

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2025	587925	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		422.828,29	422.828,29
28/08/2025	587156	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		25.732,11	448.560,40
28/08/2025	595423	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA-F		334.072,93	782.633,33
28/08/2025	600043	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		223.435,67	1.006.069,00
28/08/2025	601376	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		51.411,16	1.057.480,16
28/08/2025	601468	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		6.850,03	1.064.330,19
28/08/2025	625387	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		110.771,84	1.175.102,03
28/08/2025	I00089	DEBITO TED/IB 95702229134 LUCIANA SOUZA	2.643,00		1.172.459,03
28/08/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		1.171.756,95
28/08/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		1.171.054,87
28/08/2025	CX248293	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		1.170.352,79
28/08/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		1.169.650,71
28/08/2025	1YQK---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	1.169.650,71		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519