

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA        |           |                                     | 53545-3                   |            |            |
| PCA. DONA QUITA, 90            |           |                                     |                           |            |            |
| 39398-000 CENTRO MG            |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2023 A 01/2023  |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 382,75     |
| 10/01/2023                     | 418312    | TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IG |                           | 1.816,35   | 2.199,10   |
| 10/01/2023                     | 418333    | TED 18156861000129 OLHOS DAGCRIANCA |                           | 6.100,39   | 8.299,49   |
| 10/01/2023                     | 418352    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 55.632,24  | 63.931,73  |
| 10/01/2023                     | 418363    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 41.088,62  | 105.020,35 |
| 10/01/2023                     | 418627    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 28.983,90  | 134.004,25 |
| 10/01/2023                     | 418683    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 261.398,08 | 395.402,33 |
| 10/01/2023                     | 418786    | TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 |                           | 21.091,47  | 416.493,80 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---55 | DEB. FOLHA PAGTO 000055             | 28.983,90                 |            | 387.509,90 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---54 | DEB. FOLHA PAGTO 000054             | 261.398,08                |            | 126.111,82 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---57 | DEB. FOLHA PAGTO 000057             | 1.816,35                  |            | 124.295,47 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---59 | DEB. FOLHA PAGTO 000059             | 12.048,27                 |            | 112.247,20 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---60 | DEB. FOLHA PAGTO 000060             | 9.043,20                  |            | 103.204,00 |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---58 | DEB. FOLHA PAGTO 000058             | 6.100,39                  |            | 97.103,61  |
| 10/01/2023                     | 3PIQ---61 | DEB. FOLHA PAGTO 000061             | 96.720,86                 |            | 382,75     |
| 11/01/2023                     | 647375    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 202.457,36 | 202.840,11 |
| 11/01/2023                     | 650081    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 340.706,83 | 543.546,94 |
| 11/01/2023                     | 3PIQ---66 | DEB. FOLHA PAGTO 000066             | 1.939,20                  |            | 541.607,74 |
| 11/01/2023                     | 3PIQ---64 | DEB. FOLHA PAGTO 000064             | 340.706,83                |            | 200.900,91 |
| 11/01/2023                     | 3PIQ---65 | DEB. FOLHA PAGTO 000065             | 200.518,16                |            | 382,75     |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |            |            |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |            |            |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 02/2023 A 02/2023     |           |                                     |                           |            |            |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 382,75     |
| 10/02/2023                        | 387966    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 40.700,22  | 41.082,97  |
| 10/02/2023                        | 392176    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 41.574,45  | 82.657,42  |
| 10/02/2023                        | 392213    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 30.457,23  | 113.114,65 |
| 10/02/2023                        | 390860    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 186.113,46 | 299.228,11 |
| 10/02/2023                        | 394797    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 12.183,21  | 311.411,32 |
| 10/02/2023                        | 396739    | TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 |                           | 9.222,85   | 320.634,17 |
| 10/02/2023                        | 399544    | TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IG |                           | 1.817,70   | 322.451,87 |
| 10/02/2023                        | 400811    | TED 18156861000129 OLHOS DAGCRIANCA |                           | 5.034,88   | 327.486,75 |
| 10/02/2023                        | 469292    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 212.485,55 | 539.972,30 |
| 10/02/2023                        | 486311    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 265.000,00 | 804.972,30 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---67 | DEB. FOLHA PAGTO 000067             | 207.031,13                |            | 597.941,17 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---68 | DEB. FOLHA PAGTO 000068             | 40.700,22                 |            | 557.240,95 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---69 | DEB. FOLHA PAGTO 000069             | 186.113,46                |            | 371.127,49 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---70 | DEB. FOLHA PAGTO 000070             | 72.031,68                 |            | 299.095,81 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---71 | DEB. FOLHA PAGTO 000071             | 1.817,70                  |            | 297.278,11 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---73 | DEB. FOLHA PAGTO 000073             | 106.826,74                |            | 190.451,37 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---72 | DEB. FOLHA PAGTO 000072             | 5.034,88                  |            | 185.416,49 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---75 | DEB. FOLHA PAGTO 000075             | 12.183,21                 |            | 173.233,28 |
