

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           | 49080-6                                  |                           |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0001                                |                           |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                           |                           |            | 0,00       |
| 05/01/2023                               | 941543    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 05/01/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | 61.541,66                 |            | 258.458,34 |
| 05/01/2023                               | 752----   | DEB. FOLHA PAGTO 000296                  | 227.528,24                |            | 30.930,10  |
| 05/01/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 30.930,10                 |            | 0,00       |
| 16/01/2023                               | CX566934  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 108,99     | 108,99     |
| 16/01/2023                               | CX583124  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01307408028 ANGE |                           | 182,70     | 291,69     |
| 16/01/2023                               | CX765408  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |                           | 35,73      | 327,42     |
| 16/01/2023                               | CX781982  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI |                           | 1.200,00   | 1.527,42   |
| 16/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 75117304004 ELIZABETE MA |                           | 151,12     | 1.678,54   |
| 16/01/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.678,54                  |            | 0,00       |
| 17/01/2023                               | CX155075  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |                           | 7,33       | 7,33       |
| 17/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION |                           | 72,19      | 79,52      |
| 17/01/2023                               | NCX000140 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -4.920,48  |
| 17/01/2023                               | CX402373  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |                           | 24,24      | -4.896,24  |
| 17/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 154,87     | -4.741,37  |
| 17/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.296,98   | -2.444,39  |
| 17/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.444,39   | 0,00       |
| 18/01/2023                               | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,22                    |            | -617,22    |
| 18/01/2023                               | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE  | 195,00                    |            | -812,22    |
| 18/01/2023                               | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 105,00                    |            | -917,22    |
| 18/01/2023                               | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI  | 300,00                    |            | -1.217,22  |
| 18/01/2023                               | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS | 2.500,00                  |            | -3.717,22  |
| 18/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.717,22   | 0,00       |
| 19/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male |                           | 136,48     | 136,48     |
| 19/01/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 136,48                    |            | 0,00       |
| 20/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03681699011 JARDEL BAGGI |                           | 318,84     | 318,84     |
| 20/01/2023                               | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE | 100,00                    |            | 218,84     |
| 20/01/2023                               | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 5.656,39                  |            | -5.437,55  |
| 20/01/2023                               | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 100,00                    |            | -5.537,55  |
| 20/01/2023                               | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI | 4.162,44                  |            | -9.699,99  |
| 20/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 9.699,99   | 0,00       |
| 23/01/2023                               | CX41302   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |                           | 182,70     | 182,70     |
| 23/01/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 560,00                    |            | -377,30    |
| 23/01/2023                               | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 735,00                    |            | -1.112,30  |
| 23/01/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 87,40                     |            | -1.199,70  |
| 23/01/2023                               | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F | 82,50                     |            | -1.282,20  |
| 23/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.282,20   | 0,00       |
| 24/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE |                           | 721,68     | 721,68     |
| 24/01/2023                               | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 997,00                    |            | -275,32    |
| 24/01/2023                               | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 350,00                    |            | -625,32    |
| 24/01/2023                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 137,50                    |            | -762,82    |
| 24/01/2023                               | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO  | 200,00                    |            | -962,82    |
| 24/01/2023                               | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 50,00                     |            | -1.012,82  |
| 24/01/2023                               | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 150,00                    |            | -1.162,82  |
| 24/01/2023                               | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 563,00                    |            | -1.725,82  |
| 24/01/2023                               | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 320,00                    |            | -2.045,82  |
| 24/01/2023                               | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 200,00                    |            | -2.245,82  |
| 24/01/2023                               | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.168,00                  |            | -3.413,82  |
| 24/01/2023                               | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 876,00                    |            | -4.289,82  |
| 24/01/2023                               | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 681,77                    |            | -4.971,59  |
| 24/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.971,59   | 0,00       |
| 26/01/2023                               | CX743235  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN |                           | 21,29      | 21,29      |
| 26/01/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 21,29                     |            | 0,00       |
| 27/01/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00229943004 JOSE ROBERTO |                           | 191,50     | 191,50     |
| 27/01/2023                               | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 974,00                    |            | -782,50    |
| 27/01/2023                               | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 1.728,10                  |            | -2.510,60  |
| 27/01/2023                               | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 830,00                    |            | -3.340,60  |
| 27/01/2023                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 705,00                    |            | -4.045,60  |
| 27/01/2023                               | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 384,60                    |            | -4.430,20  |
| 27/01/2023                               | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 99,00                     |            | -4.529,20  |

Continua na pagina 2

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          |  |            |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|------------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          |  |            | 49080-6    |                           |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |  |            |            |                           |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          |  |            | PAG.:0002  |                           |  |
|                                          |           |                                          |  |            |            |                           |  |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |  |            |            |                           |  |
|                                          |           |                                          |  |            |            |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                |  | Debito     | Credito    | Saldo                     |  |
|                                          |           |                                          |  |            |            |                           |  |
| 27/01/2023                               | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME |  | 841,00     |            | -5.370,20                 |  |
| 27/01/2023                               | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J |  | 1.350,00   |            | -6.720,20                 |  |
| 27/01/2023                               | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F |  | 530,00     |            | -7.250,20                 |  |
| 27/01/2023                               | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA |  | 555,28     |            | -7.805,48                 |  |
| 27/01/2023                               | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J |  | 350,00     |            | -8.155,48                 |  |
| 27/01/2023                               | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M |  | 59,50      |            | -8.214,98                 |  |
| 27/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 8.214,98   | 0,00                      |  |
| 30/01/2023                               | 337327    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |  |            | 300.000,00 | 300.000,00                |  |
| 30/01/2023                               | 752----   | DEB. FOLHA PAGTO 000297                  |  | 239.244,83 |            | 60.755,17                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO |  | 739,39     |            | 60.015,78                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA |  | 625,00     |            | 59.390,78                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 21840603000171 ERECH |  | 800,00     |            | 58.590,78                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE |  | 1.699,50   |            | 56.891,28                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00330   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F |  | 4.725,40   |            | 52.165,88                 |  |
| 30/01/2023                               | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G |  | 796,85     |            | 51.369,03                 |  |
| 30/01/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                |  | 51.369,03  |            | 0,00                      |  |
| 31/01/2023                               | CX654833  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |  |            | 76,22      | 76,22                     |  |
| 31/01/2023                               | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL |  | 1.265,00   |            | -1.188,78                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE |  | 1.035,00   |            | -2.223,78                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA |  | 535,00     |            | -2.758,78                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO |  | 604,99     |            | -3.363,77                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 03175220002 MAURICIO |  | 5.152,85   |            | -8.516,62                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 04948631027 BEATRIZ  |  | 4.168,33   |            | -12.684,95                |  |
| 31/01/2023                               | CX917047  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI |  |            | 171,23     | -12.513,72                |  |
| 31/01/2023                               | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |  |            | 2.690,79   | -9.822,93                 |  |
| 31/01/2023                               | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |  |            | 1.058,71   | -8.764,22                 |  |
| 31/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 658,27     | -8.105,95                 |  |
| 31/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 1.681,36   | -6.424,59                 |  |
| 31/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 136,64     | -6.287,95                 |  |
| 31/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 21,29      | -6.266,66                 |  |
| 31/01/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 6.266,66   | 0,00                      |  |
| 02/02/2023                               | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR |  | 631,37     |            | -631,37                   |  |
| 02/02/2023                               | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  |  | 520,80     |            | -1.152,17                 |  |
| 02/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 1.152,17   | 0,00                      |  |
| 03/02/2023                               | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS |  | 3.450,00   |            | -3.450,00                 |  |
| 03/02/2023                               | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER |  | 1.400,00   |            | -4.850,00                 |  |
| 03/02/2023                               | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO |  | 604,99     |            | -5.454,99                 |  |
| 03/02/2023                               | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS |  | 1.210,00   |            | -6.664,99                 |  |
| 03/02/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 54492637087 ADELA |  | 3.811,72   |            | -10.476,71                |  |
| 03/02/2023                               | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU |  | 3.351,86   |            | -13.828,57                |  |
| 03/02/2023                               | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A |  | 3.811,23   |            | -17.639,80                |  |
| 03/02/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001 ROSEL |  | 940,35     |            | -18.580,15                |  |
| 03/02/2023                               | CX528123  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918851084 ANGE |  |            | 264,95     | -18.315,20                |  |
| 03/02/2023                               | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S |  | 500,00     |            | -18.815,20                |  |
| 03/02/2023                               | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C |  | 1.350,00   |            | -20.165,20                |  |
| 03/02/2023                               | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME |  | 1.220,00   |            | -21.385,20                |  |
| 03/02/2023                               | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  |  | 4.406,64   |            | -25.791,84                |  |
| 03/02/2023                               | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO |  | 727,51     |            | -26.519,35                |  |
| 03/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 26.519,35  | 0,00                      |  |
| 06/02/2023                               | CX841050  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |  |            | 75,91      | 75,91                     |  |
| 06/02/2023                               | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER  |  | 670,00     |            | -594,09                   |  |
| 06/02/2023                               | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J |  | 65,00      |            | -659,09                   |  |
| 06/02/2023                               | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE |  | 1.312,00   |            | -1.971,09                 |  |
| 06/02/2023                               | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO |  | 790,40     |            | -2.761,49                 |  |
| 06/02/2023                               | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO |  | 666,60     |            | -3.428,09                 |  |
| 06/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |  |            | 3.428,09   | 0,00                      |  |
| 07/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT |  |            | 729,12     | 729,12                    |  |
| 07/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                |  | 729,12     |            | 0,00                      |  |
| 08/02/2023                               | CX368064  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |  |            | 109,62     | 109,62                    |  |
| 08/02/2023                               | CX416416  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 11345538464 RAYZ |  |            | 36,67      | 146,29                    |  |
| 08/02/2023                               | CX546684  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |  |            | 34,51      | 180,80                    |  |

Continua na pagina 3

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                           |            |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                           | 49080-6    |            |                           |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                           |            |            |                           |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                           | PAG.:0003  |            |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                           |            |            |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                 | Debito     | Credito    | Saldo                     |  |
| 08/02/2023                               | 406716    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM  |            | 100.000,00 | 100.180,80                |  |
| 08/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 100.180,80 |            | 0,00                      |  |
| 09/02/2023                               | 752----98 | DEB. FOLHA PAGTO 000298                   | 31.109,01  |            | -31.109,01                |  |
| 09/02/2023                               | 21928888  | DEP CHEQUE 24H                            |            | 6.519,56   | -24.589,45                |  |
| 09/02/2023                               | NCX000172 | DEP CHEQUE                                |            | 1.030,90   | -23.558,55                |  |
| 09/02/2023                               | NCX000182 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |            | -28.558,55                |  |
| 09/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 14.040,65  | -14.517,90                |  |
| 09/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 729,33     | -13.788,57                |  |
| 09/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 20.308,13  | 6.519,56                  |  |
| 10/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele  |            | 325,41     | 6.844,97                  |  |
| 10/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02387648005 CESAR AUGUST  |            | 123,06     | 6.968,03                  |  |
| 10/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 6.968,03   |            | 0,00                      |  |
| 13/02/2023                               | CX44475   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34823683000107 J  |            | 92,33      | 92,33                     |  |
| 13/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION  |            | 64,10      | 156,43                    |  |
| 13/02/2023                               | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 2.077,00   |            | -1.920,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J  | 80,00      |            | -2.000,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 811,00     |            | -2.811,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO  | 660,00     |            | -3.471,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS  | 2.158,00   |            | -5.629,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L  | 300,00     |            | -5.929,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE  | 200,00     |            | -6.129,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO   | 200,00     |            | -6.329,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR  | 150,00     |            | -6.479,57                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO  | 107,50     |            | -6.587,07                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE  | 236,00     |            | -6.823,07                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 02616813033 JULIANA   | 284,70     |            | -7.107,77                 |  |
| 13/02/2023                               | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C  | 2.940,00   |            | -10.047,77                |  |
| 13/02/2023                               | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160 USITA  | 3.539,50   |            | -13.587,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL  | 700,00     |            | -14.287,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA  | 508,00     |            | -14.795,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI  | 650,00     |            | -15.445,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101 ROBSON | 995,00     |            | -16.440,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO  | 560,00     |            | -17.000,27                |  |
| 13/02/2023                               | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA   | 350,00     |            | -17.350,27                |  |
| 13/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 17.350,27  | 0,00                      |  |
| 14/02/2023                               | CX664991  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE  |            | 40,52      | 40,52                     |  |
| 14/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE  |            | 436,38     | 476,90                    |  |
| 14/02/2023                               | CX968339  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034 VAND  |            | 731,60     | 1.208,50                  |  |
| 14/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 1.208,50   |            | 0,00                      |  |
| 15/02/2023                               | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE  | 1.465,00   |            | -1.465,00                 |  |
| 15/02/2023                               | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI  | 5.396,00   |            | -6.861,00                 |  |
| 15/02/2023                               | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 244,00     |            | -7.105,00                 |  |
| 15/02/2023                               | 22068101  | DEP CHEQUE 24H                            |            | 478,24     | -6.626,76                 |  |
| 15/02/2023                               | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK   | 1.428,81   |            | -8.055,57                 |  |
| 15/02/2023                               | NCX000351 | DEP CHEQUE                                |            | 368,87     | -7.686,70                 |  |
| 15/02/2023                               | SI00355   | TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO   | 1.639,19   |            | -9.325,89                 |  |
| 15/02/2023                               | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD  | 5.152,84   |            | -14.478,73                |  |
| 15/02/2023                               | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 39335135020 GORETE A  | 3.065,93   |            | -17.544,66                |  |
| 15/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 18.022,90  | 478,24                    |  |
| 16/02/2023                               | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 1.682,20   |            | -1.203,96                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 1.807,00   |            | -3.010,96                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD  | 700,00     |            | -3.710,96                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA  | 2.690,80   |            | -6.401,76                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO  | 1.310,00   |            | -7.711,76                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T  | 179,00     |            | -7.890,76                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO  | 840,00     |            | -8.730,76                 |  |
| 16/02/2023                               | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED  | 1.857,88   |            | -10.588,64                |  |
| 16/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 10.588,64  | 0,00                      |  |
| 17/02/2023                               | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 03817847033 AMARILDO  | 6.443,75   |            | -6.443,75                 |  |
| 17/02/2023                               | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLE  | 3.410,84   |            | -9.854,59                 |  |
| 17/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 9.854,59   | 0,00                      |  |

Continua na pagina 4

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          |            |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          | 49080-6    |            |                           |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |            |            |                           |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0004  |            |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |            |            |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo                     |  |
| 22/02/2023                               | CX467966  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060 TALI |            | 328,86     | 328,86                    |  |
| 22/02/2023                               | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100 GILBE | 1.730,00   |            | -1.401,14                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 604,75     |            | -2.005,89                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 191,46     |            | -2.197,35                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 30,90      |            | -2.228,25                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI | 330,00     |            | -2.558,25                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.242,00   |            | -3.800,25                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.334,20   |            | -5.134,45                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 2.107,60   |            | -7.242,05                 |  |
| 22/02/2023                               | CX591764  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN |            | 34,59      | -7.207,46                 |  |
| 22/02/2023                               | NCX000299 | DEP CHEQUE                               |            | 481,28     | -6.726,18                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BARBARA  | 2.668,00   |            | -9.394,18                 |  |
| 22/02/2023                               | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 1.538,63   |            | -10.932,81                |  |
| 22/02/2023                               | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON  | 82,50      |            | -11.015,31                |  |
| 22/02/2023                               | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 199,52     |            | -11.214,83                |  |
| 22/02/2023                               | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE  | 195,00     |            | -11.409,83                |  |
| 22/02/2023                               | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 2.000,00   |            | -13.409,83                |  |
| 22/02/2023                               | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V | 154,00     |            | -13.563,83                |  |
| 22/02/2023                               | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA  | 187,54     |            | -13.751,37                |  |
| 22/02/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03711053076 RONAL | 1.261,02   |            | -15.012,39                |  |
| 22/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.012,39  | 0,00                      |  |
| 23/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE |            | 675,92     | 675,92                    |  |
| 23/02/2023                               | CX971924  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |            | 7,98       | 683,90                    |  |
| 23/02/2023                               | CX86779   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND |            | 149,16     | 833,06                    |  |
| 23/02/2023                               | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00     |            | 711,06                    |  |
| 23/02/2023                               | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI | 571,70     |            | 139,36                    |  |
| 23/02/2023                               | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51     |            | -588,15                   |  |
| 23/02/2023                               | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00     |            | -1.029,15                 |  |
| 23/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA |            | 71,42      | -957,73                   |  |
| 23/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 957,73     | 0,00                      |  |
| 24/02/2023                               | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 51,00      |            | -51,00                    |  |
| 24/02/2023                               | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 980,00     |            | -1.031,00                 |  |
| 24/02/2023                               | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 2.877,41   |            | -3.908,41                 |  |
| 24/02/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.908,41   | 0,00                      |  |
| 27/02/2023                               | CX747576  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA |            | 256,06     | 256,06                    |  |
| 27/02/2023                               | CX746572  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE |            | 128,18     | 384,24                    |  |
| 27/02/2023                               | 969378    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |            | 450.000,00 | 450.384,24                |  |
| 27/02/2023                               | 752---99  | DEB. FOLHA PAGTO 000299                  | 401.183,59 |            | 49.200,65                 |  |
| 27/02/2023                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN | 2.569,03   |            | 46.631,62                 |  |
| 27/02/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001 ROSEL | 940,35     |            | 45.691,27                 |  |
| 27/02/2023                               | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 12014370000167 ABC D | 126,73     |            | 45.564,54                 |  |
| 27/02/2023                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 2.351,76   |            | 43.212,78                 |  |
| 27/02/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 51593866020 LORENCO CONT |            | 179,06     | 43.391,84                 |  |
| 27/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 43.391,84  |            | 0,00                      |  |
| 28/02/2023                               | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 446,11     | 446,11                    |  |
| 28/02/2023                               | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 2.690,79   | 3.136,90                  |  |
| 28/02/2023                               | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI  | 1.473,25   |            | 1.663,65                  |  |
| 28/02/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.663,65   |            | 0,00                      |  |
| 03/03/2023                               | CX300347  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 70710244053 EDEN |            | 549,83     | 549,83                    |  |
| 03/03/2023                               | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60     |            | -116,77                   |  |
| 03/03/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 520,80     |            | -637,57                   |  |
| 03/03/2023                               | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE | 615,32     |            | -1.252,89                 |  |
| 03/03/2023                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER | 2.348,00   |            | -3.600,89                 |  |
| 03/03/2023                               | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00   |            | -5.065,89                 |  |
| 03/03/2023                               | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 14.782,69  |            | -19.848,58                |  |
| 03/03/2023                               | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO  | 337,90     |            | -20.186,48                |  |
| 03/03/2023                               | NCX000332 | DEP CHEQUE                               |            | 3.146,18   | -17.040,30                |  |
| 03/03/2023                               | 22417833  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 1.134,24   | -15.906,06                |  |
| 03/03/2023                               | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 594,81     |            | -16.500,87                |  |
| 03/03/2023                               | CX581365  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |            | 127,03     | -16.373,84                |  |
| 03/03/2023                               | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 240,77     |            | -16.614,61                |  |

