

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2025	930771	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		410.201,97	410.201,97
27/11/2025	931116	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		61.235,47	471.437,44
27/11/2025	930910	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		173.044,89	644.482,33
27/11/2025	931744	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		123.769,77	768.252,10
27/11/2025	931947	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		40.998,05	809.250,15
27/11/2025	933584	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		7.472,76	816.722,91
27/11/2025	938709	TED 62165194000132 SME N BRASILANDIA-FUN		296.557,02	1.113.279,93
27/11/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H	702,08		1.112.577,85
27/11/2025	CX519821	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	702,08		1.111.875,77
27/11/2025	CX519863	TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA	702,08		1.111.173,69
27/11/2025	CX519911	TRANSF ENTRE CONTAS 02402029102 MILANGEL	1.934,99		1.109.238,70
27/11/2025	CX519879	TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA	702,08		1.108.536,62
27/11/2025	957214	TED 11940918000137 EMENDA		80.738,78	1.189.275,40
27/11/2025	1YQK--99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	1.183.055,88		6.219,52
27/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.210,52
27/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.201,52
27/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.192,52
28/11/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188 MUNIC		27,00	6.219,52
28/11/2025	I00141	DEBITO TED/IB 03839465141 MAYARA DA CRUZ	4.204,34		2.015,18
28/11/2025	CX152996	TRANSF ENTRE CONTAS 04521945120 RAHUANY	2.015,18		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519