| 14/02/2023                        | 3PIQ---76 | DEB. FOLHA PAGTO 000076             | 9.222,85                  |            | 164.010,43 |
| 15/02/2023                        | 458338    | TED 30012404000166 SECR E ESPORTES  |                           | 108.306,98 | 272.317,41 |
| 15/02/2023                        | 3PIQ---77 | DEB. FOLHA PAGTO 000077             | 261.248,16                |            | 11.069,25  |
| 15/02/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 4.643,41                  |            | 6.425,84   |
| 15/02/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 2.018,98                  |            | 4.406,86   |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |            | 4.406,86   |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |            |            |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA        |           |                                     | 53545-3                   |            |            |
| PCA. DONA QUITA, 90            |           |                                     |                           |            |            |
| 39398-000 CENTRO MG            |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 03/2023 A 03/2023  |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 4.406,86   |
| 08/03/2023                     | 745136    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 271.000,00 | 275.406,86 |
| 08/03/2023                     | 746739    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 153.409,82 | 428.816,68 |
| 08/03/2023                     | 764955    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 199.599,47 | 628.416,15 |
| 08/03/2023                     | 766294    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 34.561,04  | 662.977,19 |
| 08/03/2023                     | 766295    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 50.848,26  | 713.825,45 |
| 08/03/2023                     | 771571    | TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IG |                           | 2.805,70   | 716.631,15 |
| 08/03/2023                     | 808177    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 13.554,01  | 730.185,16 |
| 08/03/2023                     | 806853    | TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 |                           | 10.749,49  | 740.934,65 |
| 08/03/2023                     | 340496    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 250.825,25 | 991.759,90 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---78 | DEB. FOLHA PAGTO 000078             | 250.825,25                |            | 740.934,65 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---81 | DEB. FOLHA PAGTO 000081             | 91.991,77                 |            | 648.942,88 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---79 | DEB. FOLHA PAGTO 000079             | 152.042,97                |            | 496.899,91 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---80 | DEB. FOLHA PAGTO 000080             | 193.017,00                |            | 303.882,91 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---82 | DEB. FOLHA PAGTO 000082             | 2.805,70                  |            | 301.077,21 |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---83 | DEB. FOLHA PAGTO 000083             | 269.082,03                |            | 31.995,18  |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---84 | DEB. FOLHA PAGTO 000084             | 13.554,01                 |            | 18.441,17  |
| 08/03/2023                     | 3PIQ---85 | DEB. FOLHA PAGTO 000085             | 10.749,49                 |            | 7.691,68   |
| 09/03/2023                     | 367325    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 1.593,38   | 9.285,06   |
| 09/03/2023                     | 385614    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 1.336,53   | 10.621,59  |
| 09/03/2023                     | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 1.336,53                  |            | 9.285,06   |
| 13/03/2023                     | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 1.029,18                  |            | 8.255,88   |
| 22/03/2023                     | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 1.366,85                  |            | 6.889,03   |
| 31/03/2023                     | 471518    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 275.216,14 | 282.105,17 |
| 31/03/2023                     | 477961    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 180.642,20 | 462.747,37 |
| 31/03/2023                     | 494347    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 61.984,84  | 524.732,21 |
| 31/03/2023                     | 502863    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 211.971,19 | 736.703,40 |
| 31/03/2023                     | 525647    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 1.842,00   | 738.545,40 |
| 31/03/2023                     | 612019    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 17.856,57  | 756.401,97 |
| 31/03/2023                     | 702634    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 182.564,04 | 938.966,01 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---86 | DEB. FOLHA PAGTO 000086             | 211.971,19                |            | 726.994,82 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---87 | DEB. FOLHA PAGTO 000087             | 182.564,04                |            | 544.430,78 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---88 | DEB. FOLHA PAGTO 000088             | 1.842,00                  |            | 542.588,78 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---89 | DEB. FOLHA PAGTO 000089             | 17.826,57                 |            | 524.762,21 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---90 | DEB. FOLHA PAGTO 000090             | 61.984,84                 |            | 462.777,37 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---91 | DEB. FOLHA PAGTO 000091             | 273.405,29                |            | 189.372,08 |
| 31/03/2023                     | 3PIQ---92 | DEB. FOLHA PAGTO 000092             | 177.635,13                |            | 11.736,95  |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |
