

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 09/2024 A 09/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/09/2024	637724	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		349.722,54	349.722,54
25/09/2024	638918	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		15.423,30	365.145,84
25/09/2024	639226	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		206.471,38	571.617,22
25/09/2024	639891	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		293.506,99	865.124,21
25/09/2024	653921	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		56.173,95	921.298,16
25/09/2024	654562	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		5.518,20	926.816,36
25/09/2024	666227	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		98.919,63	1.025.735,99
26/09/2024	CX496411	TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND	653,05		1.025.082,94
26/09/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA	653,05		1.024.429,89
26/09/2024	1YQK---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	1.023.123,79		1.306,10
26/09/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR	653,05		653,05
26/09/2024	CX496435	TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur	653,05		0,00
26/09/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188		5.690,46	5.690,46
26/09/2024	I00395	DEBITO TED/IB 65142403134 CLEBER PI	5.690,46		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					