

COOP CRED POUP E INV 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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/09/2025	I00559	DEBITO TED/IB	8.356,48		-8.356,48
03/09/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.699,31		-11.055,79
03/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	34.785,17		-45.840,96
03/09/2025	I00565	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	155,53		-45.996,49
03/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-47.035,19
03/09/2025	I00566	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	245,29		-47.280,48
03/09/2025	I00567	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-47.537,99
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.537,99	0,00
10/09/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
10/09/2025	317858	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		450.000,00	449.688,50
10/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	449.687,50		1,00
19/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	122.582,10		-122.581,10
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.581,10	0,00
29/09/2025	4071446	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,00	10,00
30/09/2025	397551	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSB		50.250,19	50.260,19
30/09/2025	948942	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-		124.818,78	175.078,97
30/09/2025	1Q58--94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	587.127,07		-412.048,10

SALDO ATUAL : -412.048,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519