

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
23/07/2025	785679	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		58.323,42	58.323,42
23/07/2025	786996	TED 15023963000188 PREF NOVA BRASILANDIA		5.868,15	64.191,57
23/07/2025	787515	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		30.087,80	94.279,37
23/07/2025	787140	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		207.562,51	301.841,88
23/07/2025	787350	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		377.000,00	678.841,88
23/07/2025	787700	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA-F		341.328,37	1.020.170,25
23/07/2025	788185	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		113.292,79	1.133.463,04
23/07/2025	791581	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		5.082,50	1.138.545,54
23/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.138.536,54
23/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.138.527,54
25/07/2025	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188 MUNIC		18,00	1.138.545,54
25/07/2025	CX346506	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		1.137.843,46
25/07/2025	1YQK---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	1.125.579,12		12.264,34
25/07/2025	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		11.562,26
25/07/2025	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		10.860,18
25/07/2025	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		10.158,10
25/07/2025	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 00194147142 VANDERLE	1.414,39		8.743,71
25/07/2025	CX371034	TRANSF ENTRE CONTAS 02014227195 NEUSANGE	2.173,18		6.570,53
25/07/2025	I00193	DEBITO TED/IB 05365854152 FLAVIO RAYAN	1.847,10		4.723,43
25/07/2025	CX370988	TRANSF ENTRE CONTAS 03839465141 MAYARA D	1.847,10		2.876,33
25/07/2025	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 70363783105 MARIA ED	1.457,44		1.418,89
25/07/2025	SI00696	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188 MUNIC		9,00	1.427,89
25/07/2025	I00216	DEBITO TED/IB 00471563170 JOELMA PASCOAL	1.418,89		9,00
25/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					