

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
| Periodo: De 01/2023 A 01/2023     |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 190.215,07   |
| 02/01/2023                        | AMJ000078 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 53.363,49                 |              | 136.851,58   |
| 11/01/2023                        | 389385    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 44.997,08    | 181.848,66   |
| 11/01/2023                        | 396928    | TED 97320030000117 CAIXA MOVIMENTO  |                           | 1.033.337,55 | 1.215.186,21 |
| 11/01/2023                        | 12MR--27  | DEB. FOLHA PAGTO 000227             | 44.997,08                 |              | 1.170.189,13 |
| 11/01/2023                        | 12MR--26  | DEB. FOLHA PAGTO 000226             | 1.033.337,55              |              | 136.851,58   |
| 12/01/2023                        | 395555    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 3.407,59     | 140.259,17   |
| 13/01/2023                        | I00286    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 136.851,58                |              | 3.407,59     |
| 13/01/2023                        | 184139    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 4.590,00     | 7.997,59     |
| 13/01/2023                        | 391883    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 81.930,00    | 89.927,59    |
| 13/01/2023                        | 391887    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 1.860,00     | 91.787,59    |
| 13/01/2023                        | 213094    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 10.720,00    | 102.507,59   |
| 13/01/2023                        | 215091    | TED 97320030000117 PM SARANDI FUS   |                           | 20.145,00    | 122.652,59   |
| 13/01/2023                        | 12MR---29 | DEB. FOLHA PAGTO 000229             | 119.245,00                |              | 3.407,59     |
| 16/01/2023                        | 423036    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 3.074,17     | 6.481,76     |
| 16/01/2023                        | 12MR---31 | DEB. FOLHA PAGTO 000231             | 3.407,59                  |              | 3.074,17     |
| 17/01/2023                        | 12MR---30 | DEB. FOLHA PAGTO 000230             | 3.074,17                  |              | 0,00         |
| 18/01/2023                        | 405044    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 1.916,46     | 1.916,46     |
| 18/01/2023                        | 12MR---32 | DEB. FOLHA PAGTO 000232             | 1.916,46                  |              | 0,00         |
| 20/01/2023                        | 408670    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 107.513,31   | 107.513,31   |
| 20/01/2023                        | 12MR---33 | DEB. FOLHA PAGTO 000233             | 107.513,31                |              | 0,00         |
| 20/01/2023                        | 436421    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 27.811,11    | 27.811,11    |
| 20/01/2023                        | 12MR---34 | DEB. FOLHA PAGTO 000234             | 27.811,11                 |              | 0,00         |
| 24/01/2023                        | 395853    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 8.456,65     | 8.456,65     |
| 24/01/2023                        | 12MR---35 | DEB. FOLHA PAGTO 000235             | 8.456,65                  |              | 0,00         |
| 31/01/2023                        | 410065    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 147.771,45   | 147.771,45   |
| 31/01/2023                        | 797270    | TED 97320030000117 PM SARANDI FUS   |                           | 826.072,03   | 973.843,48   |
| 31/01/2023                        | 408627    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.558.750,30 | 2.532.593,78 |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |              | 2.532.593,78 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |              |              |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |            |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |            |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| Periodo: De 02/2023 A 02/2023  |           |                                     |                           |            |              |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 2.532.593,78 |
| 01/02/2023                     | 893681    | TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR |                           | 798.207,10 | 3.330.800,88 |
| 01/02/2023                     | 12MR--36  | DEB. FOLHA PAGTO 000236             | 1.271.116,52              |            | 2.059.684,36 |
| 02/02/2023                     | I00179    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 390,60                    |            | 2.059.293,76 |
| 02/02/2023                     | I00181    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.301,05                  |            | 2.056.992,71 |
| 02/02/2023                     | I00182    | DEBITO TED/IB 00217513077 LIDIANE F | 651,00                    |            | 2.056.341,71 |
| 02/02/2023                     | I00183    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 554,65                    |            | 2.055.787,06 |
| 02/02/2023                     | I00180    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 468,72                    |            | 2.055.318,34 |
| 02/02/2023                     | 14RH--18  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000118     | 93.043,64                 |            | 1.962.274,70 |
| 02/02/2023                     | 14RH--19  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000119     | 169.859,64                |            | 1.792.415,06 |
| 02/02/2023                     | I00469    | DEBITO TED/IB 51467720020 TANIA MAR | 1.480,06                  |            | 1.790.935,00 |
| 02/02/2023                     | SI01660   | TRANSF ENTRE CONTAS 02213580057 CAR | 228,07                    |            | 1.790.706,93 |
| 02/02/2023                     | 14RH--21  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000121     | 1.448.101,86              |            | 342.605,07   |
| 02/02/2023                     | 413147    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 9.280,40   | 351.885,47   |
| 03/02/2023                     | 14RH--23  | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000123        | 124.928,98                |            | 226.956,49   |
| 03/02/2023                     | AMJ000080 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 20.517,91                 |            | 206.438,58   |
| 03/02/2023                     | AMJ000121 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 52.757,39                 |            | 153.681,19   |
| 08/02/2023                     | 12MR--37  | DEB. FOLHA PAGTO 000237             | 158.043,79                |            | -4.362,60    |
| 08/02/2023                     | 400182    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 158.043,79 | 153.681,19   |
| 09/02/2023                     | 349041    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 51.828,23  | 205.509,42   |
| 09/02/2023                     | I00187    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 13.240,88                 |            | 192.268,54   |
| 09/02/2023                     | 12MR--38  | DEB. FOLHA PAGTO 000238             | 51.828,23                 |            | 140.440,31   |
| 13/02/2023                     | 422709    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 88.790,00  | 229.230,31   |
| 13/02/2023                     | 422768    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 3.225,00   | 232.455,31   |
| 13/02/2023                     | 045219    | TED 97320030000117 PM SARANDI FUS   |                           | 23.145,00  | 255.600,31   |
| 13/02/2023                     | 049330    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 19.990,00  | 275.590,31   |
| 13/02/2023                     | 12MR--39  | DEB. FOLHA PAGTO 000239             | 135.150,00                |            | 140.440,31   |
| 16/02/2023                     | I00156    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 140.440,31                |            | 0,00         |
| 16/02/2023                     | 354081    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 31.960,71  | 31.960,71    |
| 16/02/2023                     | 354093    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 12.706,32  | 44.667,03    |
| 16/02/2023                     | 354096    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 11.761,10  | 56.428,13    |
| 16/02/2023                     | 12MR--40  | DEB. FOLHA PAGTO 000240             | 31.960,71                 |            | 24.467,42    |
| 16/02/2023                     | 12MR--41  | DEB. FOLHA PAGTO 000241             | 11.761,10                 |            | 12.706,32    |
| 16/02/2023                     | 12MR--42  | DEB. FOLHA PAGTO 000242             | 12.706,32                 |            | 0,00         |
| 23/02/2023                     | 387475    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 861,54     | 861,54       |
| 23/02/2023                     | 387477    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 662,22     | 1.523,76     |
| 23/02/2023                     | 12MR--43  | DEB. FOLHA PAGTO 000243             | 662,22                    |            | 861,54       |
| 23/02/2023                     | 12MR--44  | DEB. FOLHA PAGTO 000244             | 861,54                    |            | 0,00         |
| 24/02/2023                     | 387131    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 4.407,82   | 4.407,82     |
| 24/02/2023                     | 12MR--45  | DEB. FOLHA PAGTO 000245             | 4.407,82                  |            | 0,00         |
| 27/02/2023                     | 387354    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 8.819,70   | 8.819,70     |
| 27/02/2023                     | 12MR--46  | DEB. FOLHA PAGTO 000246             | 8.819,70                  |            | 0,00         |
| 28/02/2023                     | 411420    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 137.378,99 | 137.378,99   |
|                                |           |                                     |                           |            |              |
| Continua na pagina 2           |           |                                     |                           |            |              |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                     |                           |               |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |              |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |               |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |               |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |               |              |
| Periodo: De 02/2023 A 02/2023     |           |                                     |                           |               |              |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo        |
| 28/02/2023                        | 411432    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 785.300,53    | 922.679,52   |
| 28/02/2023                        | 415095    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 31.194,26     | 953.873,78   |
| 28/02/2023                        | 133151    | TED 97320030000117 PM SARANDI FUS   |                           | 721.430,31    | 1.675.304,09 |
| 28/02/2023                        | 415350    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.080.548,71  | 2.755.852,80 |
| 28/02/2023                        | 12MR---47 | DEB. FOLHA PAGTO 000247             | 1.734.746,90              |               | 1.021.105,90 |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 1.021.105,90 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |              |

