

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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2026	I00324	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-259,30
02/06/2026	I00325	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	272,08		-531,38
02/06/2026	I00326	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	608,08		-1.139,46
02/06/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.881,33		-4.020,79
02/06/2026	I00327	DEBITO TED/IB	9.566,40		-13.587,19
02/06/2026	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-14.625,89
02/06/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	41.235,47		-55.861,36
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.861,36	0,00
05/06/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
05/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
10/06/2026	865338	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		391.000,00	391.000,00
10/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	390.999,00		1,00
15/06/2026	9C8---18	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI VALE S		100,00	101,00
15/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100,00		1,00
17/06/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	53.508,73		-53.507,73
17/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.507,73	0,00
18/06/2026	I00176	DEBITO TED/IB 55014607187 LUIZ HENRIQUE	2.176,79		-2.176,79
18/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.176,79	0,00
29/06/2026	157239	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		80.203,83	80.203,83
29/06/2026	189257	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		53.335,80	133.539,63
				SALDO ATUAL :	133.539,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519