

CCPI 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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2026	027851	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO		37.958,76	37.958,76
27/05/2026	029586	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA -		264.583,77	302.542,53
27/05/2026	030429	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM		454.251,18	756.793,71
27/05/2026	031747	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		134.828,80	891.622,51
27/05/2026	038739	TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA		7.472,76	899.095,27
29/05/2026	615330	TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM		85.675,58	984.770,85
29/05/2026	CX748484	TRANSF ENTRE CONTAS 07241549147 ELLEN MA	779,71		983.991,14
29/05/2026	1YQK---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	974.233,53		9.757,61
29/05/2026	CX748452	TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K	779,71		8.977,90
29/05/2026	1YQK---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	8.977,90		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519