|                                |  |                           |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |  | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
| MUNICIPIO DE SARANDI           |  | 94297-9                   |  |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |  |                           |  |
| 99560-000 CENTRO RS            |  | PAG.:0001                 |  |

Periodo: De 03/2023 A 03/2023

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |              | 1.021.105,90 |
| 01/03/2023 | I00177    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 468,72     |              | 1.020.637,18 |
| 01/03/2023 | I00178    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.301,05   |              | 1.018.336,13 |
| 01/03/2023 | I00179    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 554,65     |              | 1.017.781,48 |
| 01/03/2023 | I00180    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 390,60     |              | 1.017.390,88 |
| 01/03/2023 | I00181    | DEBITO TED/IB 00217513077 LIDIANE F | 651,00     |              | 1.016.739,88 |
| 01/03/2023 | 14RH--24  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000124     | 84.984,14  |              | 931.755,74   |
| 01/03/2023 | 14RH--25  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000125     | 160.125,19 |              | 771.630,55   |
| 01/03/2023 | 14RH--26  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000126     | 436.604,21 |              | 335.026,34   |
| 02/03/2023 | SI01503   | TRANSF ENTRE CONTAS 02830750071 BRU | 2.553,01   |              | 332.473,33   |
| 02/03/2023 | 14RH--28  | DEB.CO.B.ELETR.SICREDI 000128       | 123.104,66 |              | 209.368,67   |
| 03/03/2023 | 408782    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 65.182,32    | 274.550,99   |
| 03/03/2023 | 12MR--48  | DEB. FOLHA PAGTO 000248             | 65.182,32  |              | 209.368,67   |
| 03/03/2023 | AMJ000123 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 53.764,32  |              | 155.604,35   |
| 06/03/2023 | I00422    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 13.274,53  |              | 142.329,82   |
| 06/03/2023 | AMJ000122 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 20.301,72  |              | 122.028,10   |
| 08/03/2023 | 375808    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 46.451,03    | 168.479,13   |
| 08/03/2023 | 12MR--49  | DEB. FOLHA PAGTO 000249             | 46.451,03  |              | 122.028,10   |
| 14/03/2023 | 352780    | TED 97320030000117 PMS MDE          |            | 3.225,00     | 125.253,10   |
| 14/03/2023 | 352754    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 98.020,00    | 223.273,10   |
| 14/03/2023 | 12MR--50  | DEB. FOLHA PAGTO 000250             | 148.445,00 |              | 74.828,10    |
| 14/03/2023 | 586663    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |            | 21.805,00    | 96.633,10    |
| 14/03/2023 | 616388    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |            | 25.395,00    | 122.028,10   |
| 15/03/2023 | I00567    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 122.028,10 |              | 0,00         |
| 15/03/2023 | 405981    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 1.418,39     | 1.418,39     |
| 15/03/2023 | 12MR--51  | DEB. FOLHA PAGTO 000251             | 1.418,39   |              | 0,00         |
| 20/03/2023 | 389765    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 1.156,93     | 1.156,93     |
| 20/03/2023 | 389747    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 22.504,96    | 23.661,89    |
| 20/03/2023 | 12MR--52  | DEB. FOLHA PAGTO 000252             | 22.504,96  |              | 1.156,93     |
| 20/03/2023 | 12MR--53  | DEB. FOLHA PAGTO 000253             | 1.156,93   |              | 0,00         |
| 27/03/2023 | 400579    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 12.994,70    | 12.994,70    |
| 27/03/2023 | 12MR--54  | DEB. FOLHA PAGTO 000254             | 12.994,70  |              | 0,00         |
| 28/03/2023 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |            | 10.740,06    | 10.740,06    |
| 28/03/2023 | 12MR--55  | DEB. FOLHA PAGTO 000255             | 10.740,06  |              | 0,00         |
| 29/03/2023 | 367503    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 1.755,12     | 1.755,12     |
| 29/03/2023 | 12MR--56  | DEB. FOLHA PAGTO 000256             | 1.755,12   |              | 0,00         |
| 30/03/2023 | 337859    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 31.043,79    | 31.043,79    |
| 30/03/2023 | 337878    | TED 97320030000117 PMS MDE          |            | 153.933,16   | 184.976,95   |
| 30/03/2023 | 337916    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 787.657,36   | 972.634,31   |
| 30/03/2023 | 112635    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 17.779,56    | 990.413,87   |
| 30/03/2023 | 163063    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |            | 768.142,10   | 1.758.555,97 |
| 30/03/2023 | 350747    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |            | 1.381.112,83 | 3.139.668,80 |
| 30/03/2023 | I00131    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26   |              | 3.137.233,54 |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                     |                           |               |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |              |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |               |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |               |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |               |              |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |
| Periodo: De 03/2023 A 03/2023     |           |                                     |                           |               |              |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo        |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |
| 30/03/2023                        | I00132    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 468,72                    |               | 3.136.764,82 |
| 30/03/2023                        | I00134    | DEBITO TED/IB 00217513077 LIDIANE F | 651,00                    |               | 3.136.113,82 |
| 30/03/2023                        | I00133    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 554,65                    |               | 3.135.559,17 |
| 30/03/2023                        | I00130    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 390,60                    |               | 3.135.168,57 |
| 30/03/2023                        | 14RH---29 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000129     | 90.062,52                 |               | 3.045.106,05 |
| 30/03/2023                        | 12MR---57 | DEB. FOLHA PAGTO 000257             | 2.146.434,79              |               | 898.671,26   |
| 30/03/2023                        | 14RH---30 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000130     | 172.579,28                |               | 726.091,98   |
| 30/03/2023                        | 14RH---31 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000131     | 379.655,71                |               | 346.436,27   |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 346.436,27   |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |              |
|                                   |           |                                     |                           |               |              |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Periodo: De 04/2023 A 04/2023  |           |                                     |                           |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 346.436,27   |
| 03/04/2023                     | 9175719   | BLOQUEIO JUDICIAL                   | 53.297,61                 |              | 293.138,66   |
| 03/04/2023                     | I00202    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 13.054,52                 |              | 280.084,14   |
| 03/04/2023                     | 14RH--32  | DEB.CO.B.ELETR.SICREDI 000132       | 122.570,34                |              | 157.513,80   |
| 03/04/2023                     | AMJ000125 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 53.889,23                 |              | 103.624,57   |
| 04/04/2023                     | AMJ000124 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 20.974,23                 |              | 82.650,34    |
| 05/04/2023                     | 9175719   | CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL           |                           | 53.297,61    | 135.947,95   |
| 05/04/2023                     | SI00014   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 47.984,70    | 183.932,65   |
| 05/04/2023                     | 12MR--58  | DEB. FOLHA PAGTO 000258             | 47.984,70                 |              | 135.947,95   |
| 06/04/2023                     | 9240569   | BLOQUEIO JUDICIAL                   | 998,79                    |              | 134.949,16   |
| 06/04/2023                     | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 4.130,18     | 139.079,34   |
| 06/04/2023                     | 12MR--59  | DEB. FOLHA PAGTO 000259             | 4.130,18                  |              | 134.949,16   |
| 12/04/2023                     | 9240569   | CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL           |                           | 998,79       | 135.947,95   |
| 13/04/2023                     | 349352    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 110.375,00   | 246.322,95   |
| 13/04/2023                     | 349543    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 3.075,00     | 249.397,95   |
| 13/04/2023                     | 954210    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 22.815,00    | 272.212,95   |
| 13/04/2023                     | 956884    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 25.100,00    | 297.312,95   |
| 13/04/2023                     | 12MR--60  | DEB. FOLHA PAGTO 000260             | 161.365,00                |              | 135.947,95   |
| 18/04/2023                     | I00410    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 135.947,95                |              | 0,00         |
| 19/04/2023                     | 333438    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 17.061,26    | 17.061,26    |
| 19/04/2023                     | 12MR--61  | DEB. FOLHA PAGTO 000261             | 17.061,26                 |              | 0,00         |
| 19/04/2023                     | I35017314 | CRED. FOLHA PGTO TERCEIRO           |                           | 17.061,26    | 17.061,26    |
| 20/04/2023                     | 394570    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 16.086,66    | 33.147,92    |
| 20/04/2023                     | 394573    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 13.802,22    | 46.950,14    |
