CCPI 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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
06/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
07/04/2026	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-1.038,70
07/04/2026	I00164	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-1.298,00
07/04/2026	I00165	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	272,08		-1.570,08
07/04/2026	I00166	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	618,92		-2.189,00
07/04/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	3.068,05		-5.257,05
07/04/2026	I00167	DEBITO TED/IB	9.566,40		-14.823,45
07/04/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	40.580,95		-55.404,40
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.404,40	0,00
08/04/2026	594397	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		61.000,00	61.000,00
08/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60.999,00		1,00
10/04/2026	960656	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		322.000,00	322.001,00
10/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	322.000,00		1,00
14/04/2026	338488	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		100.000,00	100.001,00
14/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00		1,00
15/04/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	53.451,79		-53.450,79
15/04/2026	CX829899	TRANSF ENTRE CONTAS 06215667137 MICHELI	350,00		-53.800,79
15/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.516,07	-51.284,72
15/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.284,72	0,00

SALDO ATUAL : 0,00