|                                |           |                                     |                           |            |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |            |            |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |            |            |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 04/2023 A 04/2023     |           |                                     |                           |            |            |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 11.736,95  |
| 03/04/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 632,17                    |            | 11.104,78  |
| 03/04/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 3.007,07                  |            | 8.097,71   |
| 04/04/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                    | 1.234,51                  |            | 6.863,20   |
| 28/04/2023                        | I00290    | DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO  | 30,00                     |            | 6.833,20   |
| 28/04/2023                        | 578694    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 76.355,86  | 83.189,06  |
| 28/04/2023                        | 580934    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 17.400,26  | 100.589,32 |
| 28/04/2023                        | 654421    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 229.583,29 | 330.172,61 |
| 28/04/2023                        | 737531    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 195.964,57 | 526.137,18 |
| 28/04/2023                        | 780809    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 182.092,71 | 708.229,89 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---93 | DEB. FOLHA PAGTO 000093             | 229.583,29                |            | 478.646,60 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---94 | DEB. FOLHA PAGTO 000094             | 195.964,57                |            | 282.682,03 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---95 | DEB. FOLHA PAGTO 000095             | 174.497,99                |            | 108.184,04 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---96 | DEB. FOLHA PAGTO 000096             | 83.950,58                 |            | 24.233,46  |
| 28/04/2023                        | 119659    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 260.866,09 | 285.099,55 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---97 | DEB. FOLHA PAGTO 000097             | 1.866,31                  |            | 283.233,24 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---98 | DEB. FOLHA PAGTO 000098             | 5.688,67                  |            | 277.544,57 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---00 | DEB. FOLHA PAGTO 000100             | 17.400,26                 |            | 260.144,31 |
| 28/04/2023                        | 228757    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 1.866,31   | 262.010,62 |
| 28/04/2023                        | 229393    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 5.688,67   | 267.699,29 |
| 28/04/2023                        | 3PIQ---99 | DEB. FOLHA PAGTO 000099             | 267.699,29                |            | 0,00       |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |            | 0,00       |
|                                   |           |                                     |                           |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |            |            |

|                                   |           |                                    |        |               |        |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|---------------|--------|
| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE          |        |               |        |
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           | 53545-3                            |        |               |        |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                    |        |               |        |
| 39398-000 CENTRO MG               |           | PAG.:0001                          |        |               |        |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |
| Periodo: De 05/2023 A 05/2023     |           |                                    |        |               |        |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |
| DATA                              | Documento | Historico                          | Debito | Credito       | Saldo  |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                     |        |               | 0,00   |
| 02/05/2023                        | 918120    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS |        | 387,01        | 387,01 |
| 02/05/2023                        | 3PIQ---04 | DEB. FOLHA PAGTO                   | 387,01 |               | 0,00   |
| 25/05/2023                        | 996409    | TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E |        | 300,00        | 300,00 |
| 25/05/2023                        |           | DOC/TED INTERNET PJ                | 3,49   |               | 296,51 |
| 26/05/2023                        | 870346    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS |        | 387,01        | 683,52 |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |
|                                   |           |                                    |        | SALDO ATUAL : | 683,52 |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                    |        |               |        |
| =====                             |           |                                    |        |               |        |

|                                   |           |                                     |                           |            |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |            |             |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |            |             |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |            |             |