Continua na pagina 5

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          | 49080-6                   |           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |                           |           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0005                 |           |            |
| =====                                    |           |                                          |                           |           |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |                           |           |            |
| =====                                    |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| =====                                    |           |                                          |                           |           |            |
| 03/03/2023                               | CX660607  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00228098050 FABI |                           | 245,63    | -16.368,98 |
| 03/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.260,30  | -12.108,68 |
| 03/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.982,04  | -5.126,64  |
| 03/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.210,55  | -3.916,09  |
| 03/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 5.050,33  | 1.134,24   |
| 06/03/2023                               | CX111193  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 55,21     | 1.189,45   |
| 06/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.189,45                  |           | 0,00       |
| 08/03/2023                               | CX303120  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR |                           | 321,29    | 321,29     |
| 08/03/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI |                           | 29,89     | 351,18     |
| 08/03/2023                               | CX583400  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS |                           | 1.455,17  | 1.806,35   |
| 08/03/2023                               | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T | 500,00                    |           | 1.306,35   |
| 08/03/2023                               | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 390,00                    |           | 916,35     |
| 08/03/2023                               | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR | 500,00                    |           | 416,35     |
| 08/03/2023                               | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 826,00                    |           | -409,65    |
| 08/03/2023                               | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 400,00                    |           | -809,65    |
| 08/03/2023                               | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 1.070,00                  |           | -1.879,65  |
| 08/03/2023                               | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 1.682,40                  |           | -3.562,05  |
| 08/03/2023                               | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.388,00                  |           | -8.950,05  |
| 08/03/2023                               | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 473,00                    |           | -9.423,05  |
| 08/03/2023                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 560,00                    |           | -9.983,05  |
| 08/03/2023                               | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 3.437,58                  |           | -13.420,63 |
| 08/03/2023                               | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.545,80                  |           | -14.966,43 |
| 08/03/2023                               | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 834,00                    |           | -15.800,43 |
| 08/03/2023                               | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.622,00                  |           | -17.422,43 |
| 08/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 17.422,43 | 0,00       |
| 09/03/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR |                           | 86,57     | 86,57      |
| 09/03/2023                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF | 500,05                    |           | -413,48    |
| 09/03/2023                               | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100 GILBE | 620,00                    |           | -1.033,48  |
| 09/03/2023                               | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M | 1.350,00                  |           | -2.383,48  |
| 09/03/2023                               | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 696,00                    |           | -3.079,48  |
| 09/03/2023                               | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 1.350,00                  |           | -4.429,48  |
| 09/03/2023                               | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 500,00                    |           | -4.929,48  |
| 09/03/2023                               | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI | 1.700,00                  |           | -6.629,48  |
| 09/03/2023                               | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA | 640,00                    |           | -7.269,48  |
| 09/03/2023                               | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 122,92                    |           | -7.392,40  |
| 09/03/2023                               | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 238,97                    |           | -7.631,37  |
| 09/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 7.631,37  | 0,00       |
| 10/03/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES |                           | 785,12    | 785,12     |
| 10/03/2023                               | CX935039  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR |                           | 40,96     | 826,08     |
| 10/03/2023                               | CX999523  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND |                           | 92,24     | 918,32     |
| 10/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 918,32                    |           | 0,00       |
| 13/03/2023                               | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 29895397860 ALEXSAND | 288,40                    |           | -288,40    |
| 13/03/2023                               | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 586,18                    |           | -874,58    |
| 13/03/2023                               | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 965,71                    |           | -1.840,29  |
| 13/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.840,29  | 0,00       |
| 14/03/2023                               | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 566,11                    |           | -566,11    |
| 14/03/2023                               | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 546,00                    |           | -1.112,11  |
| 14/03/2023                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 703,00                    |           | -1.815,11  |
| 14/03/2023                               | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.785,98                  |           | -3.601,09  |
| 14/03/2023                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.104,00                  |           | -4.705,09  |
| 14/03/2023                               | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 684,00                    |           | -5.389,09  |
| 14/03/2023                               | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 215,65                    |           | -5.604,74  |
| 14/03/2023                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 881,00                    |           | -6.485,74  |
| 14/03/2023                               | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 595,00                    |           | -7.080,74  |
| 14/03/2023                               | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 823,58                    |           | -7.904,32  |
| 14/03/2023                               | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E | 255,00                    |           | -8.159,32  |
| 14/03/2023                               | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.018,04                  |           | -9.177,36  |
| 14/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 9.177,36  | 0,00       |
| 16/03/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER |                           | 97,94     | 97,94      |
| 16/03/2023                               | 360472    | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT |                           | 20.000,00 | 20.097,94  |
| 16/03/2023                               | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00                    |           | 19.853,94  |

Continua na pagina 6

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0006                 |           |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 16/03/2023                               | SI00136    | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 598,45                    |           | 19.255,49  |
| 16/03/2023                               | SI00146    | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00                  |           | 17.790,49  |
| 16/03/2023                               | SI00159    | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON  | 272,50                    |           | 17.517,99  |
| 16/03/2023                               | SI00175    | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES  | 325,00                    |           | 17.192,99  |
| 16/03/2023                               | SI00166    | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 1.000,00                  |           | 16.192,99  |
| 16/03/2023                               | SI00193    | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 200,00                    |           | 15.992,99  |
| 16/03/2023                               | SI00217    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 590,00                    |           | 15.402,99  |
| 16/03/2023                               | SI00184    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571550097 RAMIR RO | 1.000,00                  |           | 14.402,99  |
| 16/03/2023                               | SI00201    | TRANSF ENTRE CONTAS 31397941000134 NICOL | 571,00                    |           | 13.831,99  |
| 16/03/2023                               | SI00225    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 765,00                    |           | 13.066,99  |
| 16/03/2023                               | SI00256    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 498,00                    |           | 12.568,99  |
| 16/03/2023                               | SI00235    | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 2.000,00                  |           | 10.568,99  |
| 16/03/2023                               | SI00244    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 962,00                    |           | 9.606,99   |
| 16/03/2023                               | SI00267    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 165,00                    |           | 9.441,99   |
| 16/03/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA |                           | 327,40    | 9.769,39   |
| 16/03/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 9.769,39                  |           | 0,00       |
| 17/03/2023                               | NCX000223  | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C |                           | 3.280,48  | 3.280,48   |
| 17/03/2023                               | NCX000227  | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN |                           | 4.000,00  | 7.280,48   |
| 17/03/2023                               | 22759196   | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO  |                           | 2.401,27  | 9.681,75   |
| 17/03/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 7.280,48                  |           | 2.401,27   |
| 20/03/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 2.401,27                  |           | 0,00       |
| 21/03/2023                               | 812691     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 30.000,00 | 30.000,00  |
| 21/03/2023                               | 752- ---00 | DEB. FOLHA PAGTO 000300                  | 26.691,23                 |           | 3.308,77   |
| 21/03/2023                               | CX877747   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE |                           | 992,18    | 4.300,95   |
| 21/03/2023                               | SI00222    | TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI  | 5.823,44                  |           | -1.522,49  |
| 21/03/2023                               | SI00214    | TRANSF ENTRE CONTAS 03563098000 MATHEUS  | 223,08                    |           | -1.745,57  |
| 21/03/2023                               | SI00238    | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 1.182,66                  |           | -2.928,23  |
| 21/03/2023                               | SI00259    | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.030,00                  |           | -3.958,23  |
| 21/03/2023                               | SI00260    | TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF | 410,00                    |           | -4.368,23  |
| 21/03/2023                               | SI00246    | TRANSF ENTRE CONTAS 32691318000152 MARCO | 2.800,00                  |           | -7.168,23  |
| 21/03/2023                               | SI00274    | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 114,61                    |           | -7.282,84  |
| 21/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.325,62  | -4.957,22  |
| 21/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.667,51  | -3.289,71  |
| 21/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.191,45  | -2.098,26  |
| 21/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 919,27    | -1.178,99  |
| 21/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.178,99  | 0,00       |
| 22/03/2023                               | CX187848   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |                           | 182,70    | 182,70     |
| 22/03/2023                               | SI00013    | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51                    |           | -544,81    |
| 22/03/2023                               | SI00117    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00                    |           | -788,81    |
| 22/03/2023                               | SI00104    | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 1.600,00                  |           | -2.388,81  |
| 22/03/2023                               | CX472184   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN |                           | 34,59     | -2.354,22  |
| 22/03/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.354,22  | 0,00       |
| 23/03/2023                               | CX694484   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |                           | 38,96     | 38,96      |
| 23/03/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 38,96                     |           | 0,00       |
| 24/03/2023                               | SI00187    | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.670,00                  |           | -1.670,00  |
| 24/03/2023                               | SI00192    | TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177 CHAPE | 4.744,00                  |           | -6.414,00  |
| 24/03/2023                               | SI00202    | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 400,00                    |           | -6.814,00  |
| 24/03/2023                               | SI00222    | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 200,00                    |           | -7.014,00  |
| 24/03/2023                               | SI00241    | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON  | 125,50                    |           | -7.139,50  |
| 24/03/2023                               | SI00233    | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 314,50                    |           | -7.454,00  |
| 24/03/2023                               | SI00255    | TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA | 195,50                    |           | -7.649,50  |
| 24/03/2023                               | SI00273    | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 138,92                    |           | -7.788,42  |
| 24/03/2023                               | SI00265    | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 96,00                     |           | -7.884,42  |
| 24/03/2023                               | SI00308    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.174,00                  |           | -11.058,42 |
| 24/03/2023                               | SI00280    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 1.170,00                  |           | -12.228,42 |
| 24/03/2023                               | SI00292    | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 431,20                    |           | -12.659,62 |
| 24/03/2023                               | SI00311    | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 200,00                    |           | -12.859,62 |
| 24/03/2023                               | SI00326    | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 779,70                    |           | -13.639,32 |
| 24/03/2023                               | SI00336    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 906,00                    |           | -14.545,32 |
| 24/03/2023                               | 391321     | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT |                           | 30.000,00 | 15.454,68  |
| 24/03/2023                               | SI00352    | TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO   | 1.518,91                  |           | 13.935,77  |

Continua na pagina 7

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          | 49080-6                   |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0007                 |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 24/03/2023                               | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.090,00                  |            | 11.845,77  |
| 24/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 11.845,77                 |            | 0,00       |
| 27/03/2023                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 3.188,48                  |            | -3.188,48  |
| 27/03/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 625,00                    |            | -3.813,48  |
| 27/03/2023                               | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA | 4.055,00                  |            | -7.868,48  |
| 27/03/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03042077055 ALINE | 6.575,00                  |            | -14.443,48 |
| 27/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.244,58   | -8.198,90  |
| 27/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 7.286,97   | -911,93    |
| 27/03/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 911,93     | 0,00       |
| 28/03/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION |                           | 61,19      | 61,19      |
| 28/03/2023                               | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 682,73                    |            | -621,54    |
| 28/03/2023                               | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 414,75                    |            | -1.036,29  |
| 28/03/2023                               | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 1.226,00                  |            | -2.262,29  |
| 28/03/2023                               | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.347,56                  |            | -3.609,85  |
| 28/03/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00                    |            | -4.097,85  |
| 28/03/2023                               | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.148,00                  |            | -7.245,85  |
| 28/03/2023                               | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA | 260,84                    |            | -7.506,69  |
| 28/03/2023                               | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.149,80                  |            | -9.656,49  |
| 28/03/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 1.788,74                  |            | -11.445,23 |
| 28/03/2023                               | 388609    | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT |                           | 50.000,00  | 38.554,77  |
| 28/03/2023                               | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 09651211000169 DANIE | 500,00                    |            | 38.054,77  |
| 28/03/2023                               | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA | 9.370,51                  |            | 28.684,26  |
| 28/03/2023                               | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209050067 GABRIEL  | 5.950,00                  |            | 22.734,26  |
| 28/03/2023                               | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.164,00                  |            | 21.570,26  |
| 28/03/2023                               | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO   | 1.816,37                  |            | 19.753,89  |
| 28/03/2023                               | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 02385073000174 GASPA | 1.400,00                  |            | 18.353,89  |
| 28/03/2023                               | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 1.140,00                  |            | 17.213,89  |
| 28/03/2023                               | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 24028077000138 CANAL | 4.899,89                  |            | 12.314,00  |
| 28/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 12.314,00                 |            | 0,00       |
| 29/03/2023                               | CX800279  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND |                           | 212,25     | 212,25     |
| 29/03/2023                               | CX802579  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND |                           | 433,31     | 645,56     |
| 29/03/2023                               | CX801363  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND |                           | 210,43     | 855,99     |
| 29/03/2023                               | CX803303  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND |                           | 429,59     | 1.285,58   |
| 29/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.285,58                  |            | 0,00       |
| 30/03/2023                               | 062973    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30/03/2023                               | CX304124  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00817084088 ANDE |                           | 1.600,00   | 501.600,00 |
| 30/03/2023                               | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 87170531020 MARIA | 1.938,87                  |            | 499.661,13 |
| 30/03/2023                               | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.586,50                  |            | 498.074,63 |
| 30/03/2023                               | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 190,00                    |            | 497.884,63 |
| 30/03/2023                               | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 2.700,02                  |            | 495.184,61 |
| 30/03/2023                               | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 127,40                    |            | 495.057,21 |
| 30/03/2023                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 312,21                    |            | 494.745,00 |
| 30/03/2023                               | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 120,38                    |            | 494.624,62 |
| 30/03/2023                               | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 80,00                     |            | 494.544,62 |
| 30/03/2023                               | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |            | 494.422,62 |
| 30/03/2023                               | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR | 4.157,04                  |            | 490.265,58 |
| 30/03/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.938,40                  |            | 487.327,18 |
| 30/03/2023                               | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO   | 1.157,27                  |            | 486.169,91 |
| 30/03/2023                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 4.126,40                  |            | 482.043,51 |
| 30/03/2023                               | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 844,98                    |            | 481.198,53 |
| 30/03/2023                               | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.833,00                  |            | 479.365,53 |
| 30/03/2023                               | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 335,00                    |            | 479.030,53 |
| 30/03/2023                               | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 247,99                    |            | 478.782,54 |
| 30/03/2023                               | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60                  |            | 476.592,94 |
| 30/03/2023                               | 752----01 | DEB. FOLHA PAGTO 000301                  | 465.753,90                |            | 10.839,04  |
| 30/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 10.839,04                 |            | 0,00       |
| 31/03/2023                               | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 3.343,37   | 3.343,37   |
| 31/03/2023                               | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 1.875,78   | 5.219,15   |
| 31/03/2023                               | CX168540  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN |                           | 275,81     | 5.494,96   |
| 31/03/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 5.494,96                  |            | 0,00       |
| 04/04/2023                               | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 520,80                    |            | -520,80    |

