

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 08/2025 A 08/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
11/08/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
19/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	210.774,46		-210.774,46
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210.774,46	0,00
20/08/2025	996913	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		447.000,00	447.000,00
20/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	446.999,00		1,00
29/08/2025	405541	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		49.937,58	49.938,58
29/08/2025	327303	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		158.591,58	208.530,16
29/08/2025	1Q58--93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	563.789,22		-355.259,06
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.462,65	-308.796,41
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.874,52	-254.921,89
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		254.921,89	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					