| Periodo: De 06/2023 A 06/2023     |           |                                     |                           |            |             |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 683,52      |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--03  | DEB. FOLHA PAGTO 000103             | 2.450,94                  |            | -1.767,42   |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--04  | DEB. FOLHA PAGTO 000104             | 168.786,25                |            | -170.553,67 |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--06  | DEB. FOLHA PAGTO 000106             | 2.037,27                  |            | -172.590,94 |
| 09/06/2023                        | 381491    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 85.424,95  | -87.165,99  |
| 09/06/2023                        | 373077    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 168.786,25 | 81.620,26   |
| 09/06/2023                        | 377401    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 17.995,96  | 99.616,22   |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000101             | 231.159,91                |            | -131.543,69 |
| 09/06/2023                        | 404747    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 231.159,91 | 99.616,22   |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--05  | DEB. FOLHA PAGTO 000105             | 85.424,95                 |            | 14.191,27   |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--07  | DEB. FOLHA PAGTO 000107             | 5.749,57                  |            | 8.441,70    |
| 09/06/2023                        | 482820    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 5.749,57   | 14.191,27   |
| 09/06/2023                        | 486116    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 2.037,27   | 16.228,54   |
| 09/06/2023                        | 504157    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 266.215,04 | 282.443,58  |
| 09/06/2023                        | 496604    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA |                           | 2.450,94   | 284.894,52  |
| 09/06/2023                        | 515437    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 198.179,45 | 483.073,97  |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--02  | DEB. FOLHA PAGTO 000102             | 198.179,45                |            | 284.894,52  |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--08  | DEB. FOLHA PAGTO 000108             | 266.215,04                |            | 18.679,48   |
| 09/06/2023                        | 3PIQ--09  | DEB. FOLHA PAGTO 000109             | 17.995,96                 |            | 683,52      |
| 28/06/2023                        | I00308    | DEBITO TED/IB 01612547000100 MUNICI | 387,01                    |            | 296,51      |
| 28/06/2023                        |           | DOC/TED INTERNET PJ                 | 3,49                      |            | 293,02      |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |            | 293,02      |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |            |             |

|                                   |           |                                     |                           |               |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |            |
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |               |            |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |               |            |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| Periodo: De 07/2023 A 07/2023     |           |                                     |                           |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo      |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 293,02     |
| 10/07/2023                        | 508525    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 93.313,41     | 93.606,43  |
| 10/07/2023                        | 508501    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 19.694,85     | 113.301,28 |
| 10/07/2023                        | 508613    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB |                           | 15.897,61     | 129.198,89 |
| 10/07/2023                        | 508637    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 6.334,48      | 135.533,37 |
| 10/07/2023                        | 508711    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 2.082,71      | 137.616,08 |
| 10/07/2023                        | 508671    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA |                           | 2.674,90      | 140.290,98 |
| 10/07/2023                        | 508794    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 235.219,86    | 375.510,84 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---10 | DEB. FOLHA PAGTO 000110             | 235.219,86                |               | 140.290,98 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---11 | DEB. FOLHA PAGTO 000111             | 2.082,71                  |               | 138.208,27 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---13 | DEB. FOLHA PAGTO 000113             | 19.694,85                 |               | 118.513,42 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---12 | DEB. FOLHA PAGTO 000112             | 6.334,48                  |               | 112.178,94 |
| 11/07/2023                        | 626119    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 281.140,78    | 393.319,72 |
| 11/07/2023                        | 630431    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 217.234,93    | 610.554,65 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000114             | 213.009,99                |               | 397.544,66 |
