

|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG |           |                                          |              |               | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME          |           |                                          | 24054-9      |               |                           |  |
| R. BENJAMIN CONSTANT, 67                 |           |                                          |              |               |                           |  |
| 99300-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0001    |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |              |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito       | Credito       | Saldo                     |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                           |              |               | 20,00                     |  |
| 30/01/2024                               | 4MZ---08  | DEB. FOLHA PAGTO 000008                  | 665.691,39   |               | -665.671,39               |  |
| 30/01/2024                               | 780763    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 665.691,39    | 20,00                     |  |
| 28/02/2024                               | 4MZ---09  | DEB. FOLHA PAGTO 000009                  | 844.646,02   |               | -844.626,02               |  |
| 28/02/2024                               | 956813    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 860.635,95    | 16.009,93                 |  |
| 29/02/2024                               | 4MZ---10  | DEB. FOLHA PAGTO 000010                  | 15.206,27    |               | 803,66                    |  |
| 29/02/2024                               | 4MZ---04  | DEB. FOLHA PAGTO                         | 783,66       |               | 20,00                     |  |
| 27/03/2024                               | 322955    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 157.941,41    | 157.961,41                |  |
| 27/03/2024                               | 322970    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 729.024,37    | 886.985,78                |  |
| 27/03/2024                               | 4MZ---11  | DEB. FOLHA PAGTO 000011                  | 863.505,28   |               | 23.480,50                 |  |
| 27/03/2024                               | 4MZ---12  | DEB. FOLHA PAGTO 000012                  | 23.460,50    |               | 20,00                     |  |
| 29/04/2024                               | 140157    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 888.507,43    | 888.527,43                |  |
| 29/04/2024                               | 4MZ---13  | DEB. FOLHA PAGTO 000013                  | 880.285,42   |               | 8.242,01                  |  |
| 02/05/2024                               | 4MZ---15  | DEB. FOLHA PAGTO 000015                  | 8.222,01     |               | 20,00                     |  |
| 28/05/2024                               | 834680    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 881.800,03    | 881.820,03                |  |
| 29/05/2024                               | 4MZ---17  | DEB. FOLHA PAGTO 000017                  | 6.967,77     |               | 874.852,26                |  |
| 29/05/2024                               | 4MZ---16  | DEB. FOLHA PAGTO 000016                  | 872.982,28   |               | 1.869,98                  |  |
| 29/05/2024                               | 4MZ---04  | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.849,98     |               | 20,00                     |  |
| 12/06/2024                               | SI00405   | TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110 MUNIC | 20,00        |               | 0,00                      |  |
| 12/06/2024                               | 420223    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 640.683,46    | 640.683,46                |  |
| 14/06/2024                               | 4MZ---19  | DEB. FOLHA PAGTO 000019                  | 2.632,11     |               | 638.051,35                |  |
| 14/06/2024                               | 4MZ---18  | DEB. FOLHA PAGTO 000018                  | 636.745,96   |               | 1.305,39                  |  |
| 14/06/2024                               | 4MZ---04  | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.305,39     |               | 0,00                      |  |
| 27/06/2024                               | 851282    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 897.858,31    | 897.858,31                |  |
| 28/06/2024                               | 4MZ---20  | DEB. FOLHA PAGTO 000020                  | 890.951,44   |               | 6.906,87                  |  |
| 28/06/2024                               | 4MZ---21  | DEB. FOLHA PAGTO 000021                  | 5.779,50     |               | 1.127,37                  |  |
| 01/07/2024                               | 4MZ---04  | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.127,37     |               | 0,00                      |  |
| 30/07/2024                               | 898700    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 933.403,67    | 933.403,67                |  |
| 31/07/2024                               | 4MZ---23  | DEB. FOLHA PAGTO 000023                  | 8.691,04     |               | 924.712,63                |  |
| 31/07/2024                               | 4MZ---22  | DEB. FOLHA PAGTO 000022                  | 924.712,63   |               | 0,00                      |  |
| 29/08/2024                               | 914951    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 950.621,76    | 950.621,76                |  |
| 30/08/2024                               | 4MZ---24  | DEB. FOLHA PAGTO 000024                  | 943.177,49   |               | 7.444,27                  |  |
| 30/08/2024                               | 4MZ---25  | DEB. FOLHA PAGTO 000025                  | 852,51       |               | 6.591,76                  |  |
| 03/09/2024                               | 4MZ---26  | DEB. FOLHA PAGTO 000026                  | 2.864,39     |               | 3.727,37                  |  |
| 16/09/2024                               | 4MZ---28  | DEB. FOLHA PAGTO 000028                  | 2.864,39     |               | 862,98                    |  |
| 27/09/2024                               | 886484    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 953.105,38    | 953.968,36                |  |
| 30/09/2024                               | 4MZ---29  | DEB. FOLHA PAGTO 000029                  | 952.252,87   |               | 1.715,49                  |  |
| 30/09/2024                               | 4MZ---30  | DEB. FOLHA PAGTO 000030                  | 852,51       |               | 862,98                    |  |
| 01/10/2024                               | SI00850   | TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110 MUNIC | 862,98       |               | 0,00                      |  |
| 30/10/2024                               | 451087    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 955.453,90    | 955.453,90                |  |
| 31/10/2024                               | 4MZ---31  | DEB. FOLHA PAGTO 000031                  | 954.601,39   |               | 852,51                    |  |
| 31/10/2024                               | 4MZ---32  | DEB. FOLHA PAGTO 000032                  | 852,51       |               | 0,00                      |  |
| 28/11/2024                               | 083325    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 938.311,93    | 938.311,93                |  |
| 29/11/2024                               | 4MZ---34  | DEB. FOLHA PAGTO 000034                  | 2.966,88     |               | 935.345,05                |  |
| 29/11/2024                               | 4MZ---33  | DEB. FOLHA PAGTO 000033                  | 935.345,05   |               | 0,00                      |  |
| 12/12/2024                               | 418095    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 487.917,55    | 487.917,55                |  |
| 13/12/2024                               | 4MZ---35  | DEB. FOLHA PAGTO 000035                  | 487.127,34   |               | 790,21                    |  |
| 13/12/2024                               | 4MZ---38  | DEB. FOLHA PAGTO 000038                  | 790,21       |               | 0,00                      |  |
| 26/12/2024                               | 403077    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 1.252.248,37  | 1.252.248,37              |  |
| 27/12/2024                               | 4MZ---39  | DEB. FOLHA PAGTO 000039                  | 1.249.461,89 |               | 2.786,48                  |  |
| 27/12/2024                               | 4MZ---40  | DEB. FOLHA PAGTO 000040                  | 2.786,48     |               | 0,00                      |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |              | SALDO ATUAL : | 0,00                      |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519        |           |                                          |              |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |              |               |                           |  |