Continua na pagina 8

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          |           |           |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          |           |           | 49080-6    |                           |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |           |           |            |                           |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          |           |           | PAG.:0008  |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |           |           |            |                           |  |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |                           |  |
| 04/04/2023                               | SI00155    | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 14.238,03 |           | -14.758,83 |                           |  |
| 04/04/2023                               | CX245805   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |           | 77,52     | -14.681,31 |                           |  |
| 04/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.492,44  | -13.188,87 |                           |  |
| 04/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 39,00     | -13.149,87 |                           |  |
| 04/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 11.858,09 | -1.291,78  |                           |  |
| 04/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.291,78  | 0,00       |                           |  |
| 05/04/2023                               | CX734851   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA |           | 8,12      | 8,12       |                           |  |
| 05/04/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI IREN |           | 43,58     | 51,70      |                           |  |
| 05/04/2023                               | CX763995   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |           | 37,82     | 89,52      |                           |  |
| 05/04/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI |           | 45,02     | 134,54     |                           |  |
| 05/04/2023                               | NCX000132  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 10.000,00 |           | -9.865,46  |                           |  |
| 05/04/2023                               | CX13102    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |           | 62,11     | -9.803,35  |                           |  |
| 05/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.803,35  | 0,00       |                           |  |
| 06/04/2023                               | CX637602   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 25026441000193 B |           | 414,74    | 414,74     |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00229    | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 281,00    |           | 133,74     |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00248    | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 280,00    |           | -146,26    |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00250    | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 840,00    |           | -986,26    |                           |  |
| 06/04/2023                               | NCX000340  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00  |           | -5.986,26  |                           |  |
| 06/04/2023                               | CX963445   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE |           | 26,72     | -5.959,54  |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00277    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 445,00    |           | -6.404,54  |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00307    | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF | 1.343,71  |           | -7.748,25  |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00294    | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 800,00    |           | -8.548,25  |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00312    | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 980,00    |           | -9.528,25  |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00326    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 480,00    |           | -10.008,25 |                           |  |
| 06/04/2023                               | SI00332    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.214,00  |           | -13.222,25 |                           |  |
| 06/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.229,82  | -11.992,43 |                           |  |
| 06/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.286,72  | -10.705,71 |                           |  |
| 06/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 10.705,71 | 0,00       |                           |  |
| 10/04/2023                               | PIX_CRE    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95675000020 SAMU |           | 37,27     | 37,27      |                           |  |
| 10/04/2023                               | CX834335   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN |           | 70,27     | 107,54     |                           |  |
| 10/04/2023                               | CX926055   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |           | 19,49     | 127,03     |                           |  |
| 10/04/2023                               | SI00440    | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 429,32    |           | -302,29    |                           |  |
| 10/04/2023                               | SI00450    | TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS  | 546,39    |           | -848,68    |                           |  |
| 10/04/2023                               | SI00465    | TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA | 217,23    |           | -1.065,91  |                           |  |
| 10/04/2023                               | SI00474    | TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI | 196,44    |           | -1.262,35  |                           |  |
| 10/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 141,64    | -1.120,71  |                           |  |
| 10/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.120,71  | 0,00       |                           |  |
| 11/04/2023                               | 739157     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |           | 60.000,00 | 60.000,00  |                           |  |
| 11/04/2023                               | 752- ---02 | DEB. FOLHA PAGTO 000302                  | 13.586,07 |           | 46.413,93  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00278    | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00    |           | 45.863,93  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00313    | TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR | 500,00    |           | 45.363,93  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00326    | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,22    |           | 44.746,71  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00304    | TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA | 500,00    |           | 44.246,71  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00331    | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 625,00    |           | 43.621,71  |                           |  |
| 11/04/2023                               | SI00352    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 2.180,00  |           | 41.441,71  |                           |  |
| 11/04/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO |           | 387,04    | 41.828,75  |                           |  |
| 11/04/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 41.828,75 |           | 0,00       |                           |  |
| 12/04/2023                               | CX58117    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |           | 62,44     | 62,44      |                           |  |
| 12/04/2023                               | NCX000209  | DEP CHEQUE                               |           | 8.206,21  | 8.268,65   |                           |  |
| 12/04/2023                               | 23333043   | DEP CHEQUE 24H                           |           | 5.241,12  | 13.509,77  |                           |  |
| 12/04/2023                               | NCX000214  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 6.600,00  |           | 6.909,77   |                           |  |
| 12/04/2023                               | CX419599   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD |           | 97,80     | 7.007,57   |                           |  |
| 12/04/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.766,45  |           | 5.241,12   |                           |  |
| 13/04/2023                               | CX907003   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR |           | 37,27     | 5.278,39   |                           |  |
| 13/04/2023                               | SI00076    | TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE  | 3.797,41  |           | 1.480,98   |                           |  |
| 13/04/2023                               | SI00082    | TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D | 4.346,71  |           | -2.865,73  |                           |  |
| 13/04/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.865,73  | 0,00       |                           |  |
| 14/04/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE |           | 526,12    | 526,12     |                           |  |
| 14/04/2023                               | CX417134   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE |           | 442,22    | 968,34     |                           |  |
| 14/04/2023                               | SI00233    | TRANSF ENTRE CONTAS 48174669000126 ADONA | 650,10    |           | 318,24     |                           |  |
| 14/04/2023                               | SI00248    | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 2.939,70  |           | -2.621,46  |                           |  |

Continua na pagina 9

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA                        |           |                                                  |            |            |                      | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA<br>R. LUIZ CAUS, 70<br>99960-000 CENTRO RS |           |                                                  |            |            | 49080-6<br>PAG.:0009 |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023                                   |           |                                                  |            |            |                      |                           |  |
| DATA                                                            | Documento | Historico                                        | Debito     | Credito    | Saldo                |                           |  |
| 14/04/2023                                                      | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN         | 349,90     |            | -2.971,36            |                           |  |
| 14/04/2023                                                      | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA         | 244,00     |            | -3.215,36            |                           |  |
| 14/04/2023                                                      | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FABIO MA         | 1.350,00   |            | -4.565,36            |                           |  |
| 14/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 1.514,96   | -3.050,40            |                           |  |
| 14/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 3.050,40   | 0,00                 |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | CX917665  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS         |            | 193,02     | 193,02               |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D         | 82,50      |            | 110,52               |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00359   | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B         | 200,00     |            | -89,48               |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D         | 200,00     |            | -289,48              |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD         | 157,50     |            | -446,98              |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R         | 150,00     |            | -596,98              |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA         | 82,50      |            | -679,48              |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE         | 68,00      |            | -747,48              |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F         | 3.175,00   |            | -3.922,48            |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | SI00410   | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA         | 2.177,97   |            | -6.100,45            |                           |  |
| 17/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 6.100,45   | 0,00                 |                           |  |
| 18/04/2023                                                      | NCX000006 | SAQUE DIN AG RECIBO                              | 5.000,00   |            | -5.000,00            |                           |  |
| 18/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 5.000,00   | 0,00                 |                           |  |
| 19/04/2023                                                      | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE         | 441,00     |            | -441,00              |                           |  |
| 19/04/2023                                                      | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC         | 800,00     |            | -1.241,00            |                           |  |
| 19/04/2023                                                      | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO         | 727,51     |            | -1.968,51            |                           |  |
| 19/04/2023                                                      | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO         | 122,92     |            | -2.091,43            |                           |  |
| 19/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 2.091,43   | 0,00                 |                           |  |
| 20/04/2023                                                      | CX632907  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 50009306000187 B         |            | 264,94     | 264,94               |                           |  |
| 20/04/2023                                                      | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A         | 3.650,00   |            | -3.385,06            |                           |  |
| 20/04/2023                                                      | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 88130622068 CLORI EV         | 8.600,00   |            | -11.985,06           |                           |  |
| 20/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 11.985,06  | 0,00                 |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA         | 1.691,04   |            | -1.691,04            |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO         | 1.465,00   |            | -3.156,04            |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE         | 2.189,60   |            | -5.345,64            |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO          | 677,79     |            | -6.023,43            |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR         | 51,00      |            | -6.074,43            |                           |  |
| 26/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 6.074,43   | 0,00                 |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE         | 1.540,00   |            | -1.540,00            |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO         | 105,50     |            | -1.645,50            |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | 771094    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM         |            | 520.000,00 | 518.354,50           |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | 752-003   | DEB. FOLHA PAGTO 000303                          | 476.384,43 |            | 41.970,07            |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 01992754080 ELIANA B         | 2.848,00   |            | 39.122,07            |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS          | 446,78     |            | 38.675,29            |                           |  |
| 27/04/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                        | 38.675,29  |            | 0,00                 |                           |  |
| 28/04/2023                                                      | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR         |            | 2.301,85   | 2.301,85             |                           |  |
| 28/04/2023                                                      | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR         |            | 1.908,04   | 4.209,89             |                           |  |
| 28/04/2023                                                      | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED         | 6.051,06   |            | -1.841,17            |                           |  |
| 28/04/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 1.841,17   | 0,00                 |                           |  |
| 02/05/2023                                                      | 752-004   | DEB. FOLHA PAGTO 000304                          | 1.210,69   |            | -1.210,69            |                           |  |
| 02/05/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 1.210,69   | 0,00                 |                           |  |
| 03/05/2023                                                      | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA          | 520,80     |            | -520,80              |                           |  |
| 03/05/2023                                                      | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE         | 16.299,70  |            | -16.820,50           |                           |  |
| 03/05/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 4.523,56   | -12.296,94           |                           |  |
| 03/05/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 1.769,96   | -10.526,98           |                           |  |
| 03/05/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 10.526,98  | 0,00                 |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO         | 1.465,00   |            | -1.465,00            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE         | 254,80     |            | -1.719,80            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND         | 406,70     |            | -2.126,50            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 97946265034 GELSO SIMION |            | 76,33      | -2.050,17            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | CX795688  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE         |            | 37,82      | -2.012,35            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | 23811512  | DEP CHEQUE 24H                                   |            | 1.005,38   | -1.006,97            |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | NCX000253 | SAQUE DIN AG RECIBO                              | 10.500,00  |            | -11.506,97           |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | CX85089   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI         |            | 29,89      | -11.477,08           |                           |  |
| 04/05/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                        |            | 12.482,46  | 1.005,38             |                           |  |
| 05/05/2023                                                      | CX804119  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR         |            | 40,96      | 1.046,34             |                           |  |

Continua na pagina 10

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          | 49080-6                   |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0010                 |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 05/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.046,34                  |            | 0,00       |
| 08/05/2023                               | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 30711827087 GELSO JO | 474,10                    |            | -474,10    |
| 08/05/2023                               | CX644067  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 65,56      | -408,54    |
| 08/05/2023                               | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 4.177,26                  |            | -4.585,80  |
| 08/05/2023                               | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00                    |            | -4.829,80  |
| 08/05/2023                               | CX672971  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |                           | 148,38     | -4.681,42  |
| 08/05/2023                               | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 122,90                    |            | -4.804,32  |
| 08/05/2023                               | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 100,00                    |            | -4.904,32  |
| 08/05/2023                               | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 329,00                    |            | -5.233,32  |
| 08/05/2023                               | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92033954072 ROBERTO  | 500,00                    |            | -5.733,32  |
| 08/05/2023                               | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 60,00                     |            | -5.793,32  |
| 08/05/2023                               | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 8.515,50                  |            | -14.308,82 |
| 08/05/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 14.308,82  | 0,00       |
| 09/05/2023                               | CX106498  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |                           | 20,26      | 20,26      |
| 09/05/2023                               | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 405,00                    |            | -384,74    |
| 09/05/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 384,74     | 0,00       |
| 10/05/2023                               | CX890642  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |                           | 11,44      | 11,44      |
| 10/05/2023                               | CX319705  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015 IEDA |                           | 201,31     | 212,75     |
| 10/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 212,75                    |            | 0,00       |
| 11/05/2023                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |            | -122,00    |
| 11/05/2023                               | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 304,20                    |            | -426,20    |
| 11/05/2023                               | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE | 850,00                    |            | -1.276,20  |
| 11/05/2023                               | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE | 600,00                    |            | -1.876,20  |
| 11/05/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 999,67     | -876,53    |
| 11/05/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 876,53     | 0,00       |
| 15/05/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER |                           | 174,99     | 174,99     |
| 15/05/2023                               | CX257092  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000158 A |                           | 177,57     | 352,56     |
| 15/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 352,56                    |            | 0,00       |
| 16/05/2023                               | CX562951  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02998740952 LORE |                           | 85,26      | 85,26      |
| 16/05/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 24608165020 ANTONIO SALV |                           | 242,52     | 327,78     |
| 16/05/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE |                           | 2.949,00   | 3.276,78   |
| 16/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 3.276,78                  |            | 0,00       |
| 17/05/2023                               | CX90685   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02505504075 JOAO |                           | 855,76     | 855,76     |
| 17/05/2023                               | CX185815  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN |                           | 468,23     | 1.323,99   |
| 17/05/2023                               | CX206729  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI |                           | 77,22      | 1.401,21   |
| 17/05/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 19707487020 ILDO ALDINO  |                           | 836,23     | 2.237,44   |
| 17/05/2023                               | CX419495  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 07675999000118 V |                           | 230,79     | 2.468,23   |
| 17/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 2.468,23                  |            | 0,00       |
| 18/05/2023                               | CX73896   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088 LIBE |                           | 418,76     | 418,76     |
| 18/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 418,76                    |            | 0,00       |
| 19/05/2023                               | 24185899  | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO  |                           | 1.037,91   | 1.037,91   |
| 19/05/2023                               | NCX000262 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C |                           | 3.878,09   | 4.916,00   |
| 19/05/2023                               | NCX000272 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN |                           | 8.000,00   | 12.916,00  |
| 19/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 11.878,09                 |            | 1.037,91   |
| 22/05/2023                               | CX719919  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA |                           | 277,06     | 1.314,97   |
| 22/05/2023                               | CX875873  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA |                           | 757,12     | 2.072,09   |
| 22/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 2.072,09                  |            | 0,00       |
| 23/05/2023                               | CX375200  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060 TALI |                           | 219,24     | 219,24     |
| 23/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 219,24                    |            | 0,00       |
| 24/05/2023                               | CX28024   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000139 D |                           | 87,81      | 87,81      |
| 24/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 87,81                     |            | 0,00       |
| 29/05/2023                               | CX478545  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC |                           | 1.491,48   | 1.491,48   |
| 29/05/2023                               | NCX000330 | DEP CHEQUE                               |                           | 150,36     | 1.641,84   |
| 29/05/2023                               | 24379865  | DEP CHEQUE 24H                           |                           | 3.633,52   | 5.275,36   |
| 29/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.641,84                  |            | 3.633,52   |
| 30/05/2023                               | 673345    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 520.000,00 | 523.633,52 |
| 30/05/2023                               | 752----05 | DEB. FOLHA PAGTO 000305                  | 498.134,67                |            | 25.498,85  |
| 30/05/2023                               | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60                    |            | 24.832,25  |
| 30/05/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 24.832,25                 |            | 0,00       |
| 31/05/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS |                           | 1.100,72   | 1.100,72   |
| 31/05/2023                               | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 2.301,85   | 3.402,57   |

Continua na pagina 11

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0011

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |           | 1.626,36  | 5.028,93   |
| 31/05/2023 | CX75541   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |           | 225,21    | 5.254,14   |
| 31/05/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 5.254,14  |           | 0,00       |
| 02/06/2023 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00    |           | -528,00    |
| 02/06/2023 | CX366372  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |           | 28,36     | -499,64    |
| 02/06/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 17.062,21 |           | -17.561,85 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 170,83    | -17.391,02 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 213,24    | -17.177,78 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 353,20    | -16.824,58 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.282,75  | -13.541,83 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.472,51  | -11.069,32 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 419,42    | -10.649,90 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 11.895,74 | 1.245,84   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.074,85  | 3.320,69   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 219,49    | 3.540,18   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 87,89     | 3.628,07   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.642,81  | 5.270,88   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.167,27  | 6.438,15   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 6.438,15  |           | 0,00       |
| 05/06/2023 | NCX000143 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00  |           | -5.000,00  |
| 05/06/2023 | CX988015  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR |           | 52,03     | -4.947,97  |
| 05/06/2023 | CX991453  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |           | 75,91     | -4.872,06  |
| 05/06/2023 | CX996479  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |           | 15,13     | -4.856,93  |
| 05/06/2023 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60    |           | -5.523,53  |
| 05/06/2023 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 27113969000125 SETE  | 500,00    |           | -6.023,53  |
| 05/06/2023 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80    |           | -6.278,33  |
| 05/06/2023 | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 800,00    |           | -7.078,33  |
| 05/06/2023 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 190,60    |           | -7.268,93  |
| 05/06/2023 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 407,30    |           | -7.676,23  |
| 05/06/2023 | SI00410   | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 3.585,00  |           | -11.261,23 |
| 05/06/2023 | SI00406   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 305,00    |           | -11.566,23 |
| 05/06/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO SERGIO |           | 120,62    | -11.445,61 |
| 05/06/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO SERGIO |           | 12,51     | -11.433,10 |
| 05/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 11.433,10 | 0,00       |
| 06/06/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI |           | 59,78     | 59,78      |
| 06/06/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 59,78     |           | 0,00       |
| 07/06/2023 | CX701143  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115409020 ELEN |           | 573,49    | 573,49     |
| 07/06/2023 | CX704431  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE |           | 125,36    | 698,85     |
| 07/06/2023 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 1.507,81  |           | -808,96    |
| 07/06/2023 | CX847353  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 20376616000179 F |           | 616,63    | -192,33    |
| 07/06/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 575,82    |           | -768,15    |
| 07/06/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 5.578,84  |           | -6.346,99  |
| 07/06/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA  | 8.827,75  |           | -15.174,74 |
| 07/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 12.250,65 | -2.924,09  |
| 07/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.924,09  | 0,00       |
| 09/06/2023 | CX973766  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |           | 48,62     | 48,62      |
| 09/06/2023 | CX976494  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |           | 91,30     | 139,92     |
| 09/06/2023 | CX46341   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE |           | 1.063,61  | 1.203,53   |
| 09/06/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.203,53  |           | 0,00       |
| 12/06/2023 | CX305456  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00006600000 FERN |           | 288,29    | 288,29     |
| 12/06/2023 | CX307998  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82662347015 NIRT |           | 616,86    | 905,15     |
| 12/06/2023 | 752---06  | DEB. FOLHA PAGTO 000306                  | 2.186,01  |           | -1.280,86  |
| 12/06/2023 | CX779100  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |           | 109,62    | -1.171,24  |
| 12/06/2023 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 66,33     |           | -1.237,57  |
| 12/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.237,57  | 0,00       |
| 13/06/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT |           | 1.423,39  | 1.423,39   |
| 13/06/2023 | CX311326  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA |           | 355,40    | 1.778,79   |
| 13/06/2023 | NCX000301 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C |           | 3.108,50  | 4.887,29   |
| 13/06/2023 | 24722855  | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO  |           | 2.178,97  | 7.066,26   |
| 13/06/2023 | NCX000313 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN |           | 12.000,00 | 19.066,26  |
| 13/06/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA S |           | 413,26    | 19.479,52  |

