

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					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
16/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	799.999,00		1,00
18/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	47.835,86		-47.834,86
18/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	48.582,41		-96.417,27
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.417,27	0,00
23/12/2025	1Q58-- -97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	626.916,46		-626.916,46
23/12/2025	728010	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBL		58.730,17	-568.186,29
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.693,35	-502.492,94
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		502.492,94	0,00
29/12/2025	I00208	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-259,30
29/12/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.799,66		-3.058,96
29/12/2025	I00210	DEBITO TED/IB	9.566,40		-12.625,36
29/12/2025	I00207	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	257,51		-12.882,87
29/12/2025	I00209	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	552,04		-13.434,91
29/12/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 98386921820 LUCIA HE	1.038,70		-14.473,61
29/12/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 32983165000117 COOPE	44.935,83		-59.409,44
29/12/2025	I00327	DEBITO TED/IB 06193748105 TALITA DOS SAN	4.240,42		-63.649,86
29/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.649,86	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519