

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2025	815757	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		41.535,17	41.535,17
24/10/2025	816026	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		7.472,76	49.007,93
24/10/2025	817612	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		241.276,20	290.284,13
24/10/2025	818370	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		66.178,81	356.462,94
24/10/2025	821382	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		405.836,06	762.299,00
24/10/2025	822737	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		109.809,64	872.108,64
24/10/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		871.406,56
24/10/2025	828053	TED 62165194000132 SME N BRASILANDIA-FUN		314.435,14	1.185.841,70
24/10/2025	CX308257	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		1.185.139,62
24/10/2025	1YQK---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	1.181.786,70		3.352,92
24/10/2025	CX308129	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		2.650,84
24/10/2025	CX308165	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		1.948,76
24/10/2025	CX383780	TRANSF ENTRE CONTAS 04521945120 RAHUANY	1.948,76		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519