

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267
78860-000 CENTRO MT

97523-0

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2025	270806	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		395.543,86	395.543,86
27/03/2025	271094	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA-F		310.253,24	705.797,10
27/03/2025	272632	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		7.386,39	713.183,49
27/03/2025	272942	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		62.370,05	775.553,54
28/03/2025	188640	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		197.739,31	973.292,85
28/03/2025	189242	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		29.961,78	1.003.254,63
28/03/2025	192685	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		108.802,44	1.112.057,07
28/03/2025	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		1.111.354,99
28/03/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		1.110.652,91
28/03/2025	1YQK---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	1.107.796,64		2.856,27
28/03/2025	I00066	DEBITO TED/IB 31167144104 HERLES BARBOSA	1.452,11		1.404,16
28/03/2025	CX545879	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		702,08
28/03/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519