

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 09/2025 A 09/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2025	946474	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		313.000,00	313.000,00
30/09/2025	947643	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		233.199,38	546.199,38
30/09/2025	949222	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		80.462,34	626.661,72
30/09/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188 MUNIC		90.269,67	716.931,39
30/09/2025	957109	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		40.098,80	757.030,19
30/09/2025	957866	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		6.850,03	763.880,22
30/09/2025	963668	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		110.206,03	874.086,25
30/09/2025	973345	TED 62165194000132 SME N BRASILANDIA-FUN		287.543,96	1.161.630,21
30/09/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		1.160.928,13
30/09/2025	I00368	DEBITO TED/IB 31167144104 HERLES BARBOSA	2.011,98		1.158.916,15
30/09/2025	CX963795	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		1.158.214,07
30/09/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		1.157.511,99
30/09/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		1.156.809,91
30/09/2025	1YQK---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	1.156.809,91		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					