66
04/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-52.971,36
04/11/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-55.771,02
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.771,02	0,00
05/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 89039661120 NILTON R	452,33		-452,33
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		452,33	0,00
10/11/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
11/11/2025	785247	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		473.000,00	473.000,00
11/11/2025	807755	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		100.000,00	573.000,00
11/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	572.999,00		1,00
18/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	53.897,40		-53.896,40
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.896,40	0,00
28/11/2025	I058--96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	607.490,70		-607.490,70
28/11/2025	686923	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		50.250,49	-557.240,21
28/11/2025	I00742	DEBITO TED/IB 89693426134 VANIA CRISTINA	3.107,05		-560.347,26
28/11/2025	395648	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		164.400,31	-395.946,95
28/11/2025	CX817804	TRANSF ENTRE CONTAS 02069479170 ROSANGEL	892,86		-396.839,81
28/11/2025	CX817874	TRANSF ENTRE CONTAS 97335568153 JEUSENI	1.210,05		-398.049,86
28/11/2025	I00910	DEBITO TED/IB 39611434120 DONIZETE JOSE	1.658,47		-399.708,33

SALDO ATUAL : -399.708,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519