Continua na pagina 12

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA                        |           |                                          |           |          |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA<br>R. LUIZ CAUS, 70<br>99960-000 CENTRO RS |           |                                          |           |          | 49080-6    |                           |  |
|                                                                 |           |                                          |           |          | PAG.:0012  |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023                                   |           |                                          |           |          |            |                           |  |
| DATA                                                            | Documento | Historico                                | Debito    | Credito  | Saldo      |                           |  |
| 13/06/2023                                                      | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z | 1.500,00  |          | 17.979,52  |                           |  |
| 13/06/2023                                                      | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE | 103,00    |          | 17.876,52  |                           |  |
| 13/06/2023                                                      | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 500,00    |          | 17.376,52  |                           |  |
| 13/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 15.197,55 |          | 2.178,97   |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CX754933  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS |           | 509,69   | 2.688,66   |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CX906365  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL |           | 769,38   | 3.458,04   |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.710,12  |          | 1.747,92   |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.870,00  |          | -1.122,08  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.915,00  |          | -3.037,08  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197 LUCIA | 3.136,00  |          | -6.173,08  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.935,94  |          | -11.109,02 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 187,50    |          | -11.296,52 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00    |          | -11.784,52 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98     |          | -11.884,50 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE  | 200,00    |          | -12.084,50 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B | 200,00    |          | -12.284,50 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT | 200,00    |          | -12.484,50 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA | 200,00    |          | -12.684,50 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,30    |          | -13.301,80 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 3.292,80  |          | -16.594,60 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00    |          | -17.144,60 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.097,59 | -16.047,01 |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 6.445,05 | -9.601,96  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 59,82    | -9.542,14  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.204,05 | -8.338,09  |                           |  |
| 14/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 8.338,09 | 0,00       |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | CX337864  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000190 V |           | 1.309,56 | 1.309,56   |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI CARL |           | 293,37   | 1.602,93   |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | CX543876  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI |           | 1.696,06 | 3.298,99   |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | 24781123  | DEP CHEQUE 24H                           |           | 2.583,70 | 5.882,69   |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | NCX000177 | DEP CHEQUE                               |           | 1.883,17 | 7.765,86   |                           |  |
| 15/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 5.182,16  |          | 2.583,70   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 558,84    |          | 2.024,86   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 181,33    |          | 1.843,53   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00072   | TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRISTIAN | 140,50    |          | 1.703,03   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 04149027005 DIEGO BI | 244,09    |          | 1.458,94   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02639643029 VITOR | 434,43    |          | 1.024,51   |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 156,10    |          | 868,41     |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 598,50    |          | 269,91     |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 73730129000129 BELLE | 133,28    |          | 136,63     |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 625,00    |          | -488,37    |                           |  |
| 16/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 488,37   | 0,00       |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT |           | 697,00   | 697,00     |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN |           | 557,40   | 1.254,40   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN |           | 142,85   | 1.397,25   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | CX411400  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 08921166000152 A |           | 3.194,20 | 4.591,45   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | CX420098  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE |           | 333,06   | 4.924,51   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | CX461776  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE |           | 910,47   | 5.834,98   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | CX468210  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072 VALD |           | 463,22   | 6.298,20   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA |           | 891,82   | 7.190,02   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 346,85    |          | 6.843,17   |                           |  |
| 19/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 6.843,17  |          | 0,00       |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | CX06393   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02514734061 JOAO |           | 1.729,53 | 1.729,53   |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | CX97267   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |           | 1.655,89 | 3.385,42   |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00  |          | 1.920,42   |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00    |          | 1.120,42   |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE | 125,00    |          | 995,42     |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 271,50    |          | 723,92     |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JANETE G | 400,00    |          | 323,92     |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE  | 68,00     |          | 255,92     |                           |  |
| 20/06/2023                                                      | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO | 411,00    |          | -155,08    |                           |  |

Continua na pagina 13

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA                        |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA<br>R. LUIZ CAUS, 70<br>99960-000 CENTRO RS |           |                                          | 49080-6<br>PAG.:0013      |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023                                   |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                            | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 20/06/2023                                                      | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR | 72,50                     |            | -227,58    |
| 20/06/2023                                                      | CX315091  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND |                           | 462,81     | 235,23     |
| 20/06/2023                                                      | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |            | 113,23     |
| 20/06/2023                                                      | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 72,00                     |            | 41,23      |
| 20/06/2023                                                      | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 1.558,00                  |            | -1.516,77  |
| 20/06/2023                                                      | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177 CHAPE | 208,00                    |            | -1.724,77  |
| 20/06/2023                                                      | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 254,90                    |            | -1.979,67  |
| 20/06/2023                                                      | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 536,00                    |            | -2.515,67  |
| 20/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.515,67   | 0,00       |
| 21/06/2023                                                      | CX917857  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612390015 ALMI |                           | 1.213,93   | 1.213,93   |
| 21/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.213,93                  |            | 0,00       |
| 22/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO |                           | 896,80     | 896,80     |
| 22/06/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR CARRA  |                           | 389,10     | 1.285,90   |
| 22/06/2023                                                      | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00                  |            | -179,10    |
| 22/06/2023                                                      | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60                  |            | -2.368,70  |
| 22/06/2023                                                      | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |            | -2.490,70  |
| 22/06/2023                                                      | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 645,00                    |            | -3.135,70  |
| 22/06/2023                                                      | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 2.099,94                  |            | -5.235,64  |
| 22/06/2023                                                      | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 37334531000120 DHONA | 5.430,00                  |            | -10.665,64 |
| 22/06/2023                                                      | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOSIANE  | 150,00                    |            | -10.815,64 |
| 22/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.862,73   | -6.952,91  |
| 22/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 5.185,91   | -1.767,00  |
| 22/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.767,00   | 0,00       |
| 23/06/2023                                                      | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 04427438000101 CASAF | 4.950,00                  |            | -4.950,00  |
| 23/06/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.950,00   | 0,00       |
| 26/06/2023                                                      | CX633070  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079 TIAG |                           | 1.949,48   | 1.949,48   |
| 26/06/2023                                                      | CX631992  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079 TIAG |                           | 3.285,67   | 5.235,15   |
| 26/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 5.235,15                  |            | 0,00       |
| 27/06/2023                                                      | CX00573   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02600503005 VOLN |                           | 3.219,09   | 3.219,09   |
| 27/06/2023                                                      | 25046244  | DEP CHEQUE 24H                           |                           | 7.438,60   | 10.657,69  |
| 27/06/2023                                                      | CX257831  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000190 V |                           | 1.100,00   | 11.757,69  |
| 27/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 4.319,09                  |            | 7.438,60   |
| 28/06/2023                                                      | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.136,80                  |            | 4.301,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 45338159015 OLICE LU | 175,00                    |            | 4.126,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA | 165,00                    |            | 3.961,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 225,00                    |            | 3.736,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 200,00                    |            | 3.536,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 200,00                    |            | 3.336,80   |
| 28/06/2023                                                      | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR  | 335,00                    |            | 3.001,80   |
| 28/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 3.001,80                  |            | 0,00       |
| 29/06/2023                                                      | 726833    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 29/06/2023                                                      | 752---07  | DEB. FOLHA PAGTO 000307                  | 502.565,11                |            | 57.434,89  |
| 29/06/2023                                                      | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98                     |            | 57.334,91  |
| 29/06/2023                                                      | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 305,00                    |            | 57.029,91  |
| 29/06/2023                                                      | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 81,94                     |            | 56.947,97  |
| 29/06/2023                                                      | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 203,70                    |            | 56.744,27  |
| 29/06/2023                                                      | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 251,53     | 56.995,80  |
| 29/06/2023                                                      | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 2.301,85   | 59.297,65  |
| 29/06/2023                                                      | CX507698  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 89319065000108 M |                           | 136,02     | 59.433,67  |
| 29/06/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 59.433,67                 |            | 0,00       |
| 03/07/2023                                                      | CX464854  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 65,56      | 65,56      |
| 03/07/2023                                                      | CX991726  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02419752040 NATA |                           | 49,64      | 115,20     |
| 03/07/2023                                                      | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 115,20                    |            | 0,00       |
| 04/07/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR |                           | 153,07     | 153,07     |
| 04/07/2023                                                      | CX441992  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |                           | 25,66      | 178,73     |
| 04/07/2023                                                      | NCX000289 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 6.000,00                  |            | -5.821,27  |
| 04/07/2023                                                      | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 19.519,39                 |            | -25.340,66 |
| 04/07/2023                                                      | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 40865282072 NEDIR TE | 2.600,00                  |            | -27.940,66 |
| 04/07/2023                                                      | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00                    |            | -28.468,66 |
| 04/07/2023                                                      | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE  | 200,00                    |            | -28.668,66 |
| 04/07/2023                                                      | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B | 200,00                    |            | -28.868,66 |

Continua na pagina 14

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0014

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99354365272 ANDREW ALMEI |           | 396,50    | -28.472,16 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 130,09    | -28.342,07 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.215,55  | -27.126,52 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 5.239,68  | -21.886,84 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 4.322,21  | -17.564,63 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.003,53  | -14.561,10 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 14.561,10 | 0,00       |
| 05/07/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.609,05  |           | -1.609,05  |
| 05/07/2023 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80    |           | -1.863,85  |
| 05/07/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 793,80    |           | -2.657,65  |
| 05/07/2023 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00  |           | -4.122,65  |
| 05/07/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 174,56    |           | -4.297,21  |
| 05/07/2023 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60    |           | -4.963,81  |
| 05/07/2023 | CX182378  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175220002 MAUR |           | 1.844,38  | -3.119,43  |
| 05/07/2023 | CX305967  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI |           | 52,40     | -3.067,03  |
| 05/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.067,03  | 0,00       |
| 06/07/2023 | CX770814  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |           | 37,82     | 37,82      |
| 06/07/2023 | 752----08 | DEB. FOLHA PAGTO 000308                  | 15.489,85 |           | -15.452,03 |
| 06/07/2023 | CX218355  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD |           | 312,06    | -15.139,97 |
| 06/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 15.139,97 | 0,00       |
| 07/07/2023 | CX948125  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 70414025091 IDAN |           | 8.000,00  | 8.000,00   |
| 07/07/2023 | 431465010 | DEP CHEQUE                               |           | 100,00    | 8.100,00   |
| 07/07/2023 | 431465010 | DEP CHEQUE 24H                           |           | 4.305,81  | 12.405,81  |
| 07/07/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 8.100,00  |           | 4.305,81   |
| 10/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03424366005 BRUNA RONCAG |           | 44,65     | 4.350,46   |
| 10/07/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 4.350,46  |           | 0,00       |
| 11/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95675000020 Samuel dos S |           | 29,89     | 29,89      |
| 11/07/2023 | NCX000204 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00  |           | -2.970,11  |
| 11/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA |           | 36,24     | -2.933,87  |
| 11/07/2023 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 500,00    |           | -3.433,87  |
| 11/07/2023 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 205,00    |           | -3.638,87  |
| 11/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA |           | 0,30      | -3.638,57  |
| 11/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.638,57  | 0,00       |
| 12/07/2023 | SI00057   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 4.662,96  |           | -4.662,96  |
| 12/07/2023 | CX258785  | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J |           | 27,25     | -4.635,71  |
| 12/07/2023 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.846,00  |           | -7.481,71  |
| 12/07/2023 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH | 133,00    |           | -7.614,71  |
| 12/07/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.096,00  |           | -8.710,71  |
| 12/07/2023 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 608,84    |           | -9.319,55  |
| 12/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.319,55  | 0,00       |
| 14/07/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO  | 3.286,00  |           | -3.286,00  |
| 14/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.286,00  | 0,00       |
| 17/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER |           | 90,41     | 90,41      |
| 17/07/2023 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 207,50    |           | -117,09    |
| 17/07/2023 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 3.328,00  |           | -3.445,09  |
| 17/07/2023 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 800,00    |           | -4.245,09  |
| 17/07/2023 | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 3.544,40  |           | -7.789,49  |
| 17/07/2023 | SI00405   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00    |           | -8.155,49  |
| 17/07/2023 | SI00456   | TRANSF ENTRE CONTAS 30532747000151 LUCAS | 2.449,84  |           | -10.605,33 |
| 17/07/2023 | SI00411   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,91    |           | -10.752,24 |
| 17/07/2023 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98     |           | -10.852,22 |
| 17/07/2023 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 1.242,00  |           | -12.094,22 |
| 17/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 10.484,25 | -1.609,97  |
| 17/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 115,37    | -1.494,60  |
| 17/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.494,60  | 0,00       |
| 18/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE |           | 752,03    | 752,03     |
| 18/07/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 752,03    |           | 0,00       |
| 19/07/2023 | NCX000079 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00  |           | -3.000,00  |
| 19/07/2023 | NCX000072 | DEP CHEQUE                               |           | 843,83    | -2.156,17  |
| 19/07/2023 | 25544078  | DEP CHEQUE 24H                           |           | 1.000,00  | -1.156,17  |
| 19/07/2023 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.630,88  |           | -2.787,05  |

