

COOP CRED POUP E INV 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 04/2025 A 04/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
09/04/2025	782243	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		200.000,00	200.001,00
09/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00		1,00
10/04/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
11/04/2025	760913	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		284.000,00	284.000,00
11/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	283.999,00		1,00
15/04/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	215.587,37		-215.586,37
15/04/2025	464138	TED 37464948000108 ICMS-PREF MUNIC S P C		215.000,00	-586,37
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		586,37	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					