| 20/04/2023                     | I00337    | DEBITO TED/IB 97320030000117 PREFEI | 17.061,26                 |              | 29.888,88    |
| 20/04/2023                     | 12MR--62  | DEB. FOLHA PAGTO 000262             | 13.802,22                 |              | 16.086,66    |
| 20/04/2023                     | 12MR--63  | DEB. FOLHA PAGTO 000263             | 16.086,66                 |              | 0,00         |
| 25/04/2023                     | 392420    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 21.825,97    | 21.825,97    |
| 25/04/2023                     | 12MR--64  | DEB. FOLHA PAGTO 000264             | 21.825,97                 |              | 0,00         |
| 26/04/2023                     | 375395    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 32.408,28    | 32.408,28    |
| 26/04/2023                     | 375418    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 527.041,88   | 559.450,16   |
| 26/04/2023                     | 375417    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 794.367,47   | 1.353.817,63 |
| 26/04/2023                     | 395096    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 2.953,64     | 1.356.771,27 |
| 26/04/2023                     | 394659    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 71.637,05    | 1.428.408,32 |
| 26/04/2023                     | 396986    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 1.683,11     | 1.430.091,43 |
| 26/04/2023                     | 432973    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 683.916,80   | 2.114.008,23 |
| 26/04/2023                     | 380009    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.041.233,17 | 3.155.241,40 |
| 26/04/2023                     | 14RH--33  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000133     | 176.892,40                |              | 2.978.349,00 |
| 27/04/2023                     | I00071    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26                  |              | 2.975.913,74 |
| 27/04/2023                     | I00072    | DEBITO TED/IB 11869557000180 FUNDO  | 71.901,22                 |              | 2.904.012,52 |
| 27/04/2023                     | I00075    | DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPAS | 2.897,00                  |              | 2.901.115,52 |
| 27/04/2023                     | I00076    | DEBITO TED/IB 90161977000183 ASSOC  | 15.823,34                 |              | 2.885.292,18 |
| 27/04/2023                     | I00077    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 468,72                    |              | 2.884.823,46 |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Continua na pagina 2           |           |                                     |                           |              |              |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                     |                           |               |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |              |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |               |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |               |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |               |              |
| Periodo: De 04/2023 A 04/2023     |           |                                     |                           |               |              |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo        |
| 27/04/2023                        | I00078    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 554,65                    |               | 2.884.268,81 |
| 27/04/2023                        | I00079    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 390,60                    |               | 2.883.878,21 |
| 27/04/2023                        | I00080    | DEBITO TED/IB 00217513077 LIDIANE F | 651,00                    |               | 2.883.227,21 |
| 27/04/2023                        | 12MR--65  | DEB. FOLHA PAGTO 000265             | 2.164.237,48              |               | 718.989,73   |
| 27/04/2023                        | 779833    | TED 11869557000180 FUNDO DE APOSENT |                           | 71.901,22     | 790.890,95   |
| 27/04/2023                        | I00199    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 71.901,22                 |               | 718.989,73   |
| 27/04/2023                        | 14RH---34 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000134     | 332.340,05                |               | 386.649,68   |
| 27/04/2023                        | 14RH---35 | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000135        | 130.064,49                |               | 256.585,19   |
| 27/04/2023                        | AMJ000127 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 53.893,31                 |               | 202.691,88   |
| 28/04/2023                        | I00104    | DEBITO TED/IB 93238053000126 SINDIC | 26.409,27                 |               | 176.282,61   |
| 28/04/2023                        | I00105    | DEBITO TED/IB 96834650059 CLECI ROD | 589,66                    |               | 175.692,95   |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 175.692,95   |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |              |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Periodo: De 05/2023 A 05/2023  |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 175.692,95   |
| 03/05/2023                     | AMJ000126 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 19.509,87                 |              | 156.183,08   |
| 04/05/2023                     | 12MR---66 | DEB. FOLHA PAGTO 000266             | 40.941,03                 |              | 115.242,05   |
| 04/05/2023                     | 388308    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 40.941,03    | 156.183,08   |
| 08/05/2023                     | I00274    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 16.165,88                 |              | 140.017,20   |
| 10/05/2023                     | 371900    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 22.980,00    | 162.997,20   |
| 10/05/2023                     | 377775    | TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR |                           | 111.000,00   | 273.997,20   |
| 10/05/2023                     | 375960    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 19.770,00    | 293.767,20   |
| 10/05/2023                     | 389248    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 5.705,00     | 299.472,20   |
| 10/05/2023                     | 847227    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 3.100,00     | 302.572,20   |
| 11/05/2023                     | 12MR--67  | DEB. FOLHA PAGTO 000267             | 161.780,00                |              | 140.792,20   |
| 11/05/2023                     | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 2.533,65     | 143.325,85   |
| 11/05/2023                     | 12MR---68 | DEB. FOLHA PAGTO 000268             | 2.533,65                  |              | 140.792,20   |
| 12/05/2023                     | I00179    | DEBITO TED/IB 04442043000 BARBARA P | 775,00                    |              | 140.017,20   |
| 12/05/2023                     | I00180    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 140.017,20                |              | 0,00         |
| 22/05/2023                     | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 10.343,92    | 10.343,92    |
| 22/05/2023                     | 12MR--69  | DEB. FOLHA PAGTO 000269             | 10.343,92                 |              | 0,00         |
| 22/05/2023                     | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 8.329,93     | 8.329,93     |
| 22/05/2023                     | 12MR---70 | DEB. FOLHA PAGTO 000270             | 8.329,93                  |              | 0,00         |
| 29/05/2023                     | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 29.623,89    | 29.623,89    |
| 29/05/2023                     | 12MR--71  | DEB. FOLHA PAGTO 000271             | 29.623,89                 |              | 0,00         |
| 30/05/2023                     | 848484    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 751.286,48   | 751.286,48   |
| 30/05/2023                     | 343698    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.039.751,70 | 1.791.038,18 |
| 30/05/2023                     | 862230    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 64.328,83    | 1.855.367,01 |
| 30/05/2023                     | 372357    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 528.557,52   | 2.383.924,53 |
| 30/05/2023                     | 372388    | TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN |                           | 802.464,92   | 3.186.389,45 |
| 30/05/2023                     | 372433    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 22.489,53    | 3.208.878,98 |
| 30/05/2023                     | 14RH--36  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000136     | 113.789,11                |              | 3.095.089,87 |
| 30/05/2023                     | I00329    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26                  |              | 3.092.654,61 |
| 30/05/2023                     | I00328    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 562,32                    |              | 3.092.092,29 |
| 30/05/2023                     | I00330    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 396,00                    |              | 3.091.696,29 |
| 30/05/2023                     | 14RH--37  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000137     | 176.976,92                |              | 2.914.719,37 |
| 30/05/2023                     | I00327    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 475,20                    |              | 2.914.244,17 |
| 30/05/2023                     | 12MR--72  | DEB. FOLHA PAGTO 000272             | 2.226.133,61              |              | 688.110,56   |
| 30/05/2023                     | 14RH--38  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000138     | 322.845,97                |              | 365.264,59   |
| 31/05/2023                     | SI00544   | TRANSF ENTRE CONTAS 00855033045 ALE | 1.118,43                  |              | 364.146,16   |
| 31/05/2023                     | SI00557   | DEB TRANSF CC/PP 02909005062 LETICI | 2.412,73                  |              | 361.733,43   |
| 31/05/2023                     | 14RH--39  | DEB.CO.B.ELETR.SICREDI 000139       | 128.854,40                |              | 232.879,03   |
| 31/05/2023                     | AMJ000129 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 54.400,77                 |              | 178.478,26   |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| SALDO ATUAL :                  |           |                                     |                           |              | 178.478,26   |

