

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 12/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-2.799,66
02/12/2025	I00417	DEBITO TED/IB	8.526,47		-11.326,13
02/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.935,83		-56.261,96
02/12/2025	I00414	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	254,63		-56.516,59
02/12/2025	I00415	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-56.774,10
02/12/2025	I00416	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-57.326,14
02/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-58.364,84
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.364,84	0,00
16/12/2025	624009	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		800.000,00	800.000,00
				SALDO ATUAL :	800.000,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					