Continua na pagina 15

|                                          |            |                                          |                           |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0015                 |            |            |
| =====                                    |            |                                          |                           |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |            |            |
| =====                                    |            |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| =====                                    |            |                                          |                           |            |            |
| 19/07/2023                               | SI00187    | TRANSF ENTRE CONTAS 13922477000176 NEIMA | 400,00                    |            | -3.187,05  |
| 19/07/2023                               | SI00174    | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00                    |            | -3.987,05  |
| 19/07/2023                               | SI00214    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.000,00                  |            | -4.987,05  |
| 19/07/2023                               | SI00192    | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 1.550,00                  |            | -6.537,05  |
| 19/07/2023                               | SI00205    | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 820,00                    |            | -7.357,05  |
| 19/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.614,86   | -742,19    |
| 19/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.742,19   | 1.000,00   |
| 20/07/2023                               | SI00131    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 920,00                    |            | 80,00      |
| 20/07/2023                               | SI00144    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 439,00                    |            | -359,00    |
| 20/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 359,00     | 0,00       |
| 21/07/2023                               | CX477830   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42456185072 VAND |                           | 962,54     | 962,54     |
| 21/07/2023                               | CX750850   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN |                           | 285,55     | 1.248,09   |
| 21/07/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.248,09                  |            | 0,00       |
| 24/07/2023                               | SI00178    | TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA | 2.638,00                  |            | -2.638,00  |
| 24/07/2023                               | SI00219    | TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z | 96,36                     |            | -2.734,36  |
| 24/07/2023                               | SI00254    | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 115,00                    |            | -2.849,36  |
| 24/07/2023                               | SI00225    | TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE  | 190,00                    |            | -3.039,36  |
| 24/07/2023                               | CX139552   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS |                           | 49,19      | -2.990,17  |
| 24/07/2023                               | SI00232    | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 135,00                    |            | -3.125,17  |
| 24/07/2023                               | SI00243    | TRANSF ENTRE CONTAS 01992754080 ELIANA B | 125,00                    |            | -3.250,17  |
| 24/07/2023                               | SI00261    | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 141,00                    |            | -3.391,17  |
| 24/07/2023                               | SI00273    | TRANSF ENTRE CONTAS 00672008009 ABNER WI | 350,52                    |            | -3.741,69  |
| 24/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.255,02   | -1.486,67  |
| 24/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 752,46     | -734,21    |
| 24/07/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 734,21     | 0,00       |
| 25/07/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA |                           | 36,54      | 36,54      |
| 25/07/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 36,54                     |            | 0,00       |
| 27/07/2023                               | 347647     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 27/07/2023                               | 752- ---09 | DEB. FOLHA PAGTO 000309                  | 491.176,71                |            | 68.823,29  |
| 27/07/2023                               | SI00197    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 600,00                    |            | 68.223,29  |
| 27/07/2023                               | SI00202    | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95                    |            | 67.681,34  |
| 27/07/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 67.681,34                 |            | 0,00       |
| 28/07/2023                               | CX282550   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR |                           | 7,98       | 7,98       |
| 28/07/2023                               | CX325438   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04075320057 FELI |                           | 312,62     | 320,60     |
| 28/07/2023                               | NCX000096  | DEP CHEQUE                               |                           | 436,45     | 757,05     |
| 28/07/2023                               | NCX000100  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00                  |            | -2.242,95  |
| 28/07/2023                               | CX459536   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN |                           | 264,07     | -1.978,88  |
| 28/07/2023                               | SI00216    | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 1.581,57   | -397,31    |
| 28/07/2023                               | SI00228    | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 2.301,85   | 1.904,54   |
| 28/07/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.904,54                  |            | 0,00       |
| 01/08/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO |                           | 312,62     | 312,62     |
| 01/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 312,62                    |            | 0,00       |
| 02/08/2023                               | CX305951   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE |                           | 16,48      | 16,48      |
| 02/08/2023                               | CX493759   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN |                           | 59,41      | 75,89      |
| 02/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 75,89                     |            | 0,00       |
| 03/08/2023                               | SI00043    | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.503,55                  |            | -1.503,55  |
| 03/08/2023                               | SI00059    | TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197 LUCIA | 1.700,00                  |            | -3.203,55  |
| 03/08/2023                               | SI00074    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 8.500,00                  |            | -11.703,55 |
| 03/08/2023                               | SI00060    | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 3.019,67                  |            | -14.723,22 |
| 03/08/2023                               | SI00085    | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 684,60                    |            | -15.407,82 |
| 03/08/2023                               | SI00095    | TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN | 3.664,00                  |            | -19.071,82 |
| 03/08/2023                               | 25881197   | DEP CHEQUE 24H                           |                           | 26.981,32  | 7.909,50   |
| 03/08/2023                               | SI00122    | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00                    |            | 7.381,50   |
| 03/08/2023                               | SI00103    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 800,00                    |            | 6.581,50   |
| 03/08/2023                               | SI00112    | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60                    |            | 5.914,90   |
| 03/08/2023                               | SI00133    | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE  | 500,00                    |            | 5.414,90   |
| 03/08/2023                               | SI00142    | TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE | 500,00                    |            | 4.914,90   |
| 03/08/2023                               | SI00156    | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 20.295,10                 |            | -15.380,20 |
| 03/08/2023                               | CX208636   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |                           | 28,36      | -15.351,84 |
| 03/08/2023                               | 452811     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 600.000,00 | 584.648,16 |
| 03/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 557.666,84                |            | 26.981,32  |
| =====                                    |            |                                          |                           |            |            |

Continua na pagina 16

|                                          |            |                                          |                           |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0016                 |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| 04/08/2023                               | CX28467    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR |                           | 76,03     | 27.057,35  |
| 04/08/2023                               | CX30855    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 58,66     | 27.116,01  |
| 04/08/2023                               | NCX000353  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | 22.116,01  |
| 04/08/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA |                           | 55,72     | 22.171,73  |
| 04/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 22.171,73                 |           | 0,00       |
| 07/08/2023                               | 752-----10 | DEB. FOLHA PAGTO 000310                  | 8.368,96                  |           | -8.368,96  |
| 07/08/2023                               | SI00247    | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 4.360,47                  |           | -12.729,43 |
| 07/08/2023                               | SI00255    | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 595,35                    |           | -13.324,78 |
| 07/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 514,76    | -12.810,02 |
| 07/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 36,57     | -12.773,45 |
| 07/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 12.773,45 | 0,00       |
| 08/08/2023                               | SI00083    | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,63                    |           | -146,63    |
| 08/08/2023                               | SI00111    | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 6.440,03                  |           | -6.586,66  |
| 08/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.586,66  | 0,00       |
| 09/08/2023                               | CX731234   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE |                           | 29,89     | 29,89      |
| 09/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 29,89                     |           | 0,00       |
| 10/08/2023                               | SI00088    | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER | 8.486,40                  |           | -8.486,40  |
| 10/08/2023                               | SI00095    | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 2.673,22                  |           | -11.159,62 |
| 10/08/2023                               | SI00101    | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98                     |           | -11.259,60 |
| 10/08/2023                               | SI00115    | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51                    |           | -11.987,11 |
| 10/08/2023                               | SI00126    | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00                    |           | -12.787,11 |
| 10/08/2023                               | NCX000363  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00                  |           | -15.787,11 |
| 10/08/2023                               | NCX000359  | DEP CHEQUE                               |                           | 372,12    | -15.414,99 |
| 10/08/2023                               | SI00252    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |           | -15.536,99 |
| 10/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 15.536,99 | 0,00       |
| 11/08/2023                               | SI00030    | TRANSF ENTRE CONTAS 64635660044 ADESIR C | 289,05                    |           | -289,05    |
| 11/08/2023                               | SI00049    | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 451,64                    |           | -740,69    |
| 11/08/2023                               | CX56370    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |                           | 37,82     | -702,87    |
| 11/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 702,87    | 0,00       |
| 14/08/2023                               | CX586095   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT |                           | 1.012,16  | 1.012,16   |
| 14/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.012,16                  |           | 0,00       |
| 15/08/2023                               | SI00224    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |           | -122,00    |
| 15/08/2023                               | SI00230    | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 1.669,00                  |           | -1.791,00  |
| 15/08/2023                               | SI00259    | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00                  |           | -8.151,00  |
| 15/08/2023                               | SI00268    | TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167 SANSO | 2.385,00                  |           | -10.536,00 |
| 15/08/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER |                           | 114,57    | -10.421,43 |
| 15/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 10.421,43 | 0,00       |
| 16/08/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI IREN |                           | 152,29    | 152,29     |
| 16/08/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 152,29                    |           | 0,00       |
| 17/08/2023                               | SI00119    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 732,06                    |           | -732,06    |
| 17/08/2023                               | NCX000196  | DEP CHEQUE                               |                           | 289,00    | -443,06    |
| 17/08/2023                               | 26243529   | DEP CHEQUE 24H                           |                           | 794,90    | 351,84     |
| 17/08/2023                               | NCX000201  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -4.648,16  |
| 17/08/2023                               | SI00144    | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 364,60                    |           | -5.012,76  |
| 17/08/2023                               | SI00155    | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 860,00                    |           | -5.872,76  |
| 17/08/2023                               | SI00122    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.183,61                  |           | -7.056,37  |
| 17/08/2023                               | SI00137    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 6.396,00                  |           | -13.452,37 |
| 17/08/2023                               | SI00172    | TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN | 200,00                    |           | -13.652,37 |
| 17/08/2023                               | SI00163    | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 200,00                    |           | -13.852,37 |
| 17/08/2023                               | SI00209    | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 174,00                    |           | -14.026,37 |
| 17/08/2023                               | SI00197    | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 195,00                    |           | -14.221,37 |
| 17/08/2023                               | SI00216    | TRANSF ENTRE CONTAS 02600503005 VOLNEI J | 200,00                    |           | -14.421,37 |
| 17/08/2023                               | SI00186    | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 353,00                    |           | -14.774,37 |
| 17/08/2023                               | SI00225    | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 200,00                    |           | -14.974,37 |
| 17/08/2023                               | SI00230    | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 71,00                     |           | -15.045,37 |
| 17/08/2023                               | SI00246    | TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH | 256,00                    |           | -15.301,37 |
| 17/08/2023                               | SI00257    | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 810,15                    |           | -16.111,52 |
| 17/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 16.906,42 | 794,90     |
| 18/08/2023                               | CX602218   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT |                           | 324,89    | 1.119,79   |
| 18/08/2023                               | SI00316    | TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G | 6.229,18                  |           | -5.109,39  |
| 18/08/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.870,47  | -238,92    |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |

Continua na pagina 17

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA                        |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA<br>R. LUIZ CAUS, 70<br>99960-000 CENTRO RS |           |                                          | 49080-6<br><br>PAG.:0017  |           |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023                                   |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                                            | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 18/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 238,92    | 0,00       |
| 22/08/2023                                                      | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 586,18                    |           | -586,18    |
| 22/08/2023                                                      | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.370,00                  |           | -1.956,18  |
| 22/08/2023                                                      | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |           | -2.078,18  |
| 22/08/2023                                                      | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60                  |           | -4.267,78  |
| 22/08/2023                                                      | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 1.628,00                  |           | -5.895,78  |
| 22/08/2023                                                      | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 19.095,23                 |           | -24.991,01 |
| 22/08/2023                                                      | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE | 615,32                    |           | -25.606,33 |
| 22/08/2023                                                      | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z | 88,00                     |           | -25.694,33 |
| 22/08/2023                                                      | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 8.633,55                  |           | -34.327,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00                  |           | -35.792,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00                    |           | -36.233,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00                    |           | -36.433,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 330,00                    |           | -36.763,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 125,00                    |           | -36.888,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J | 185,00                    |           | -37.073,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 200,00                    |           | -37.273,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 125,00                    |           | -37.398,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA | 59,50                     |           | -37.458,38 |
| 22/08/2023                                                      | SI00378   | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 76,50                     |           | -37.534,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 200,00                    |           | -37.734,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES  | 501,00                    |           | -38.235,88 |
| 22/08/2023                                                      | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU | 200,00                    |           | -38.435,88 |
| 22/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.670,41  | -36.765,47 |
| 22/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 313,32    | -36.452,15 |
| 22/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 76,04     | -36.376,11 |
| 22/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 36.376,11 | 0,00       |
| 23/08/2023                                                      | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51 100 25 |                           | 26,43     | 26,43      |
| 23/08/2023                                                      | NCX000171 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00                  |           | -2.973,57  |
| 23/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.973,57  | 0,00       |
| 24/08/2023                                                      | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 4.873,00                  |           | -4.873,00  |
| 24/08/2023                                                      | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS | 625,00                    |           | -5.498,00  |
| 24/08/2023                                                      | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 19138457000195 ALGOR | 3.741,16                  |           | -9.239,16  |
| 24/08/2023                                                      | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |           | -9.361,16  |
| 24/08/2023                                                      | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 195,50                    |           | -9.556,66  |
| 24/08/2023                                                      | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 136,00                    |           | -9.692,66  |
| 24/08/2023                                                      | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 127,30                    |           | -9.819,96  |
| 24/08/2023                                                      | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 394,34                    |           | -10.214,30 |
| 24/08/2023                                                      | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 51,00                     |           | -10.265,30 |
| 24/08/2023                                                      | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.600,49                  |           | -11.865,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 267,00                    |           | -12.132,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOSIANE  | 200,00                    |           | -12.332,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE  | 160,00                    |           | -12.492,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 200,00                    |           | -12.692,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 200,00                    |           | -12.892,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F | 135,00                    |           | -13.027,79 |
| 24/08/2023                                                      | SI00321   | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO  | 132,50                    |           | -13.160,29 |
| 24/08/2023                                                      | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00                    |           | -13.360,29 |
| 24/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 13.360,29 | 0,00       |
| 25/08/2023                                                      | NCX000042 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 3.000,00                  |           | -3.000,00  |
| 25/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.000,00  | 0,00       |
| 28/08/2023                                                      | NCX000146 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -5.000,00  |
| 28/08/2023                                                      | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 5.000,00  | 0,00       |
| 30/08/2023                                                      | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 1.456,00                  |           | -1.456,00  |
| 30/08/2023                                                      | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169 ANITA | 2.275,00                  |           | -3.731,00  |
| 30/08/2023                                                      | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 3.208,24                  |           | -6.939,24  |
| 30/08/2023                                                      | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 1.690,00                  |           | -8.629,24  |
| 30/08/2023                                                      | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA | 295,00                    |           | -8.924,24  |
| 30/08/2023                                                      | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO | 247,00                    |           | -9.171,24  |
| 30/08/2023                                                      | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169 ANITA | 4.675,00                  |           | -13.846,24 |
| 30/08/2023                                                      | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.980,00                  |           | -15.826,24 |

Continua na pagina 18

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0018

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                 | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 30/08/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE  | 254,80     |            | -16.081,04  |
| 30/08/2023 | 752----11 | DEB. FOLHA PAGTO 000311                   | 496.174,74 |            | -512.255,78 |
| 30/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 498.533,40 | -13.722,38  |
| 30/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 13.722,38  | 0,00        |
| 31/08/2023 | NCX000016 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |            | -5.000,00   |
| 31/08/2023 | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR  |            | 1.318,25   | -3.681,75   |
| 31/08/2023 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR  |            | 2.301,85   | -1.379,90   |
| 31/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 1.379,90   | 0,00        |
| 04/09/2023 | CX347359  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015 IEDA  |            | 239,79     | 239,79      |
| 04/09/2023 | 003696    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM  |            | 600.000,00 | 600.239,79  |
| 04/09/2023 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE  | 20.815,37  |            | 579.424,42  |
| 04/09/2023 |           | SAQUE PESSOAL                             | 3,00       |            | 579.421,42  |
| 04/09/2023 |           | SAQUE PESSOAL                             | 3,00       |            | 579.418,42  |
| 04/09/2023 |           | SAQUE PESSOAL                             | 3,00       |            | 579.415,42  |
| 04/09/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 579.415,42 |            | 0,00        |
| 05/09/2023 | ESTORNO   | ESTORNO TARIFA                            |            | 9,00       | 9,00        |
| 05/09/2023 | CX525377  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI  |            | 62,11      | 71,11       |
| 05/09/2023 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM  | 122,50     |            | -51,39      |
| 05/09/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI  | 309,40     |            | -360,79     |
| 05/09/2023 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 2.017,33   |            | -2.378,12   |
| 05/09/2023 | SI00338   | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND  | 992,25     |            | -3.370,37   |
| 05/09/2023 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 19,80      |            | -3.390,17   |
| 05/09/2023 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 366,00     |            | -3.756,17   |
| 05/09/2023 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F  | 2.660,00   |            | -6.416,17   |
| 05/09/2023 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO  | 268,00     |            | -6.684,17   |
| 05/09/2023 | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI  | 6.360,00   |            | -13.044,17  |
| 05/09/2023 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 249,00     |            | -13.293,17  |
| 05/09/2023 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO | 666,60     |            | -13.959,77  |
| 05/09/2023 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 595676940087 IRACI BE | 200,00     |            | -14.159,77  |
| 05/09/2023 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 1.851,25   |            | -16.011,02  |
| 05/09/2023 | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE  | 2.100,00   |            | -18.111,02  |
| 05/09/2023 | SI00403   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP  | 500,00     |            | -18.611,02  |
| 05/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 7.135,15   | -11.475,87  |
| 05/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 29,96      | -11.445,91  |
| 05/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 1.014,64   | -10.431,27  |
| 05/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 152,60     | -10.278,67  |
| 05/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 10.278,67  | 0,00        |
| 06/09/2023 | CX49723   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE  |            | 51,32      | 51,32       |
| 06/09/2023 | CX61561   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057 ANDR  |            | 109,62     | 160,94      |
| 06/09/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA  |            | 1.600,00   | 1.760,94    |
| 06/09/2023 | CX406487  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN  |            | 155,33     | 1.916,27    |
| 06/09/2023 | NCX000532 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |            | -3.083,73   |
| 06/09/2023 | CX430547  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI  |            | 59,78      | -3.023,95   |
| 06/09/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER  | 1.886,34   |            | -4.910,29   |
| 06/09/2023 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE  | 4.000,00   |            | -8.910,29   |
| 06/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 8.910,29   | 0,00        |
| 08/09/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99490323004 SANDRA MARA   |            | 8,12       | 8,12        |
| 08/09/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 8,12       |            | 0,00        |
| 11/09/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03244118046 Michael Hesl  |            | 8,12       | 8,12        |
| 11/09/2023 | CX512566  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL  |            | 25,66      | 33,78       |
| 11/09/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02411291094 Luis Eduardo  |            | 3.200,00   | 3.233,78    |
| 11/09/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 3.233,78   |            | 0,00        |
| 12/09/2023 | CX347695  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR  |            | 44,65      | 44,65       |
| 12/09/2023 | CX350677  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND  |            | 92,24      | 136,89      |
| 12/09/2023 | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO  | 146,66     |            | -9,77       |
| 12/09/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J  | 488,02     |            | -497,79     |
| 12/09/2023 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED  | 3.135,68   |            | -3.633,47   |
| 12/09/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C  | 222,30     |            | -3.855,77   |
| 12/09/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J  | 363,00     |            | -4.218,77   |
| 12/09/2023 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P  | 900,00     |            | -5.118,77   |
| 12/09/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 1.537,33   |            | -6.656,10   |