Continua na pagina 2



|                                   |           |           |                           |         |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |         |       |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |           | 94297-9                   |         |       |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |           |                           |         |       |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |           | PAG.:0002                 |         |       |
| Periodo: De 05/2023 A 05/2023     |           |           |                           |         |       |
| DATA                              | Documento | Historico | Debito                    | Credito | Saldo |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |           |                           |         |       |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Periodo: De 06/2023 A 06/2023  |           |                                     |                           |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 178.478,26   |
| 05/06/2023                     | I00708    | DEBITO TED/IB                       | 589,66                    |              | 177.888,60   |
| 06/06/2023                     | AMJ000128 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 21.849,79                 |              | 156.038,81   |
| 07/06/2023                     | I00492    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 14.461,75                 |              | 141.577,06   |
| 07/06/2023                     | 12MR--73  | DEB. FOLHA PAGTO 000273             | 4.701,26                  |              | 136.875,80   |
| 07/06/2023                     | 428253    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 32.606,40    | 169.482,20   |
| 07/06/2023                     | 428259    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 4.701,26     | 174.183,46   |
| 07/06/2023                     | 12MR--74  | DEB. FOLHA PAGTO 000274             | 32.606,40                 |              | 141.577,06   |
| 09/06/2023                     | 445383    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 112.350,00   | 253.927,06   |
| 09/06/2023                     | 445392    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 5.705,00     | 259.632,06   |
| 09/06/2023                     | 12MR--75  | DEB. FOLHA PAGTO 000275             | 161.995,00                |              | 97.637,06    |
| 09/06/2023                     | 745455    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 2.265,00     | 99.902,06    |
| 09/06/2023                     | 452131    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 19.205,00    | 119.107,06   |
| 09/06/2023                     | 452172    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 22.470,00    | 141.577,06   |
| 16/06/2023                     | I00142    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 141.577,06                |              | 0,00         |
| 16/06/2023                     | 176292    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 476.982,96   | 476.982,96   |
| 16/06/2023                     | 183689    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 336.043,56   | 813.026,52   |
| 16/06/2023                     | 347429    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 35.084,35    | 848.110,87   |
| 16/06/2023                     | 381279    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 241.391,02   | 1.089.501,89 |
| 16/06/2023                     | 12MR--76  | DEB. FOLHA PAGTO 000276             | 2.415,65                  |              | 1.087.086,24 |
| 16/06/2023                     | 388485    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 404.126,43   | 1.491.212,67 |
| 16/06/2023                     | 388543    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 2.415,65     | 1.493.628,32 |
| 19/06/2023                     | 12MR--77  | DEB. FOLHA PAGTO 000277             | 1.493.029,54              |              | 598,78       |
| 20/06/2023                     | SI01384   | TRANSF ENTRE CONTAS 90541502034 CLA | 598,78                    |              | 0,00         |
| 20/06/2023                     | 428433    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 5.287,18     | 5.287,18     |
| 20/06/2023                     | 12MR--78  | DEB. FOLHA PAGTO 000278             | 5.287,18                  |              | 0,00         |
| 28/06/2023                     | 382881    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 533.620,08   | 533.620,08   |
| 28/06/2023                     | 382906    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |                           | 62.517,25    | 596.137,33   |
| 28/06/2023                     | 669623    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 64.048,59    | 660.185,92   |
| 28/06/2023                     | 670287    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 1.062,52     | 661.248,44   |
| 28/06/2023                     | 670574    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 668,71       | 661.917,15   |
| 28/06/2023                     | 670856    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 1.015,30     | 662.932,45   |
| 28/06/2023                     | 671330    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 5.184,89     | 668.117,34   |
| 28/06/2023                     | 671422    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 2.276,69     | 670.394,03   |
| 28/06/2023                     | 389070    | TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR |                           | 767.350,30   | 1.437.744,33 |
| 28/06/2023                     | 389070    | TED 97320030000117 PREFEITURA M SAR |                           | 16.222,64    | 1.453.966,97 |
| 28/06/2023                     | 390582    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 736.266,54   | 2.190.233,51 |
| 28/06/2023                     | 390627    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.048.628,97 | 3.238.862,48 |
| 29/06/2023                     | I00038    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26                  |              | 3.236.427,22 |
| 29/06/2023                     | I00037    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 562,32                    |              | 3.235.864,90 |
| 29/06/2023                     | I00039    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 396,00                    |              | 3.235.468,90 |
| 29/06/2023                     | I00040    | DEBITO TED/IB                       | 589,66                    |              | 3.234.879,24 |
| 29/06/2023                     | I00041    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 475,20                    |              | 3.234.404,04 |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Continua na pagina 2           |           |                                     |                           |              |              |

Continua na pagina 2

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |               |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |               |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |               |              |
| Periodo: De 06/2023 A 06/2023     |           |                                     |                           |               |              |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo        |
| 29/06/2023                        | 14RH--40  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000140     | 113.376,26                |               | 3.121.027,78 |
| 29/06/2023                        | 14RH--41  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000141     | 181.709,41                |               | 2.939.318,37 |
| 29/06/2023                        | 14RH--42  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000142     | 332.531,43                |               | 2.606.786,94 |
| 29/06/2023                        | 12MR--79  | DEB. FOLHA PAGTO 000279             | 2.237.521,51              |               | 369.265,43   |
| 29/06/2023                        | 14RH--43  | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000143        | 131.821,72                |               | 237.443,71   |
| 29/06/2023                        | 343475    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 61.210,55     | 298.654,26   |
| 29/06/2023                        | 12MR--80  | DEB. FOLHA PAGTO 000280             | 61.210,55                 |               | 237.443,71   |
| 29/06/2023                        | AMJ000131 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 55.194,35                 |               | 182.249,36   |
|                                   |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 182.249,36   |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |               |              |

|                                |  |                           |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |  | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
| MUNICIPIO DE SARANDI           |  | 94297-9                   |  |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |  | PAG.:0001                 |  |
| 99560-000 CENTRO RS            |  |                           |  |

