

|                                      |           |                                     |                           |               |              |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 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 07/2024 A 07/2024        |           |                                     |                           |               |              |
| =====                                |           |                                     |                           |               |              |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo        |
| =====                                |           |                                     |                           |               |              |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 0,00         |
| 30/07/2024                           | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188  |                           | 90.287,94     | 90.287,94    |
| 30/07/2024                           | 239727    | TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU |                           | 58.310,83     | 148.598,77   |
| 30/07/2024                           | 242096    | TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F |                           | 276.000,00    | 424.598,77   |
| 30/07/2024                           | 243179    | TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN |                           | 307.524,07    | 732.122,84   |
| 30/07/2024                           | 242770    | TED 15023963000188 PREF M N B ED MO |                           | 14.565,37     | 746.688,21   |
| 30/07/2024                           | 244264    | TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN |                           | 218.387,98    | 965.076,19   |
| 30/07/2024                           | 247185    | TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN |                           | 6.763,66      | 971.839,85   |
| 30/07/2024                           | 247741    | TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL |                           | 101.253,02    | 1.073.092,87 |
| 30/07/2024                           | 1YQK---34 | DEB. FOLHA PAGTO 000234             | 1.055.144,42              |               | 17.948,45    |
| 30/07/2024                           | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA | 653,05                    |               | 17.295,40    |
| 30/07/2024                           | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR | 653,05                    |               | 16.642,35    |
| 30/07/2024                           | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 03717061143 FRA | 2.969,59                  |               | 13.672,76    |
| 30/07/2024                           | CX402898  | TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND | 653,05                    |               | 13.019,71    |
| 30/07/2024                           | CX402887  | TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur | 653,05                    |               | 12.366,66    |
| 30/07/2024                           | I00342    | DEBITO TED/IB 06273439109 ISABELLA  | 1.776,66                  |               | 10.590,00    |
| 30/07/2024                           | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 91596467134 ROB | 2.715,98                  |               | 7.874,02     |
| 30/07/2024                           | I00443    | DEBITO TED/IB 01855970171 ADEYZIELE | 2.368,52                  |               | 5.505,50     |
| 30/07/2024                           | I00499    | DEBITO TED/IB 60425288153 JOAO DA S | 3.503,50                  |               | 2.002,00     |
| 30/07/2024                           | SI00532   | TRANSF ENTRE CONTAS 06189295177 JOE | 2.002,00                  |               | 0,00         |
| =====                                |           |                                     |                           |               |              |
|                                      |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 0,00         |
| =====                                |           |                                     |                           |               |              |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |                           |               |              |
| =====                                |           |                                     |                           |               |              |