Continua na pagina 19

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0019

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento  | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo      |
|------------|------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 12/09/2023 | SI00175    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.360,00 |           | -8.016,10  |
| 12/09/2023 | SI00184    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.823,44 |           | -13.839,54 |
| 12/09/2023 | SI00207    | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 76,00    |           | -13.915,54 |
| 12/09/2023 | SI00199    | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 200,00   |           | -14.115,54 |
| 12/09/2023 | SI00215    | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 200,00   |           | -14.315,54 |
| 12/09/2023 | SI00237    | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 2.467,00 |           | -16.782,54 |
| 12/09/2023 | SI00270    | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 340,00   |           | -17.122,54 |
| 12/09/2023 | SI00260    | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 200,00   |           | -17.322,54 |
| 12/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 17.322,54 | 0,00       |
| 13/09/2023 | SI00186    | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 |           | -1.465,00  |
| 13/09/2023 | SI00192    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00   |           | -1.587,00  |
| 13/09/2023 | SI00171    | TRANSF ENTRE CONTAS 37587427000148 CAZAB | 604,00   |           | -2.191,00  |
| 13/09/2023 | 752- ---12 | DEB. FOLHA PAGTO 000312                  | 6.418,68 |           | -8.609,68  |
| 13/09/2023 | SI00206    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 2.600,00 |           | -11.209,68 |
| 13/09/2023 | SI00229    | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98    |           | -11.309,66 |
| 13/09/2023 | SI00213    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 465,00   |           | -11.774,66 |
| 13/09/2023 | SI00246    | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00   |           | -12.324,66 |
| 13/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 12.324,66 | 0,00       |
| 15/09/2023 | CX332249   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD |          | 95,81     | 95,81      |
| 15/09/2023 | PIX_CRE    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT |          | 129,00    | 224,81     |
| 15/09/2023 | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 224,81   |           | 0,00       |
| 18/09/2023 | NCX000027  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00 |           | -5.000,00  |
| 18/09/2023 | SI00240    | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 50,00    |           | -5.050,00  |
| 18/09/2023 | SI00258    | TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN | 200,00   |           | -5.250,00  |
| 18/09/2023 | SI00285    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 986,00   |           | -6.236,00  |
| 18/09/2023 | SI00298    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 677,00   |           | -6.913,00  |
| 18/09/2023 | SI00306    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 9.800,00 |           | -16.713,00 |
| 18/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 16.713,00 | 0,00       |
| 19/09/2023 | SI00169    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.839,50 |           | -3.839,50  |
| 19/09/2023 | SI00244    | TRANSF ENTRE CONTAS 54084350087 NAIR LIB | 7.000,00 |           | -10.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00252    | TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MARILENE | 3.000,00 |           | -13.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00263    | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 2.000,00 |           | -15.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00270    | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 345,00   |           | -16.184,50 |
| 19/09/2023 | SI00285    | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 1.800,00 |           | -17.984,50 |
| 19/09/2023 | SI00292    | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 9.836,86 |           | -27.821,36 |
| 19/09/2023 | SI00300    | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 346,20   |           | -28.167,56 |
| 19/09/2023 | SI00312    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 800,00   |           | -28.967,56 |
| 19/09/2023 | TRANSFDIG  | TRANSF ENTRE CONTAS DG 98374419091 VANTU | 0,85     |           | -28.968,41 |
| 19/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 28.968,41 | 0,00       |
| 21/09/2023 | CX19163    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T |          | 107,39    | 107,39     |
| 21/09/2023 | NCX000315  | DEP CHEQUE                               |          | 472,06    | 579,45     |
| 21/09/2023 | 27072563   | DEP CHEQUE 24H                           |          | 2.766,62  | 3.346,07   |
| 21/09/2023 | NCX000322  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00 |           | -1.653,93  |
| 21/09/2023 | CX363627   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095 EDIL |          | 1.400,00  | -253,93    |
| 21/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 3.020,55  | 2.766,62   |
| 22/09/2023 | SI00091    | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA  | 3.012,68 |           | -246,06    |
| 22/09/2023 | SI00116    | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 2.360,10 |           | -2.606,16  |
| 22/09/2023 | SI00128    | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 1.662,14 |           | -4.268,30  |
| 22/09/2023 | SI00139    | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 747,88   |           | -5.016,18  |
| 22/09/2023 | SI00148    | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 1.888,77 |           | -6.904,95  |
| 22/09/2023 | SI00208    | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 346,85   |           | -7.251,80  |
| 22/09/2023 | 850663/11  | DEV. CHEQUE DEPOSITADO                   | 2.766,62 |           | -10.018,42 |
| 22/09/2023 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 10.018,42 | 0,00       |
| 25/09/2023 | SI00241    | TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN | 2.100,00 |           | -2.100,00  |
| 25/09/2023 | SI00268    | TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZIRA A | 3.000,00 |           | -5.100,00  |
| 25/09/2023 | SI00255    | TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA | 224,83   |           | -5.324,83  |
| 25/09/2023 | SI00331    | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 |           | -6.789,83  |
| 25/09/2023 | SI00284    | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 413,58   |           | -7.203,41  |
| 25/09/2023 | SI00297    | TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS  | 546,39   |           | -7.749,80  |
| 25/09/2023 | SI00329    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00   |           | -7.871,80  |
| 25/09/2023 | SI00301    | TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172 LIVRA | 72,00    |           | -7.943,80  |

Continua na pagina 20

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0020

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 25/09/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00     |            | -8.384,80   |
| 25/09/2023 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA  | 1.482,00   |            | -9.866,80   |
| 25/09/2023 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00     |            | -10.232,80  |
| 25/09/2023 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00     |            | -10.354,80  |
| 25/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.354,80  | 0,00        |
| 26/09/2023 | CX921773  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 37976512000106 J |            | 191,45     | 191,45      |
| 26/09/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 00251988074 MARCIA D | 7.330,30   |            | -7.138,85   |
| 26/09/2023 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 75115760010 GIOVANI  | 11.538,70  |            | -18.677,55  |
| 26/09/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 140,00     |            | -18.817,55  |
| 26/09/2023 | CX355784  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN |            | 105,86     | -18.711,69  |
| 26/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.711,69  | 0,00        |
| 27/09/2023 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.190,00   |            | -2.190,00   |
| 27/09/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.955,00   |            | -7.145,00   |
| 27/09/2023 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 731,23     |            | -7.876,23   |
| 27/09/2023 | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 2.000,00   |            | -9.876,23   |
| 27/09/2023 | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 97934119020 DANIEL S | 1.350,00   |            | -11.226,23  |
| 27/09/2023 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 200,00     |            | -11.426,23  |
| 27/09/2023 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA | 123,50     |            | -11.549,73  |
| 27/09/2023 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 371,41     |            | -11.921,14  |
| 27/09/2023 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.030,00   |            | -16.951,14  |
| 27/09/2023 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 700,00     |            | -17.651,14  |
| 27/09/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02739530013 VITOR | 494,36     |            | -18.145,50  |
| 27/09/2023 | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 177,45     |            | -18.322,95  |
| 27/09/2023 | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 400,00     |            | -18.722,95  |
| 27/09/2023 | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 277,50     |            | -19.000,45  |
| 27/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 19.000,45  | 0,00        |
| 28/09/2023 | 27218625  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 2.766,62   | 2.766,62    |
| 28/09/2023 | 418632    | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT |            | 70.000,00  | 72.766,62   |
| 28/09/2023 | 752---13  | DEB. FOLHA PAGTO 000313                  | 497.686,43 |            | -424.919,81 |
| 28/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 425.116,63 | 196,82      |
| 28/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8,13       | 204,95      |
| 28/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.561,67   | 2.766,62    |
| 29/09/2023 | 669890    | TED 92450733000146 7693                  |            | 600.000,00 | 602.766,62  |
| 29/09/2023 | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 2.402,56   | 605.169,18  |
| 29/09/2023 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 888,99     | 606.058,17  |
| 29/09/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 606.058,17 |            | 0,00        |
| 02/10/2023 | CX07072   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI |            | 8,12       | 8,12        |
| 02/10/2023 | NCX000431 | DEP CHEQUE                               |            | 74,06      | 82,18       |
| 02/10/2023 | 27304321  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 2.363,78   | 2.445,96    |
| 02/10/2023 | NCX000440 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 10.000,00  |            | -7.554,04   |
| 02/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 678,65     | -6.875,39   |
| 02/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 225,17     | -6.650,22   |
| 02/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.014,00   | 2.363,78    |
| 03/10/2023 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 1.789,77   |            | 574,01      |
| 03/10/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 18.376,92  |            | -17.802,91  |
| 03/10/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 700,00     |            | -18.502,91  |
| 03/10/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00     |            | -19.302,91  |
| 03/10/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80     |            | -19.557,71  |
| 03/10/2023 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 977,00     |            | -20.534,71  |
| 03/10/2023 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOSIANE  | 68,00      |            | -20.602,71  |
| 03/10/2023 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.100,00   |            | -21.702,71  |
| 03/10/2023 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60     |            | -22.369,31  |
| 03/10/2023 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA | 3.861,75   |            | -26.231,06  |
| 03/10/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.514,00   |            | -29.745,06  |
| 03/10/2023 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 30,00      |            | -29.775,06  |
| 03/10/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 390,00     |            | -30.165,06  |
| 03/10/2023 | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 355,00     |            | -30.520,06  |
| 03/10/2023 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 648,00     |            | -31.168,06  |
| 03/10/2023 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 1.427,30   |            | -32.595,36  |
| 03/10/2023 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00     |            | -33.123,36  |
| 03/10/2023 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA  | 4.386,45   |            | -37.509,81  |

Continua na pagina 21

## COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0021

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 03/10/2023 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 30,00     |           | -37.539,81 |
| 03/10/2023 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51    |           | -38.267,32 |
| 03/10/2023 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 103,75    |           | -38.371,07 |
| 03/10/2023 | SI00423   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 96,50     |           | -38.467,57 |
| 03/10/2023 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 227,00    |           | -38.694,57 |
| 03/10/2023 | SI00403   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 160,20    |           | -38.854,77 |
| 03/10/2023 | SI00447   | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA  | 380,00    |           | -39.234,77 |
| 03/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 39.234,77 | 0,00       |
| 04/10/2023 | CX251137  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |           | 45,92     | 45,92      |
| 04/10/2023 | CX252431  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057 ANDR |           | 146,16    | 192,08     |
| 04/10/2023 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00    |           | -173,92    |
| 04/10/2023 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 338,00    |           | -511,92    |
| 04/10/2023 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 750,00    |           | -1.261,92  |
| 04/10/2023 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00  |           | -7.621,92  |
| 04/10/2023 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.375,00  |           | -8.996,92  |
| 04/10/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 3.897,38  |           | -12.894,30 |
| 04/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 12.894,30 | 0,00       |
| 05/10/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION |           | 52,03     | 52,03      |
| 05/10/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.737,57  |           | -1.685,54  |
| 05/10/2023 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 2.864,00  |           | -4.549,54  |
| 05/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 4.549,54  | 0,00       |
| 06/10/2023 | CX54093   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR |           | 2.697,03  | 2.697,03   |
| 06/10/2023 | CX176163  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS |           | 374,12    | 3.071,15   |
| 06/10/2023 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 416,00    |           | 2.655,15   |
| 06/10/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 793,80    |           | 1.861,35   |
| 06/10/2023 | CX427879  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000158 A |           | 127,28    | 1.988,63   |
| 06/10/2023 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,65    |           | 1.841,98   |
| 06/10/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C | 2.537,47  |           | -695,49    |
| 06/10/2023 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI | 196,44    |           | -891,93    |
| 06/10/2023 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI | 180,23    |           | -1.072,16  |
| 06/10/2023 | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR | 500,00    |           | -1.572,16  |
| 06/10/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S | 541,95    |           | -2.114,11  |
| 06/10/2023 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 97667404020 ALECSAND | 500,00    |           | -2.614,11  |
| 06/10/2023 | 752---14  | DEB. FOLHA PAGTO 000314                  | 16.406,47 |           | -19.020,58 |
| 06/10/2023 | CX642549  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 46377212020 ADEL |           | 1.147,72  | -17.872,86 |
| 06/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 17.872,86 | 0,00       |
| 09/10/2023 | CX43417   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072 VALD |           | 442,12    | 442,12     |
| 09/10/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03984301014 LUANA MARIA  |           | 8,12      | 450,24     |
| 09/10/2023 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 329,04    |           | 121,20     |
| 09/10/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.461,49  |           | -1.340,29  |
| 09/10/2023 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 631,50    |           | -1.971,79  |
| 09/10/2023 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.960,00  |           | -3.931,79  |
| 09/10/2023 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.477,60  |           | -8.409,39  |
| 09/10/2023 | CX579647  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |           | 75,91     | -8.333,48  |
| 09/10/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 70837988004 MARINES NATH |           | 8,12      | -8.325,36  |
| 09/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 8.325,36  | 0,00       |
| 10/10/2023 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98     |           | -99,98     |
| 10/10/2023 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00    |           | -343,98    |
| 10/10/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTU | 257,95    |           | -601,93    |
| 10/10/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA | 380,00    |           | -981,93    |
| 10/10/2023 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 450,00    |           | -1.431,93  |
| 10/10/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00    |           | -1.981,93  |
| 10/10/2023 | CX144757  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI |           | 59,78     | -1.922,15  |
| 10/10/2023 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE  | 50,00     |           | -1.972,15  |
| 10/10/2023 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA | 150,00    |           | -2.122,15  |
| 10/10/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 150,00    |           | -2.272,15  |
| 10/10/2023 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA  | 195,50    |           | -2.467,65  |
| 10/10/2023 | CX186939  | TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA  | 482,50    |           | -2.950,15  |
| 10/10/2023 | CX373652  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL |           | 31,06     | -2.919,09  |
| 10/10/2023 | SI00425   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.191,97  |           | -4.111,06  |
| 10/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 4.111,06  | 0,00       |

Continua na pagina 22

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0022                 |            |            |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |            |            |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| 11/10/2023                               | CX100653   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |                           | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 11/10/2023                               | SI00171    | TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIGUEL J | 150,00                    |            | 1.650,00   |
| 11/10/2023                               | SI00184    | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95                    |            | 1.108,05   |
| 11/10/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.108,05                  |            | 0,00       |
| 16/10/2023                               | NCX000198  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -5.000,00  |
| 16/10/2023                               | SI00278    | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 275,00                    |            | -5.275,00  |
| 16/10/2023                               | SI00304    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.098,00                  |            | -7.373,00  |
| 16/10/2023                               | SI00316    | TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D | 772,20                    |            | -8.145,20  |
| 16/10/2023                               | SI00292    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 714,37                    |            | -8.859,57  |
| 16/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 8.859,57   | 0,00       |
| 17/10/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 03620464090 FABIO GIAN F |                           | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 17/10/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.200,00                  |            | 0,00       |
| 18/10/2023                               | SI00082    | TRANSF ENTRE CONTAS 99745267015 ELIOMAR  | 1.500,00                  |            | -1.500,00  |
| 18/10/2023                               | CX171409   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR |                           | 66,02      | -1.433,98  |
| 18/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.433,98   | 0,00       |
| 19/10/2023                               | SI00065    | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00                  |            | -1.465,00  |
| 19/10/2023                               | SI00107    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  |                           | 1.191,97   | -273,03    |
| 19/10/2023                               | SI00071    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.509,50                  |            | -1.782,53  |
| 19/10/2023                               | SI00045    | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA | 2.292,66                  |            | -4.075,19  |
| 19/10/2023                               | SI00052    | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00                    |            | -4.875,19  |
| 19/10/2023                               | SI00087    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 2.232,30                  |            | -7.107,49  |
| 19/10/2023                               | SI00117    | TRANSF ENTRE CONTAS 24557331068 ARLINDO  | 7.000,00                  |            | -14.107,49 |
| 19/10/2023                               | SI00200    | TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO  | 3.500,00                  |            | -17.607,49 |
| 19/10/2023                               | NCX000249  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 7.000,00                  |            | -24.607,49 |
| 19/10/2023                               | NCX000239  | DEP CHEQUE                               |                           | 3.470,86   | -21.136,63 |
| 19/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 21.136,63  | 0,00       |
| 20/10/2023                               | SI00119    | TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS  | 446,78                    |            | -446,78    |
| 20/10/2023                               | SI00092    | TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR | 115,61                    |            | -562,39    |
| 20/10/2023                               | TRANSFDIG  | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03382393085 MARIN | 760,15                    |            | -1.322,54  |
| 20/10/2023                               | SI00104    | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 585,00                    |            | -1.907,54  |
| 20/10/2023                               | SI00156    | TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI  | 5.070,38                  |            | -6.977,92  |
| 20/10/2023                               | TRANSFDIG  | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02614446033 LUIS  | 4.794,44                  |            | -11.772,36 |
| 20/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 11.772,36  | 0,00       |
| 23/10/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN |                           | 69,08      | 69,08      |
| 23/10/2023                               | NCX000233  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -4.930,92  |
| 23/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.930,92   | 0,00       |
| 24/10/2023                               | SI00049    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.000,00                  |            | -1.000,00  |
| 24/10/2023                               | SI00080    | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.500,00                  |            | -2.500,00  |
| 24/10/2023                               | SI00079    | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 162,03                    |            | -2.662,03  |
| 24/10/2023                               | SI00069    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 83,00                     |            | -2.745,03  |
| 24/10/2023                               | SI00093    | TRANSF ENTRE CONTAS 05306829000130 VITOR | 250,00                    |            | -2.995,03  |
| 24/10/2023                               | SI00122    | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 213,10                    |            | -3.208,13  |
| 24/10/2023                               | SI00136    | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00                  |            | -4.673,13  |
| 24/10/2023                               | SI00103    | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 5.454,00                  |            | -10.127,13 |
| 24/10/2023                               | SI00141    | TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE | 4.000,00                  |            | -14.127,13 |
| 24/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 14.127,13  | 0,00       |
| 25/10/2023                               | CX846435   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175220002 MAUR |                           | 1.326,92   | 1.326,92   |
| 25/10/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.326,92                  |            | 0,00       |
| 26/10/2023                               | SI00034    | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00                    |            | -441,00    |
| 26/10/2023                               | SI00098    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.795,00                  |            | -2.236,00  |
| 26/10/2023                               | SI00050    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 450,00                    |            | -2.686,00  |
| 26/10/2023                               | SI00060    | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60                  |            | -4.875,60  |
| 26/10/2023                               | SI00048    | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 488,33                    |            | -5.363,93  |
| 26/10/2023                               | TRANSFDIG  | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01282099094 DALMI | 7.440,90                  |            | -12.804,83 |
| 26/10/2023                               | SI00079    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00                    |            | -13.048,83 |
| 26/10/2023                               | SI00084    | TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN | 3.416,00                  |            | -16.464,83 |
| 26/10/2023                               | CX521850   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE |                           | 18,09      | -16.446,74 |
| 26/10/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 16.446,74  | 0,00       |
| 30/10/2023                               | 138460     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 30/10/2023                               | 752- ---15 | DEB. FOLHA PAGTO 000315                  | 493.725,95                |            | 106.274,05 |
| 30/10/2023                               | 27974940   | DEP CHEQUE 24H                           |                           | 1.000,00   | 107.274,05 |