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito       | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |              |              | 182.249,36   |
| 03/07/2023 | AMJ000130 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 21.849,79    |              | 160.399,57   |
| 05/07/2023 | I00323    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 14.584,45    |              | 145.815,12   |
| 06/07/2023 | 361348    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 24.672,25    | 170.487,37   |
| 06/07/2023 | 12MR---81 | DEB. FOLHA PAGTO 000281             | 24.672,25    |              | 145.815,12   |
| 10/07/2023 | I00722    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 145.815,12   |              | 0,00         |
| 10/07/2023 | 468815    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 180.821,32   | 180.821,32   |
| 10/07/2023 | 12MR---82 | DEB. FOLHA PAGTO 000282             | 180.821,32   |              | 0,00         |
| 11/07/2023 | 388324    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 2.461,08     | 2.461,08     |
| 11/07/2023 | 12MR---83 | DEB. FOLHA PAGTO 000283             | 2.461,08     |              | 0,00         |
| 13/07/2023 | 309198    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 3.115,00     | 3.115,00     |
| 13/07/2023 | 306674    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 1.180,00     | 4.295,00     |
| 13/07/2023 | 396182    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |              | 19.155,00    | 23.450,00    |
| 13/07/2023 | 396183    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |              | 19.840,00    | 43.290,00    |
| 13/07/2023 | 396192    | TED 97320030000117 PMS MDE          |              | 6.480,00     | 49.770,00    |
| 13/07/2023 | 396171    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 88.640,00    | 138.410,00   |
| 13/07/2023 | 396315    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |              | 18.360,00    | 156.770,00   |
| 13/07/2023 | 12MR---84 | DEB. FOLHA PAGTO 000284             | 156.770,00   |              | 0,00         |
| 24/07/2023 | 367782    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 35.197,42    | 35.197,42    |
| 24/07/2023 | 12MR---85 | DEB. FOLHA PAGTO 000285             | 35.197,42    |              | 0,00         |
| 26/07/2023 | 381756    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 13.534,89    | 13.534,89    |
| 26/07/2023 | 12MR---86 | DEB. FOLHA PAGTO 000286             | 13.534,89    |              | 0,00         |
| 27/07/2023 | 385153    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |              | 1.091.758,83 | 1.091.758,83 |
| 28/07/2023 | 892914    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 33.036,50    | 1.124.795,33 |
| 28/07/2023 | 894738    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 130.320,46   | 1.255.115,79 |
| 28/07/2023 | 896742    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 10.239,06    | 1.265.354,85 |
| 28/07/2023 | 899171    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |              | 24.317,53    | 1.289.672,38 |
| 28/07/2023 | 364443    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 786.194,85   | 2.075.867,23 |
| 28/07/2023 | 14RH---44 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000144     | 100.639,83   |              | 1.975.227,40 |
| 28/07/2023 | 364451    | TED 97320030000117 PMS MDE          |              | 558.457,90   | 2.533.685,30 |
| 28/07/2023 | 364463    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |              | 49.013,29    | 2.582.698,59 |
| 28/07/2023 | 364509    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |              | 98.755,11    | 2.681.453,70 |
| 28/07/2023 | 364514    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |              | 17.443,94    | 2.698.897,64 |
| 28/07/2023 | 364474    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |              | 15.087,67    | 2.713.985,31 |
| 28/07/2023 | 921227    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |              | 569.751,48   | 3.283.736,79 |
| 28/07/2023 | I00167    | DEBITO TED/IB                       | 589,66       |              | 3.283.147,13 |
| 28/07/2023 | 14RH---45 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000145     | 485.037,78   |              | 2.798.109,35 |
| 28/07/2023 | 12MR---87 | DEB. FOLHA PAGTO 000287             | 2.234.898,61 |              | 563.210,74   |
| 28/07/2023 | 14RH---46 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000146     | 192.958,97   |              | 370.251,77   |
| 28/07/2023 | I00256    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26     |              | 367.816,51   |
| 28/07/2023 | I00258    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 396,00       |              | 367.420,51   |
| 28/07/2023 | I00259    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 562,32       |              | 366.858,19   |
| 28/07/2023 | I00257    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 475,20       |              | 366.382,99   |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                     |                           |         |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |         |            |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |         |            |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |         |            |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |         |            |
| Periodo: De 07/2023 A 07/2023     |           |                                     |                           |         |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito | Saldo      |
| 28/07/2023                        | AMJ000132 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 55.481,08                 |         | 310.901,91 |
| 31/07/2023                        | 14RH---47 | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000147        | 125.163,51                |         | 185.738,40 |
| 31/07/2023                        | SI02069   | TRANSF ENTRE CONTAS 61422789004 ADR | 758,30                    |         | 184.980,10 |
| 31/07/2023                        | SI02078   | TRANSF ENTRE CONTAS 02734754010 SIR | 519,22                    |         | 184.460,88 |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |         | 184.460,88 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |         |            |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Periodo: De 08/2023 A 08/2023  |           |                                     |                           |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 184.460,88   |
| 02/08/2023                     | AMJ000133 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 21.450,55                 |              | 163.010,33   |
| 03/08/2023                     | 372157    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 5.851,02     | 168.861,35   |
| 03/08/2023                     | 12MR--88  | DEB. FOLHA PAGTO 000288             | 5.851,02                  |              | 163.010,33   |
| 04/08/2023                     | 535681    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 83.058,95    | 246.069,28   |
| 04/08/2023                     | 12MR--89  | DEB. FOLHA PAGTO 000289             | 83.058,95                 |              | 163.010,33   |
| 09/08/2023                     | I00358    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 14.412,21                 |              | 148.598,12   |
| 09/08/2023                     | 12MR--90  | DEB. FOLHA PAGTO 000290             | 34.115,25                 |              | 114.482,87   |
| 09/08/2023                     | 406093    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 34.115,25    | 148.598,12   |
| 10/08/2023                     | I00558    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 148.598,12                |              | 0,00         |
| 10/08/2023                     | 430482    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 89.620,00    | 89.620,00    |
| 10/08/2023                     | 430505    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |                           | 20.395,00    | 110.015,00   |
| 10/08/2023                     | 430526    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 6.480,00     | 116.495,00   |
| 10/08/2023                     | 430636    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 6.635,00     | 123.130,00   |
| 10/08/2023                     | 837761    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 1.180,00     | 124.310,00   |
| 10/08/2023                     | 436025    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 15.500,00    | 139.810,00   |
| 10/08/2023                     | 435967    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 20.695,00    | 160.505,00   |
| 10/08/2023                     | 860742    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 1.180,00     | 161.685,00   |
| 10/08/2023                     | 12MR--91  | DEB. FOLHA PAGTO 000291             | 161.685,00                |              | 0,00         |
| 21/08/2023                     | 12MR--92  | DEB. FOLHA PAGTO 000292             | 18.889,13                 |              | -18.889,13   |
| 21/08/2023                     | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 18.889,13    | 0,00         |
| 24/08/2023                     | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 8.701,26     | 8.701,26     |
| 24/08/2023                     | 12MR--93  | DEB. FOLHA PAGTO 000293             | 8.701,26                  |              | 0,00         |
| 28/08/2023                     | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |                           | 3.559,26     | 3.559,26     |
| 28/08/2023                     | 12MR--94  | DEB. FOLHA PAGTO 000294             | 3.559,26                  |              | 0,00         |
| 29/08/2023                     | 386497    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 63.987,20    | 63.987,20    |
| 29/08/2023                     | 386497    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 18.104,76    | 82.091,96    |
| 29/08/2023                     | 386498    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 6.686,15     | 88.778,11    |
| 29/08/2023                     | 386499    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 6.103,76     | 94.881,87    |
| 29/08/2023                     | 591300    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 23.464,37    | 118.346,24   |
| 29/08/2023                     | 591813    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 9.917,20     | 128.263,44   |
| 29/08/2023                     | 592336    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 28.977,77    | 157.241,21   |
| 29/08/2023                     | 392800    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |                           | 235.683,70   | 392.924,91   |
| 29/08/2023                     | 392809    | TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN |                           | 19.820,48    | 412.745,39   |
| 29/08/2023                     | 392813    | TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN |                           | 560.266,63   | 973.012,02   |
| 30/08/2023                     | 703334    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 93.463,40    | 1.066.475,42 |
| 30/08/2023                     | 359052    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.061.432,49 | 2.127.907,91 |
| 30/08/2023                     | 380085    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 514.084,67   | 2.641.992,58 |
| 30/08/2023                     | 382690    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 572.563,75   | 3.214.556,33 |
| 30/08/2023                     | 12MR--95  | DEB. FOLHA PAGTO 000295             | 2.212.438,29              |              | 1.002.118,04 |
| 30/08/2023                     | I00345    | DEBITO TED/IB                       | 1.758,50                  |              | 1.000.359,54 |
| 30/08/2023                     | 14RH--48  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000148     | 3.868,78                  |              | 996.490,76   |
| 30/08/2023                     | 14RH--49  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000149     | 175.886,92                |              | 820.603,84   |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Continua na pagina 2           |           |                                     |                           |              |              |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                 |                           |               |            |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                 | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |            |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                 | 94297-9                   |               |            |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                 |                           |               |            |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                 | PAG.:0002                 |               |            |
| Periodo: De 08/2023 A 08/2023     |           |                                 |                           |               |            |
| DATA                              | Documento | Historico                       | Debito                    | Credito       | Saldo      |
| 30/08/2023                        | 14RH---50 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000150 | 87.565,03                 |               | 733.038,81 |
| 30/08/2023                        | 14RH---51 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000151 | 365.475,77                |               | 367.563,04 |
| 30/08/2023                        | 14RH---52 | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000152    | 128.374,80                |               | 239.188,24 |
|                                   |           |                                 |                           | SALDO ATUAL : | 239.188,24 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                 |                           |               |            |

|                                |  |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |  | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SARANDI           |  | 94297-9                   |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |  |                           |
| 99560-000 CENTRO RS            |  | PAG.:0001                 |

Periodo: De 09/2023 A 09/2023

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |              | 239.188,24   |
| 04/09/2023 | AMJ000134 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 56.601,13  |              | 182.587,11   |
| 05/09/2023 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |            | 16.064,41    | 198.651,52   |
| 05/09/2023 | 12MR--96  | DEB. FOLHA PAGTO 000296             | 16.064,41  |              | 182.587,11   |
| 05/09/2023 | I00543    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 14.370,08  |              | 168.217,03   |
| 05/09/2023 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |            | 40.273,08    | 208.490,11   |
| 05/09/2023 | 12MR--97  | DEB. FOLHA PAGTO 000297             | 40.273,08  |              | 168.217,03   |
| 05/09/2023 | AMJ000135 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 22.990,68  |              | 145.226,35   |
| 13/09/2023 | 402325    | TED 97320030000117 PREF MUNIC SARAN |            | 66.410,00    | 211.636,35   |
| 13/09/2023 | 402334    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |            | 43.445,00    | 255.081,35   |
| 13/09/2023 | 402344    | TED 97320030000117 PMS MDE          |            | 6.480,00     | 261.561,35   |
| 13/09/2023 | 069683    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 1.180,00     | 262.741,35   |
| 14/09/2023 | 820557    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 1.180,00     | 263.921,35   |
| 14/09/2023 | 849339    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |            | 20.720,00    | 284.641,35   |
| 14/09/2023 | 340136    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |            | 6.635,00     | 291.276,35   |
| 14/09/2023 | 12MR--98  | DEB. FOLHA PAGTO 000298             | 162.450,00 |              | 128.826,35   |
| 14/09/2023 | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117  |            | 3.702,41     | 132.528,76   |
| 14/09/2023 | 12MR--99  | DEB. FOLHA PAGTO 000299             | 3.702,41   |              | 128.826,35   |
| 14/09/2023 | 961758    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |            | 16.400,00    | 145.226,35   |
| 14/09/2023 | I00145    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 145.226,35 |              | 0,00         |
| 21/09/2023 | 391878    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 7.369,07     | 7.369,07     |
| 21/09/2023 | 391864    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 17.328,54    | 24.697,61    |
| 21/09/2023 | 12MR--00  | DEB. FOLHA PAGTO 000300             | 7.369,07   |              | 17.328,54    |
| 21/09/2023 | 12MR--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000301             | 17.328,54  |              | 0,00         |
| 26/09/2023 | 404897    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 2.449,69     | 2.449,69     |
| 26/09/2023 | 12MR--02  | DEB. FOLHA PAGTO 000302             | 2.449,69   |              | 0,00         |
| 28/09/2023 | 330149    | TED 97320030000117 PMS MDE          |            | 549.216,33   | 549.216,33   |
| 28/09/2023 | 330152    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 21.536,75    | 570.753,08   |
| 28/09/2023 | 330167    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |            | 247.577,12   | 818.330,20   |
| 28/09/2023 | 330173    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |            | 560.344,94   | 1.378.675,14 |
| 28/09/2023 | 330177    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |            | 6.103,76     | 1.384.778,90 |
| 28/09/2023 | 330183    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |            | 4.380,44     | 1.389.159,34 |
| 28/09/2023 | 330185    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |            | 801,87       | 1.389.961,21 |
| 28/09/2023 | 335239    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |            | 1.064.515,21 | 2.454.476,42 |
| 28/09/2023 | 922922    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |            | 605.904,31   | 3.060.380,73 |
| 28/09/2023 | I00143    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 396,00     |              | 3.059.984,73 |
| 28/09/2023 | I00146    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26   |              | 3.057.549,47 |
| 28/09/2023 | I00144    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 475,20     |              | 3.057.074,27 |
| 28/09/2023 | I00145    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 562,32     |              | 3.056.511,95 |
| 28/09/2023 | 14RH--53  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000153     | 88.898,90  |              | 2.967.613,05 |
| 28/09/2023 | 039825    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 99.330,97    | 3.066.944,02 |
| 28/09/2023 | 039824    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 9.746,20     | 3.076.690,22 |
| 28/09/2023 | 039839    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |            | 28.535,18    | 3.105.225,40 |

Continua na pagina 2



|                                   |           |                                   |                           |               |              |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                   | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |              |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                   | 94297-9                   |               |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                   |                           |               |              |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                   | PAG.:0002                 |               |              |
| Periodo: De 09/2023 A 09/2023     |           |                                   |                           |               |              |
| DATA                              | Documento | Historico                         | Debito                    | Credito       | Saldo        |
| 28/09/2023                        | 039642    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B |                           | 24.176,35     | 3.129.401,75 |
| 28/09/2023                        | I00172    | DEBITO TED/IB                     | 1.758,50                  |               | 3.127.643,25 |
| 28/09/2023                        | 14RH---54 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000154   | 175.016,23                |               | 2.952.627,02 |
| 28/09/2023                        | 12MR---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000303           | 2.272.180,57              |               | 680.446,45   |
| 28/09/2023                        | 14RH---55 | DEB.COB.ELETR.SICREDI 000155      | 125.960,17                |               | 554.486,28   |
| 28/09/2023                        | 14RH---56 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000156   | 312.272,39                |               | 242.213,89   |
| 29/09/2023                        | AMJ000137 | CHEQUE COMPE SICREDI              | 59.044,96                 |               | 183.168,93   |
|                                   |           |                                   |                           | SALDO ATUAL : | 183.168,93   |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                   |                           |               |              |

| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE SARANDI           |           |                                     | 94297-9                   |              |              |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN     |           |                                     |                           |              |              |
| 99560-000 CENTRO RS            |           |                                     | PAG.:0001                 |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Periodo: De 10/2023 A 10/2023  |           |                                     |                           |              |              |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| DATA                           | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito      | Saldo        |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| **/**/****                     | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |              | 183.168,93   |
| 03/10/2023                     | AMJ000136 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 23.047,20                 |              | 160.121,73   |
| 04/10/2023                     | 12MR--04  | DEB. FOLHA PAGTO 000304             | 36.275,60                 |              | 123.846,13   |
| 04/10/2023                     | 417927    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 36.275,60    | 160.121,73   |
| 05/10/2023                     | 467203    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 25.133,54    | 185.255,27   |
| 05/10/2023                     | 12MR--05  | DEB. FOLHA PAGTO 000305             | 25.133,54                 |              | 160.121,73   |
| 09/10/2023                     | I00372    | DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI | 145.830,21                |              | 14.291,52    |
| 09/10/2023                     | I00373    | DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C | 14.291,52                 |              | 0,00         |
| 10/10/2023                     | 374172    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 64.370,00    | 64.370,00    |
| 10/10/2023                     | 374208    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 6.480,00     | 70.850,00    |
| 10/10/2023                     | 774881    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 2.360,00     | 73.210,00    |
| 10/10/2023                     | 381044    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |                           | 49.405,00    | 122.615,00   |
| 10/10/2023                     | 808220    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 27.965,00    | 150.580,00   |
| 10/10/2023                     | 806670    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 20.390,00    | 170.970,00   |
| 10/10/2023                     | 12MR--06  | DEB. FOLHA PAGTO 000306             | 170.970,00                |              | 0,00         |
| 16/10/2023                     | 444145    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 10.296,69    | 10.296,69    |
| 16/10/2023                     | 12MR--07  | DEB. FOLHA PAGTO 000307             | 10.296,69                 |              | 0,00         |
| 17/10/2023                     | 387759    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 6.829,31     | 6.829,31     |
| 17/10/2023                     | 12MR--08  | DEB. FOLHA PAGTO 000308             | 6.829,31                  |              | 0,00         |
| 26/10/2023                     | 384535    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 27.577,92    | 27.577,92    |
| 26/10/2023                     | 12MR--09  | DEB. FOLHA PAGTO 000309             | 27.577,92                 |              | 0,00         |
| 30/10/2023                     | 456748    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 10.015,22    | 10.015,22    |
| 30/10/2023                     | 456737    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 4.380,44     | 14.395,66    |
| 30/10/2023                     | 456899    | TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SAR |                           | 264.014,62   | 278.410,28   |
| 30/10/2023                     | 456929    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 17.949,48    | 296.359,76   |
| 30/10/2023                     | 456951    | TED 97320030000117 PMS MDE          |                           | 532.052,14   | 828.411,90   |
| 30/10/2023                     | 456952    | TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF |                           | 556.896,85   | 1.385.308,75 |
| 30/10/2023                     | 464121    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 31.142,65    | 1.416.451,40 |
| 30/10/2023                     | 319333    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 25.456,22    | 1.441.907,62 |
| 30/10/2023                     | 321098    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 7.041,06     | 1.448.948,68 |
| 30/10/2023                     | 321579    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 100.335,43   | 1.549.284,11 |
| 30/10/2023                     | 326466    | TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI |                           | 85.048,45    | 1.634.332,56 |
| 30/10/2023                     | 464689    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 6.103,76     | 1.640.436,32 |
| 30/10/2023                     | 464689    | TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL  |                           | 183.562,49   | 1.823.998,81 |
| 30/10/2023                     | 357914    | TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS  |                           | 454.280,29   | 2.278.279,10 |
| 30/10/2023                     | 471079    | TED 97320030000206 PM SARANDI FEB   |                           | 1.071.951,09 | 3.350.230,19 |
| 31/10/2023                     | 14RH--57  | DEB.CO.B.ELETR.SICREDI 000157       | 123.871,63                |              | 3.226.358,56 |
| 31/10/2023                     | 12MR--10  | DEB. FOLHA PAGTO 000310             | 2.377.166,35              |              | 849.192,21   |
| 31/10/2023                     | I00142    | DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB | 396,00                    |              | 848.796,21   |
| 31/10/2023                     | I00143    | DEBITO TED/IB                       | 1.758,50                  |              | 847.037,71   |
| 31/10/2023                     | I00139    | DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI | 562,32                    |              | 846.475,39   |
| 31/10/2023                     | I00144    | DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S | 2.435,26                  |              | 844.040,13   |
| 31/10/2023                     | I00145    | DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE | 475,20                    |              | 843.564,93   |
|                                |           |                                     |                           |              |              |
| Continua na pagina 2           |           |                                     |                           |              |              |

Continua na pagina 2

|                                   |           |                                     |                           |           |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
| MUNICIPIO DE SARANDI              |           |                                     | 94297-9                   |           |            |
| PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN        |           |                                     |                           |           |            |
| 99560-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0002                 |           |            |
| Periodo: De 10/2023 A 10/2023     |           |                                     |                           |           |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 31/10/2023                        | 14RH---58 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000158     | 88.036,40                 |           | 755.528,53 |
| 31/10/2023                        | 14RH---59 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000159     | 175.541,24                |           | 579.987,29 |
| 31/10/2023                        | 891701    | TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B   |                           | 32.800,47 | 612.787,76 |
| 31/10/2023                        | 14RH---60 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000160     | 352.280,11                |           | 260.507,65 |
| 31/10/2023                        | I00502    | DEBITO TED/IB 97320030000117 PREFEI | 287,19                    |           | 260.220,46 |
| 31/10/2023                        | AMJ000139 | CHEQUE COMPE SICREDI                | 61.002,02                 |           | 199.218,44 |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |           | 199.218,44 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |           |            |