| 11/07/2023                        | 653473    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 213.009,99    | 610.554,65 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---15 | DEB. FOLHA PAGTO 000115             | 93.313,41                 |               | 517.241,24 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---17 | DEB. FOLHA PAGTO 000117             | 217.234,93                |               | 300.006,31 |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---16 | DEB. FOLHA PAGTO 000116             | 281.140,78                |               | 18.865,53  |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---19 | DEB. FOLHA PAGTO 000119             | 15.897,61                 |               | 2.967,92   |
| 11/07/2023                        | 3PIQ---18 | DEB. FOLHA PAGTO 000118             | 2.674,90                  |               | 293,02     |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 293,02     |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |            |            |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |            |            |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
| Periodo: De 08/2023 A 08/2023     |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 293,02     |
| 10/08/2023                        | 382379    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 292.055,95 | 292.348,97 |
| 10/08/2023                        | 383471    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB |                           | 16.295,39  | 308.644,36 |
| 10/08/2023                        | 383540    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA |                           | 2.674,90   | 311.319,26 |
| 10/08/2023                        | 383497    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 6.432,50   | 317.751,76 |
| 10/08/2023                        | 383579    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 2.161,75   | 319.913,51 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---20 | DEB. FOLHA PAGTO 000120             | 142.670,44                |            | 177.243,07 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---21 | DEB. FOLHA PAGTO 000121             | 2.161,75                  |            | 175.081,32 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---22 | DEB. FOLHA PAGTO 000122             | 6.432,50                  |            | 168.648,82 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---24 | DEB. FOLHA PAGTO 000124             | 22.122,08                 |            | 146.526,74 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---25 | DEB. FOLHA PAGTO 000125             | 2.674,90                  |            | 143.851,84 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---26 | DEB. FOLHA PAGTO 000126             | 16.295,39                 |            | 127.556,45 |
| 10/08/2023                        | 395345    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 160.802,52 | 288.358,97 |
| 10/08/2023                        | 395279    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 22.122,08  | 310.481,05 |
| 10/08/2023                        | 395306    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 142.670,44 | 453.151,49 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---23 | DEB. FOLHA PAGTO 000123             | 292.055,95                |            | 161.095,54 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---27 | DEB. FOLHA PAGTO 000127             | 249.915,73                |            | -88.820,19 |
| 10/08/2023                        | 401882    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 249.915,73 | 161.095,54 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---29 | DEB. FOLHA PAGTO 000129             | 160.802,52                |            | 293,02     |
| 10/08/2023                        | 418681    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 190.122,60 | 190.415,62 |
| 10/08/2023                        | 3PIQ---28 | DEB. FOLHA PAGTO 000128             | 190.122,60                |            | 293,02     |
| 24/08/2023                        | 393200    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 1.050,72   | 1.343,74   |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |            | 1.343,74   |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |            |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA           |           |                                     | 53545-3                   |               |            |
| PCA. DONA QUITA, 90               |           |                                     |                           |               |            |
| 39398-000 CENTRO MG               |           |                                     | PAG.:0001                 |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| Periodo: De 09/2023 A 09/2023     |           |                                     |                           |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo      |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 1.343,74   |
| 12/09/2023                        | 800745    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 172.363,99    | 173.707,73 |
| 12/09/2023                        | 402853    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 7.634,89      | 181.342,62 |
| 12/09/2023                        | 402814    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB |                           | 14.897,82     | 196.240,44 |
| 12/09/2023                        | 402884    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA |                           | 2.388,92      | 198.629,36 |
| 12/09/2023                        | 405093    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IG |                           | 1.852,48      | 200.481,84 |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---30 | DEB. FOLHA PAGTO 000130             | 172.363,99                |               | 28.117,85  |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---32 | DEB. FOLHA PAGTO 000132             | 9.123,13                  |               | 18.994,72  |
| 12/09/2023                        | 405748    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 254.335,79    | 273.330,51 |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---31 | DEB. FOLHA PAGTO 000131             | 264.422,48                |               | 8.908,03   |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---35 | DEB. FOLHA PAGTO 000135             | 8.482,71                  |               | 425,32     |