Continua na pagina 23

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          | 49080-6                   |           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |                           |           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0023                 |           |            |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |                           |           |            |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| 30/10/2023                               | NCX000271 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 4.000,00                  |           | 103.274,05 |
| 30/10/2023                               | NCX000262 | DEP CHEQUE                               |                           | 1.233,24  | 104.507,29 |
| 30/10/2023                               | CX915762  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095 EDIL |                           | 507,91    | 105.015,20 |
| 30/10/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 104.015,20                |           | 1.000,00   |
| 31/10/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT |                           | 470,12    | 1.470,12   |
| 31/10/2023                               | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 238,37    | 1.708,49   |
| 31/10/2023                               | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 2.649,47  | 4.357,96   |
| 31/10/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 4.354,96                  |           | 3,00       |
| 01/11/2023                               | NCX000202 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -4.997,00  |
| 01/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.997,00  | 0,00       |
| 03/11/2023                               | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03731769964 ROSA |                           | 204,12    | 204,12     |
| 03/11/2023                               | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D | 771,00                    |           | -566,88    |
| 03/11/2023                               | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00                    |           | -1.094,88  |
| 03/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.094,88  | 0,00       |
| 06/11/2023                               | CX120305  | TRANSF ENTRE CONTAS 02614446033 LUIS CAR | 526,61                    |           | -526,61    |
| 06/11/2023                               | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 18.265,75                 |           | -18.792,36 |
| 06/11/2023                               | NCX000084 | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -23.792,36 |
| 06/11/2023                               | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F | 125,00                    |           | -23.917,36 |
| 06/11/2023                               | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO  | 218,00                    |           | -24.135,36 |
| 06/11/2023                               | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T | 393,00                    |           | -24.528,36 |
| 06/11/2023                               | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 300,00                    |           | -24.828,36 |
| 06/11/2023                               | CX438411  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 48,31     | -24.780,05 |
| 06/11/2023                               | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M | 50,00                     |           | -24.830,05 |
| 06/11/2023                               | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 59,00                     |           | -24.889,05 |
| 06/11/2023                               | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 599,95                    |           | -25.489,00 |
| 06/11/2023                               | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 140,00                    |           | -25.629,00 |
| 06/11/2023                               | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80                    |           | -25.883,80 |
| 06/11/2023                               | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 960,00                    |           | -26.843,80 |
| 06/11/2023                               | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 420,00                    |           | -27.263,80 |
| 06/11/2023                               | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 425,00                    |           | -27.688,80 |
| 06/11/2023                               | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.139,92                  |           | -28.828,72 |
| 06/11/2023                               | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 793,00                    |           | -29.621,72 |
| 06/11/2023                               | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.060,00                  |           | -34.681,72 |
| 06/11/2023                               | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.224,00                  |           | -35.905,72 |
| 06/11/2023                               | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 2.040,00                  |           | -37.945,72 |
| 06/11/2023                               | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00                  |           | -44.305,72 |
| 06/11/2023                               | SI00434   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 3.199,00                  |           | -47.504,72 |
| 06/11/2023                               | SI00485   | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ  | 7.475,00                  |           | -54.979,72 |
| 06/11/2023                               | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 3.467,80                  |           | -58.447,52 |
| 06/11/2023                               | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 4.733,31                  |           | -63.180,83 |
| 06/11/2023                               | SI00450   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 114,00                    |           | -63.294,83 |
| 06/11/2023                               | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60                    |           | -63.961,43 |
| 06/11/2023                               | SI00505   | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 210,00                    |           | -64.171,43 |
| 06/11/2023                               | SI00527   | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 75,00                     |           | -64.246,43 |
| 06/11/2023                               | SI00537   | TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 ELITE | 351,95                    |           | -64.598,38 |
| 06/11/2023                               | SI00515   | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 268,00                    |           | -64.866,38 |
| 06/11/2023                               | SI00550   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00                    |           | -65.110,38 |
| 06/11/2023                               | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 645,00                    |           | -65.755,38 |
| 06/11/2023                               | SI00578   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 168,10                    |           | -65.923,48 |
| 06/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 65.923,48 | 0,00       |
| 07/11/2023                               | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51                    |           | -727,51    |
| 07/11/2023                               | CX595106  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI |                           | 48,71     | -678,80    |
| 07/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 678,80    | 0,00       |
| 08/11/2023                               | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S | 541,95                    |           | -541,95    |
| 08/11/2023                               | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95                    |           | -1.083,90  |
| 08/11/2023                               | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO  | 500,00                    |           | -1.583,90  |
| 08/11/2023                               | CX603031  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN |                           | 1.809,35  | 225,45     |
| 08/11/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 225,45                    |           | 0,00       |
| 09/11/2023                               |           | SAQUE PESSOAL                            | 3,00                      |           | -3,00      |
| 09/11/2023                               | CX89651   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS |                           | 148,24    | 145,24     |
| 09/11/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 145,24                    |           | 0,00       |

Continua na pagina 24

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0024                 |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| 10/11/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION |                           | 41,00     | 41,00      |
| 10/11/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION |                           | 40,96     | 81,96      |
| 10/11/2023                               | NCX000013  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -4.918,04  |
| 10/11/2023                               | CX57773    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE |                           | 93,47     | -4.824,57  |
| 10/11/2023                               | SI00149    | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 1.567,00                  |           | -6.391,57  |
| 10/11/2023                               | SI00205    | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.564,17                  |           | -7.955,74  |
| 10/11/2023                               | SI00215    | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER | 589,50                    |           | -8.545,24  |
| 10/11/2023                               | SI00224    | TRANSF ENTRE CONTAS 82662347015 NIRTE SI | 1.000,00                  |           | -9.545,24  |
| 10/11/2023                               | SI00231    | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 830,00                    |           | -10.375,24 |
| 10/11/2023                               | SI00245    | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 330,00                    |           | -10.705,24 |
| 10/11/2023                               | SI00269    | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,65                    |           | -10.851,89 |
| 10/11/2023                               | SI00289    | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 415,00                    |           | -11.266,89 |
| 10/11/2023                               | SI00259    | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00                  |           | -12.731,89 |
| 10/11/2023                               | SI00273    | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 404,00                    |           | -13.135,89 |
| 10/11/2023                               | SI00290    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 349,90                    |           | -13.485,79 |
| 10/11/2023                               | SI00315    | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 695,00                    |           | -14.180,79 |
| 10/11/2023                               | SI00300    | TRANSF ENTRE CONTAS 20429359000196 A C P | 220,00                    |           | -14.400,79 |
| 10/11/2023                               | SI00321    | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 60,00                     |           | -14.460,79 |
| 10/11/2023                               | CX520649   | TRANSF ENTRE CONTAS 02578023042 Sheila T | 2.567,50                  |           | -17.028,29 |
| 10/11/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 17.028,29 | 0,00       |
| 13/11/2023                               | SI00151    | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 1.294,50                  |           | -1.294,50  |
| 13/11/2023                               | SI00121    | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA  | 6.674,37                  |           | -7.968,87  |
| 13/11/2023                               | SI00172    | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98                     |           | -8.068,85  |
| 13/11/2023                               | SI00186    | TRANSF ENTRE CONTAS 42921840000137 LEAND | 3.996,00                  |           | -12.064,85 |
| 13/11/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 12.064,85 | 0,00       |
| 14/11/2023                               | PIX_CRE    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03382393085 MARI |                           | 54,00     | 54,00      |
| 14/11/2023                               | 752- ---16 | DEB. FOLHA PAGTO 000316                  | 5.616,13                  |           | -5.562,13  |
| 14/11/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 02921465078 Luiz Eduardo |                           | 8,12      | -5.554,01  |
| 14/11/2023                               | CX73264    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01830128019 ELIZ |                           | 8,12      | -5.545,89  |
| 14/11/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 5.545,89  | 0,00       |
| 16/11/2023                               | CX181057   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD |                           | 113,82    | 113,82     |
| 16/11/2023                               | SI00268    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 530,00                    |           | -416,18    |
| 16/11/2023                               | SI00274    | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 302,58                    |           | -718,76    |
| 16/11/2023                               | SI00295    | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 720,00                    |           | -1.438,76  |
| 16/11/2023                               | SI00295    | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 14.440,00                 |           | -15.878,76 |
| 16/11/2023                               | SI00303    | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 3.400,00                  |           | -19.278,76 |
| 16/11/2023                               | SI00329    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 498,50                    |           | -19.777,26 |
| 16/11/2023                               | SI00369    | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 800,00                    |           | -20.577,26 |
| 16/11/2023                               | SI00331    | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA  | 900,00                    |           | -21.477,26 |
| 16/11/2023                               | SI00345    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 103,75                    |           | -21.581,01 |
| 16/11/2023                               | SI00260    | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 710,00                    |           | -22.291,01 |
| 16/11/2023                               | SI00269    | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 1.800,00                  |           | -24.091,01 |
| 16/11/2023                               | SI00264    | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 450,00                    |           | -24.541,01 |
| 16/11/2023                               | SI00351    | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00                    |           | -24.663,01 |
| 16/11/2023                               | SI00391    | TRANSF ENTRE CONTAS 08578292000156 JOANT | 6.000,00                  |           | -30.663,01 |
| 16/11/2023                               | SI00281    | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 96,35                     |           | -30.759,36 |
| 16/11/2023                               | SI00281    | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 669,40                    |           | -31.428,76 |
| 16/11/2023                               | SI00314    | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.340,50                  |           | -34.769,26 |
| 16/11/2023                               | SI00313    | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 900,00                    |           | -35.669,26 |
| 16/11/2023                               | SI00373    | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056 | 1.100,00                  |           | -36.769,26 |
| 16/11/2023                               | SI00382    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.100,00                  |           | -37.869,26 |
| 16/11/2023                               | SI00402    | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 1.964,68                  |           | -39.833,94 |
| 16/11/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 39.833,94 | 0,00       |
| 17/11/2023                               | SI00078    | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 62,25     | 62,25      |
| 17/11/2023                               | SI00086    | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 115,62                    |           | -53,37     |
| 17/11/2023                               | NCX000230  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |           | -5.053,37  |
| 17/11/2023                               | CX143327   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN |                           | 53,59     | -4.999,78  |
| 17/11/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.999,78  | 0,00       |
| 20/11/2023                               | SI00147    | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 2.970,00                  |           | -2.970,00  |
| 20/11/2023                               | SI00142    | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 268,00                    |           | -3.238,00  |
| 20/11/2023                               | SI00156    | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00                    |           | -4.038,00  |

Continua na pagina 25

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                           |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                           | 49080-6    |                           |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                           |            |                           |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                           | PAG.:0025  |                           |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                           |            |                           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                 | Debito     | Credito                   | Saldo      |
| 20/11/2023                               | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA  | 586,18     |                           | -4.624,18  |
| 20/11/2023                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 675,00     |                           | -5.299,18  |
| 20/11/2023                               | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO  | 3.724,00   |                           | -9.023,18  |
| 20/11/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE  | 2.258,10   |                           | -11.281,28 |
| 20/11/2023                               | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE  | 196,44     |                           | -11.477,72 |
| 20/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 11.477,72                 | 0,00       |
| 21/11/2023                               | SI00071   | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ  | 50,00      |                           | -50,00     |
| 21/11/2023                               | SI00072   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO  | 727,51     |                           | -777,51    |
| 21/11/2023                               | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ  | 390,00     |                           | -1.167,51  |
| 21/11/2023                               | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 48767741000129 CENTE  | 950,00     |                           | -2.117,51  |
| 21/11/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOE  |            | 316,12                    | -1.801,39  |
| 21/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 1.801,39                  | 0,00       |
| 22/11/2023                               | NCX000131 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |                           | -5.000,00  |
| 22/11/2023                               | 28526139  | DEP CHEQUE 24H                            |            | 8.364,84                  | 3.364,84   |
| 22/11/2023                               | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN  | 28,15      |                           | 3.336,69   |
| 22/11/2023                               | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 693,00     |                           | 2.643,69   |
| 22/11/2023                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN  | 85,00      |                           | 2.558,69   |
| 22/11/2023                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 2.926,00   |                           | -367,31    |
| 22/11/2023                               | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL   | 2.475,00   |                           | -2.842,31  |
| 22/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 11.207,15                 | 8.364,84   |
| 23/11/2023                               | 004741    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM  |            | 600.000,00                | 608.364,84 |
| 23/11/2023                               | 752----17 | DEB. FOLHA PAGTO 000317                   | 506.464,20 |                           | 101.900,64 |
| 23/11/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 101.900,64 |                           | 0,00       |
| 24/11/2023                               | NCX000009 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |                           | -5.000,00  |
| 24/11/2023                               | CX647314  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02791689001 MARI  |            | 1.500,00                  | -3.500,00  |
| 24/11/2023                               | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA  | 423,40     |                           | -3.923,40  |
| 24/11/2023                               | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE  | 2.189,60   |                           | -6.113,00  |
| 24/11/2023                               | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 488,00     |                           | -6.601,00  |
| 24/11/2023                               | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE  | 1.013,33   |                           | -7.614,33  |
| 24/11/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180 D N P  | 7.384,00   |                           | -14.998,33 |
| 24/11/2023                               | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA  | 3.695,40   |                           | -18.693,73 |
| 24/11/2023                               | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO  | 4.434,00   |                           | -23.127,73 |
| 24/11/2023                               | CX719422  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE  |            | 6,96                      | -23.120,77 |
| 24/11/2023                               | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA  | 3.648,40   |                           | -26.769,17 |
| 24/11/2023                               |           | SAQUE PESSOAL                             | 3,00       |                           | -26.772,17 |
| 24/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 26.772,17                 | 0,00       |
| 27/11/2023                               | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR  |            | 873,97                    | 873,97     |
| 27/11/2023                               | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR  |            | 2.649,47                  | 3.523,44   |
| 27/11/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 3.520,44   |                           | 3,00       |
| 28/11/2023                               | CX901588  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL  |            | 23,65                     | 26,65      |
| 28/11/2023                               | NCX000267 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 5.000,00   |                           | -4.973,35  |
| 28/11/2023                               | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 91758383000117 IVO Z  | 180,00     |                           | -5.153,35  |
| 28/11/2023                               | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI  | 7.128,57   |                           | -12.281,92 |
| 28/11/2023                               | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO  | 9.510,00   |                           | -21.791,92 |
| 28/11/2023                               | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE  | 615,32     |                           | -22.407,24 |
| 28/11/2023                               | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ  | 341,70     |                           | -22.748,94 |
| 28/11/2023                               | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA  | 305,00     |                           | -23.053,94 |
| 28/11/2023                               | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 1.340,00   |                           | -24.393,94 |
| 28/11/2023                               | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 103,75     |                           | -24.497,69 |
| 28/11/2023                               | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 1.446,17   |                           | -25.943,86 |
| 28/11/2023                               | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO | 666,60     |                           | -26.610,46 |
| 28/11/2023                               | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 122,00     |                           | -26.732,46 |
| 28/11/2023                               | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO  | 17.450,00  |                           | -44.182,46 |
| 28/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 44.182,46                 | 0,00       |
| 30/11/2023                               | CX352878  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J  |            | 4,18                      | 4,18       |
| 30/11/2023                               | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE  | 18.306,43  |                           | -18.302,25 |
| 30/11/2023                               | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA   | 528,00     |                           | -18.830,25 |
| 30/11/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 18.830,25                 | 0,00       |
| 01/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele  |            | 1.238,49                  | 1.238,49   |
| 01/12/2023                               | CX650617  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR  |            | 65,39                     | 1.303,88   |
| 01/12/2023                               | CX656227  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS  |            | 27,25                     | 1.331,13   |

