

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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	I00546	DEBITO TED/IB 02660811180 LUANA SOARES C	451,24		-451,24
04/05/2026	I00552	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	661,23		-1.112,47
04/05/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.873,63		-3.986,10
04/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.986,10	0,00
05/05/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
08/05/2026	536707	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		650.000,00	650.000,00
08/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	649.999,00		1,00
13/05/2026	9C8----02	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI VALE S		100,00	101,00
13/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100,00		1,00
18/05/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	53.261,95		-53.260,95
18/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.262,95	-23.998,00
18/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.998,00	0,00
29/05/2026	1Q58---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	584.068,28		-584.068,28
29/05/2026	308082	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		80.034,38	-504.033,90
29/05/2026	328401	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		53.335,80	-450.698,10

SALDO ATUAL : -450.698,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519