

=====					
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
CENTRO			78860-000		
NOVA BRASILANDIA			MT		
DISP.:		14.974,28 LIMITE:		PAG.: 00001	
				0,00 UTILIZ.:	
				0,00	
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
20/12/2023	962260	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		411.190,64	
20/12/2023	966124	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA-FEB		216.035,73	
20/12/2023	970766	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		107.616,59	
20/12/2023	963583	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		4.271,82	
20/12/2023	981584	TED 11940918000137 FMS-NOVA BR-FNS BLINV		7.840,65	
20/12/2023	997895	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CT SUSCUSTEIOSU		10,11	
20/12/2023	012593	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMAGEM		24.211,05	
20/12/2023	101947	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO SUS		68.919,45	840.096,04
21/12/2023	187289	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -FUS		236.683,67	1.076.779,71
22/12/2023	I00363	DEBITO TED/IB 03119826111 CARLA ASSIS DE PINHO	1.059,27		
22/12/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 05525290103 LUZIANE CRUZ DA	101,97		
22/12/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 05525290103 LUZIANE CRUZ DA	1.403,02		
22/12/2023	1YQK---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	762.900,02		
22/12/2023	1YQK---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	311.315,43		0,00
28/12/2023	099989	TED 14911718000144 NOVA BRASILANCOVIDALI		458,76	
28/12/2023	147968	TED 14911718000144 NOVA BRASILANCOVIDACO		14.515,52	14.974,28
=====					
SALDO ATUAL.....:			14.974,28		14.974,28
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			63.766,87		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					