| 12/09/2023                        | 422867    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 264.422,48    | 264.847,80 |
| 12/09/2023                        | 425215    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 9.123,13      | 273.970,93 |
| 12/09/2023                        | 425103    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 272.308,23    | 546.279,16 |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---33 | DEB. FOLHA PAGTO 000133             | 272.308,23                |               | 273.970,93 |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---34 | DEB. FOLHA PAGTO 000134             | 17.732,55                 |               | 256.238,38 |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---36 | DEB. FOLHA PAGTO 000136             | 254.335,79                |               | 1.902,59   |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---37 | DEB. FOLHA PAGTO 000137             | 1.852,48                  |               | 50,11      |
| 12/09/2023                        | 425268    | TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 |                           | 8.482,71      | 8.532,82   |
| 12/09/2023                        | 425326    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 17.732,55     | 26.265,37  |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---38 | DEB. FOLHA PAGTO 000138             | 7.634,89                  |               | 18.630,48  |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---39 | DEB. FOLHA PAGTO 000139             | 2.388,92                  |               | 16.241,56  |
| 12/09/2023                        | 3PIQ---40 | DEB. FOLHA PAGTO 000140             | 14.897,82                 |               | 1.343,74   |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 1.343,74   |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |            |
| =====                             |           |                                     |                           |               |            |

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA        |           |                                     | 53545-3                   |            |              |
| PCA. DONA QUITA, 90            |           |                                     |                           |            |              |
| 39398-000 CENTRO MG            |           |                                     | PAG.:0001                 |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| Periodo: De 10/2023 A 10/2023  |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 1.343,74     |
| 10/10/2023                     | 803596    | TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D |                           | 248.874,78 | 250.218,52   |
| 10/10/2023                     | 837155    | TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES |                           | 177.442,28 | 427.660,80   |
| 10/10/2023                     | 840642    | TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU |                           | 274.010,19 | 701.670,99   |
| 10/10/2023                     | 840137    | TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS  |                           | 276.770,31 | 978.441,30   |
| 10/10/2023                     | 842570    | TED 11682032000130 OLHOS D AGUA     |                           | 17.700,42  | 996.141,72   |
| 10/10/2023                     | 841393    | TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 9.168,18   | 1.005.309,90 |
| 10/10/2023                     | 842073    | TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 |                           | 7.837,37   | 1.013.147,27 |
| 10/10/2023                     | 847087    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA |                           | 6.506,51   | 1.019.653,78 |
| 10/10/2023                     | 845972    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB |                           | 13.993,43  | 1.033.647,21 |
| 10/10/2023                     | 847669    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA |                           | 2.423,31   | 1.036.070,52 |
| 10/10/2023                     | 853962    | TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF |                           | 1.853,92   | 1.037.924,44 |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---41 | DEB. FOLHA PAGTO 000141             | 177.442,28                |            | 860.482,16   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---42 | DEB. FOLHA PAGTO 000142             | 276.770,31                |            | 583.711,85   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---43 | DEB. FOLHA PAGTO 000143             | 9.168,18                  |            | 574.543,67   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---44 | DEB. FOLHA PAGTO 000144             | 274.010,19                |            | 300.533,48   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---45 | DEB. FOLHA PAGTO 000145             | 1.853,92                  |            | 298.679,56   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---46 | DEB. FOLHA PAGTO 000146             | 6.506,51                  |            | 292.173,05   |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---47 | DEB. FOLHA PAGTO 000147             | 248.874,78                |            | 43.298,27    |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---48 | DEB. FOLHA PAGTO 000148             | 17.700,42                 |            | 25.597,85    |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---50 | DEB. FOLHA PAGTO 000150             | 2.423,31                  |            | 23.174,54    |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---49 | DEB. FOLHA PAGTO 000149             | 7.837,37                  |            | 15.337,17    |
| 10/10/2023                     | 3PIQ---51 | DEB. FOLHA PAGTO 000151             | 13.993,43                 |            | 1.343,74     |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |