

| COOP CRED POUP E INVEST RAIZES    |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE SAO MARTINHO         |           |                                     | 11887-7                   |            |            |
| AV. OSVALDO DE SOUZA, 124         |           |                                     |                           |            |            |
| 98690-000 CENTRO RS               |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
| Periodo: De 04/2024 A 04/2024     |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                              | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                        | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 138.222,19 |
| 01/04/2024                        | I00415    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 61,96                     |            | 138.160,23 |
| 01/04/2024                        | I00416    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 8.081,49                  |            | 130.078,74 |
| 01/04/2024                        | I00419    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 1.280,14                  |            | 128.798,60 |
| 01/04/2024                        | SI00724   | TRANSF ENTRE CONTAS 03071957084 GAB | 1.752,65                  |            | 127.045,95 |
| 09/04/2024                        | SI00325   | TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196  | 11.848,46                 |            | 115.197,49 |
| 10/04/2024                        | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108  | 32.951,32                 |            | 82.246,17  |
| 16/04/2024                        | I00140    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 23.434,24                 |            | 58.811,93  |
| 19/04/2024                        | I00123    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI | 2.722,70                  |            | 56.089,23  |
| 19/04/2024                        | 969754    | TED 87613097000196 PREF M S M FD PA |                           | 1.042,27   | 57.131,50  |
| 24/04/2024                        | I00194    | DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSA | 276,20                    |            | 56.855,30  |
| 29/04/2024                        | 854893    | TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO  |                           | 336.724,78 | 393.580,08 |
| 29/04/2024                        | 3RZ3---25 | DEB. FOLHA PAGTO 000025             | 236.448,72                |            | 157.131,36 |
| 30/04/2024                        | SI00606   | TRANSF ENTRE CONTAS 03628968011 TAT | 2.141,31                  |            | 154.990,05 |
| 30/04/2024                        | CX974293  | TRANSF ENTRE CONTAS 04768578055 FAB | 1.495,41                  |            | 153.494,64 |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                     |                           |            | 153.494,64 |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                     |                           |            |            |