

=====

CCPI 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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	39.197,47		-39.197,47
02/03/2026	I00410	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-39.456,77
02/03/2026	I00411	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	272,08		-39.728,85
02/03/2026	I00412	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	581,12		-40.309,97
02/03/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.960,14		-43.270,11
02/03/2026	I00413	DEBITO TED/IB	9.566,40		-52.836,51
02/03/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-53.875,21
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.875,21	0,00
05/03/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	400,50		-400,50
05/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400,50	0,00
20/03/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	51.808,74		-51.808,74
20/03/2026	156550	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		369.000,00	317.191,26
20/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	317.190,26		1,00

=====

SALDO ATUAL : 1,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====