

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 12/2025 A 12/2025

| DATA           | Documento | Historico                                | Debito       | Credito    | Saldo        |
|----------------|-----------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| *****          |           |                                          |              |            |              |
| SALDO ANTERIOR |           |                                          |              |            | 0,00         |
| 17/12/2025     | 735763    | TED 15023963000188 PREF NOVA BRASILANDIA |              | 156.036,79 | 156.036,79   |
| 17/12/2025     | 735550    | TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM   |              | 9.373,15   | 165.409,94   |
| 17/12/2025     | 735640    | TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA - |              | 52.991,86  | 218.401,80   |
| 17/12/2025     | 736016    | TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL      |              | 42.242,09  | 260.643,89   |
| 17/12/2025     | 736237    | TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO |              | 50.930,70  | 311.574,59   |
| 17/12/2025     | 736678    | TED 62165194000132 SME N BRASILANDIA-FUN |              | 129.472,34 | 441.046,93   |
| 17/12/2025     | 1YQK--02  | DEB. FOLHA PAGTO 000302                  | 438.414,14   |            | 2.632,79     |
| 17/12/2025     | CX458953  | TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA | 643,57       |            | 1.989,22     |
| 17/12/2025     | CX459011  | TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K | 643,57       |            | 1.345,65     |
| 17/12/2025     | CX458929  | TRANSF ENTRE CONTAS 06793755110 MARCELA  | 643,57       |            | 702,08       |
| 17/12/2025     | CX458989  | TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KARLOS H | 702,08       |            | 0,00         |
| 22/12/2025     | 657967    | TED 15023963000188 PREF. N BRASIL FPM    |              | 409.563,57 | 409.563,57   |
| 22/12/2025     | 658386    | TED 15023963000188 PM NOVA BRASILANDIA - |              | 166.813,61 | 576.377,18   |
| 22/12/2025     | 658594    | TED 15023963000188 PREF M N B ED MOVIM   |              | 63.807,64  | 640.184,82   |
| 22/12/2025     | 658652    | TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL      |              | 124.284,18 | 764.469,00   |
| 22/12/2025     | 660422    | TED 11940918000137 MT 510620 FMS ENFERMA |              | 14.945,52  | 779.414,52   |
| 22/12/2025     | 660615    | TED 11940918000137 MT 510620 FMS CUSTEIO |              | 60.831,44  | 840.245,96   |
| 22/12/2025     | 660698    | TED 11940918000137 EMENDA                |              | 46.381,88  | 886.627,84   |
| 22/12/2025     | 662718    | TED 62165194000132 SME N BRASILANDIA-FUN |              | 227.085,71 | 1.113.713,55 |
| 22/12/2025     |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00         |            | 1.113.704,55 |
| 23/12/2025     | SI00030   | TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188 MUNIC |              | 9,00       | 1.113.713,55 |
| 23/12/2025     | CX837652  | TRANSF ENTRE CONTAS 06308884189 RENNER K | 702,08       |            | 1.113.011,47 |
| 23/12/2025     | CX837616  | TRANSF ENTRE CONTAS 70634574116 BRUNO DA | 702,08       |            | 1.112.309,39 |
| 23/12/2025     | 1YQK--07  | DEB. FOLHA PAGTO 000307                  | 1.112.309,39 |            | 0,00         |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519