Continua na pagina 26

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |            |                                          | 49080-6                   |            |            |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |            |                                          |                           |            |            |
| 99960-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0026                 |            |            |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |            |                                          |                           |            |            |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                          |            |                                          |                           |            |            |
| 01/12/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.331,13                  |            | 0,00       |
| 04/12/2023                               |            | SAQUE PESSOAL                            | 3,00                      |            | -3,00      |
| 04/12/2023                               | ESTORNO    | ESTORNO TARIFA                           |                           | 6,00       | 3,00       |
| 04/12/2023                               | ESTORNO    | ESTORNO TARIFA                           |                           | 3,00       | 6,00       |
| 04/12/2023                               | NCX000501  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -4.994,00  |
| 04/12/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR |                           | 149,44     | -4.844,56  |
| 04/12/2023                               | SI00245    | TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI  | 82,50                     |            | -4.927,06  |
| 04/12/2023                               | SI00249    | TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA | 345,00                    |            | -5.272,06  |
| 04/12/2023                               | SI00252    | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 132,52                    |            | -5.404,58  |
| 04/12/2023                               | SI00287    | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 400,00                    |            | -5.804,58  |
| 04/12/2023                               | SI00292    | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 8.342,16                  |            | -14.146,74 |
| 04/12/2023                               | SI00315    | TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V | 175,00                    |            | -14.321,74 |
| 04/12/2023                               | SI00243    | TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A | 1.000,00                  |            | -15.321,74 |
| 04/12/2023                               | SI00261    | TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA | 200,00                    |            | -15.521,74 |
| 04/12/2023                               | SI00261    | TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU | 200,00                    |            | -15.721,74 |
| 04/12/2023                               | SI00279    | TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U | 110,00                    |            | -15.831,74 |
| 04/12/2023                               | CX918820   | TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P | 200,00                    |            | -16.031,74 |
| 04/12/2023                               | SI00302    | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M | 500,00                    |            | -16.531,74 |
| 04/12/2023                               | CX985165   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS |                           | 564,06     | -15.967,68 |
| 04/12/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 01414568096 CRISTIANO CO |                           | 547,12     | -15.420,56 |
| 04/12/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 15.420,56  | 0,00       |
| 05/12/2023                               | 153572     | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |                           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 05/12/2023                               | CX425020   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN |                           | 68,79      | 600.068,79 |
| 05/12/2023                               | SI00106    | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 84,50                     |            | 599.984,29 |
| 05/12/2023                               | SI00109    | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.081,33                  |            | 598.902,96 |
| 05/12/2023                               | SI00114    | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 60,00                     |            | 598.842,96 |
| 05/12/2023                               | SI00124    | TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER | 499,00                    |            | 598.343,96 |
| 05/12/2023                               | SI00145    | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 900,00                    |            | 597.443,96 |
| 05/12/2023                               | SI00101    | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.716,00                  |            | 595.727,96 |
| 05/12/2023                               | SI00103    | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 8.008,00                  |            | 587.719,96 |
| 05/12/2023                               | SI00106    | TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO | 1.981,86                  |            | 585.738,10 |
| 05/12/2023                               | SI00118    | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.447,38                  |            | 582.290,72 |
| 05/12/2023                               | CX487101   | TRANSF ENTRE CONTAS 02639643029 VITOR TU | 449,64                    |            | 581.841,08 |
| 05/12/2023                               | SI00139    | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 2.499,00                  |            | 579.342,08 |
| 05/12/2023                               | SI00106    | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ  | 1.794,00                  |            | 577.548,08 |
| 05/12/2023                               | SI00104    | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 830,00                    |            | 576.718,08 |
| 05/12/2023                               | CX486987   | TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P | 1.732,59                  |            | 574.985,49 |
| 05/12/2023                               | 752- ---18 | DEB. FOLHA PAGTO 000318                  | 493.912,68                |            | 81.072,81  |
| 05/12/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA |                           | 435,21     | 81.508,02  |
| 05/12/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 81.508,02                 |            | 0,00       |
| 06/12/2023                               | NCX000092  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -5.000,00  |
| 06/12/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA |                           | 1.752,52   | -3.247,48  |
| 06/12/2023                               | CX784751   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN |                           | 37,27      | -3.210,21  |
| 06/12/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.210,21   | 0,00       |
| 07/12/2023                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA |                           | 123,90     | 123,90     |
| 07/12/2023                               | CX547220   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI |                           | 96,61      | 220,51     |
| 07/12/2023                               | CX731572   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN |                           | 386,60     | 607,11     |
| 07/12/2023                               | CX967110   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI |                           | 41,33      | 648,44     |
| 07/12/2023                               | CAPTACAO   | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 648,44                    |            | 0,00       |
| 08/12/2023                               | SI00228    | TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE | 1.800,00                  |            | -1.800,00  |
| 08/12/2023                               | SI00311    | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00                    |            | -2.350,00  |
| 08/12/2023                               | SI00315    | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00                    |            | -2.550,00  |
| 08/12/2023                               | SI00301    | TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI | 155,00                    |            | -2.705,00  |
| 08/12/2023                               | SI00303    | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 360,90                    |            | -3.065,90  |
| 08/12/2023                               | SI00306    | TRANSF ENTRE CONTAS 54254124015 FLAVIO R | 150,00                    |            | -3.215,90  |
| 08/12/2023                               | SI00300    | TRANSF ENTRE CONTAS 01186144017 ALESSAND | 198,00                    |            | -3.413,90  |
| 08/12/2023                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.413,90   | 0,00       |
| 11/12/2023                               | 752- ---19 | DEB. FOLHA PAGTO 000319                  | 21.990,57                 |            | -21.990,57 |
| 11/12/2023                               | SI00144    | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 433,64     | -21.556,93 |
| 11/12/2023                               | SI00156    | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |                           | 2.906,08   | -18.650,85 |
| 11/12/2023                               | NCX000293  | SAQUE DIN AG RECIBO                      | 5.000,00                  |            | -23.650,85 |

Continua na pagina 27

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                           |          |           |            | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                           |          |           |            | 49080-6                   |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                           |          |           |            | PAG.:0027                 |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                           |          |           |            |                           |  |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                           |          |           |            |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                 | Debito   | Credito   | Saldo      |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO   | 4.446,00 |           | -28.096,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI  | 6.360,00 |           | -34.456,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA  | 1.550,00 |           | -36.006,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC  | 800,00   |           | -36.806,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM  | 1.980,00 |           | -38.786,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME  | 1.133,00 |           | -39.919,85 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 879,68   |           | -40.799,53 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF  | 1.583,80 |           | -42.383,33 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF  | 1.987,66 |           | -44.370,99 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN  | 99,98    |           | -44.470,97 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER  | 1.684,63 |           | -46.155,60 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK   | 1.210,50 |           | -47.366,10 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO | 666,60   |           | -48.032,70 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 1.329,00 |           | -49.361,70 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056  | 1.100,00 |           | -50.461,70 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 409,93   |           | -50.871,63 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI  | 124,50   |           | -50.996,13 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00345   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO  | 146,73   |           | -51.142,86 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEODOMIR  | 138,00   |           | -51.280,86 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO  | 7.617,19 |           | -58.898,05 |                           |  |
| 11/12/2023                               | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL  | 1.250,00 |           | -60.148,05 |                           |  |
| 11/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |          | 60.148,05 | 0,00       |                           |  |
| 12/12/2023                               | CX644405  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE  |          | 571,56    | 571,56     |                           |  |
| 12/12/2023                               | CX816648  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 26686754000130 R  |          | 81,60     | 653,16     |                           |  |
| 12/12/2023                               | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN  | 200,00   |           | 453,16     |                           |  |
| 12/12/2023                               | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U  | 200,00   |           | 253,16     |                           |  |
| 12/12/2023                               | SI00200   | DEB TRANSF CC/PP 04471896032 FABIANA KES  | 200,00   |           | 53,16      |                           |  |
| 12/12/2023                               | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES   | 200,00   |           | -146,84    |                           |  |
| 12/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |          | 146,84    | 0,00       |                           |  |
| 13/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE  |          | 476,56    | 476,56     |                           |  |
| 13/12/2023                               | NCX000055 | SAQUE DIN AG RECIBO                       | 8.000,00 |           | -7.523,44  |                           |  |
| 13/12/2023                               | CX537039  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE  |          | 29,72     | -7.493,72  |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLE  | 1.000,00 |           | -8.493,72  |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO   | 1.000,00 |           | -9.493,72  |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE  | 5.700,00 |           | -15.193,72 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO   | 1.000,00 |           | -16.193,72 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO  | 570,00   |           | -16.763,72 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 30484520000188 SO PN  | 3.151,72 |           | -19.915,44 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS  | 4.680,00 |           | -24.595,44 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO   | 45,45    |           | -24.640,89 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 13225851000184 KM JU  | 1.748,43 |           | -26.389,32 |                           |  |
| 13/12/2023                               | CX924417  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE  |          | 119,25    | -26.270,07 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI  | 260,00   |           | -26.530,07 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 1.642,08 |           | -28.172,15 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM  | 335,25   |           | -28.507,40 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA  | 488,00   |           | -28.995,40 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO  | 310,00   |           | -29.305,40 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI  | 1.500,00 |           | -30.805,40 |                           |  |
| 13/12/2023                               | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA  | 1.370,00 |           | -32.175,40 |                           |  |
| 13/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |          | 32.175,40 | 0,00       |                           |  |
| 15/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male  |          | 252,76    | 252,76     |                           |  |
| 15/12/2023                               | CX708503  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL  |          | 34,51     | 287,27     |                           |  |
| 15/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00830645080 ELISABETE PI  |          | 8,12      | 295,39     |                           |  |
| 15/12/2023                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                 | 295,39   |           | 0,00       |                           |  |
| 18/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION  |          | 49,79     | 49,79      |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO   | 1.064,36 |           | -1.014,57  |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE  | 251,24   |           | -1.265,81  |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE  | 566,00   |           | -1.831,81  |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F  | 3.841,50 |           | -5.673,31  |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI  | 830,00   |           | -6.503,31  |                           |  |
| 18/12/2023                               | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO  | 840,00   |           | -7.343,31  |                           |  |

Continua na pagina 28

| COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA |           |                                          |          |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |  |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE CHARRUA                     |           |                                          |          |           | 49080-6                   |  |
| R. LUIZ CAUS, 70                         |           |                                          |          |           | PAG.:0028                 |  |
| 99960-000 CENTRO RS                      |           |                                          |          |           |                           |  |
| Período: De 01/2023 A 12/2023            |           |                                          |          |           |                           |  |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo                     |  |
| 18/12/2023                               | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 3.300,00 |           | -10.643,31                |  |
| 18/12/2023                               | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 466,99   |           | -11.110,30                |  |
| 18/12/2023                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 11578947000109 GILMA | 2.000,00 |           | -13.110,30                |  |
| 18/12/2023                               | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 831,81   |           | -13.942,11                |  |
| 18/12/2023                               | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 32653276000165 LE SA | 266,10   |           | -14.208,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056 | 1.100,00 |           | -15.308,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 1.060,00 |           | -16.368,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI | 150,00   |           | -16.518,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 585,00   |           | -17.103,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.721,00 |           | -18.824,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00   |           | -18.946,21                |  |
| 18/12/2023                               | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO  | 221,31   |           | -19.167,52                |  |
| 18/12/2023                               | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA  | 6.969,18 |           | -26.136,70                |  |
| 18/12/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 1.492,40 |           | -27.629,10                |  |
| 18/12/2023                               | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 166,00   |           | -27.795,10                |  |
| 18/12/2023                               | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 625,00   |           | -28.420,10                |  |
| 18/12/2023                               | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 540,00   |           | -28.960,10                |  |
| 18/12/2023                               | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 164,25   |           | -29.124,35                |  |
| 18/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03533273105 Paulo Rafael |          | 162,40    | -28.961,95                |  |
| 18/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 28.961,95 | 0,00                      |  |
| 19/12/2023                               | CX232628  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 12402460059 DARC |          | 1.880,81  | 1.880,81                  |  |
| 19/12/2023                               | CX416448  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS |          | 494,06    | 2.374,87                  |  |
| 19/12/2023                               | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 9.188,70 |           | -6.813,83                 |  |
| 19/12/2023                               | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 3.405,36 |           | -10.219,19                |  |
| 19/12/2023                               | CX613680  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 91195438087 ROBE |          | 8,12      | -10.211,07                |  |
| 19/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 10.211,07 | 0,00                      |  |
| 20/12/2023                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 44996217049 AIRTON BERNA |          | 4.319,74  | 4.319,74                  |  |
| 20/12/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 278,00   |           | 4.041,74                  |  |
| 20/12/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98    |           | 3.941,76                  |  |
| 20/12/2023                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.520,00 |           | 2.421,76                  |  |
| 20/12/2023                               | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 94695970015 VARLEI R | 200,00   |           | 2.221,76                  |  |
| 20/12/2023                               | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 2.609,66 |           | -387,90                   |  |
| 20/12/2023                               | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 75115328020 CELIO SI | 200,00   |           | -587,90                   |  |
| 20/12/2023                               | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 622,50   |           | -1.210,40                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN | 400,00   |           | -1.610,40                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR | 3.093,61 |           | -4.704,01                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 135,00   |           | -4.839,01                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 815,00   |           | -5.654,01                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 197,80   |           | -5.851,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 254,00   |           | -6.105,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 540,00   |           | -6.645,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 1.125,00 |           | -7.770,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 190,00   |           | -7.960,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.622,00 |           | -9.582,81                 |  |
| 20/12/2023                               | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 02113347075 MARLON T | 6.600,00 |           | -16.182,81                |  |
| 20/12/2023                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 02429718065 ADRIANE  | 6.600,00 |           | -22.782,81                |  |
| 20/12/2023                               | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 871,65   |           | -23.654,46                |  |
| 20/12/2023                               | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 83,00    |           | -23.737,46                |  |
| 20/12/2023                               | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 1.028,34 |           | -24.765,80                |  |
| 20/12/2023                               | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO  | 68,00    |           | -24.833,80                |  |
| 20/12/2023                               | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO  | 161,51   |           | -24.995,31                |  |
| 20/12/2023                               | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 887,50   |           | -25.882,81                |  |
| 20/12/2023                               | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL | 1.250,00 |           | -27.132,81                |  |
| 20/12/2023                               | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 11559037000170 JOAO  | 2.500,00 |           | -29.632,81                |  |
| 20/12/2023                               | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 4.361,30 |           | -33.994,11                |  |
| 20/12/2023                               | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.520,00 |           | -35.514,11                |  |
| 20/12/2023                               | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA F | 400,00   |           | -35.914,11                |  |
| 20/12/2023                               | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51   |           | -36.641,62                |  |
| 20/12/2023                               | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA  | 550,00   |           | -37.191,62                |  |
| 20/12/2023                               | CX735487  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 V |          | 913,11    | -36.278,51                |  |
| 20/12/2023                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 13.863,63 | -22.414,88                |  |

Continua na pagina 29

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0029

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.130,63   | -21.284,25 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.222,84   | -20.061,41 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.348,59   | -18.712,82 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.712,82  | 0,00       |
| 21/12/2023 | 203627    | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM |            | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 21/12/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA S |            | 1.092,57   | 601.092,57 |
| 21/12/2023 | NCX000229 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN |            | 5.000,00   | 606.092,57 |
| 21/12/2023 | NCX000225 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C |            | 1.350,00   | 607.442,57 |
| 21/12/2023 | 752-20    | DEB. FOLHA PAGTO 000320                  | 474.053,48 |            | 133.389,09 |
| 21/12/2023 | 29276336  | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO  |            | 747,12     | 134.136,21 |
| 21/12/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCA |            | 361,06     | 134.497,27 |
| 21/12/2023 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 133.750,15 |            | 747,12     |
| 22/12/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR |            | 88,76      | 835,88     |
| 22/12/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG | 2.500,00   |            | -1.664,12  |
| 22/12/2023 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 21.383,34  |            | -23.047,46 |
| 22/12/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172 LIVRA | 9,00       |            | -23.056,46 |
| 22/12/2023 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 93904770004 FERNANDA | 5.518,65   |            | -28.575,11 |
| 22/12/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 875,00     |            | -29.450,11 |
| 22/12/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.092,00   |            | -30.542,11 |
| 22/12/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.500,00   |            | -33.042,11 |
| 22/12/2023 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 490,00     |            | -33.532,11 |
| 22/12/2023 | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 548,00     |            | -34.080,11 |
| 22/12/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 550,00     |            | -34.630,11 |
| 22/12/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 3.034,00   |            | -37.664,11 |
| 22/12/2023 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 125,00     |            | -37.789,11 |
| 22/12/2023 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.124,00   |            | -39.913,11 |
| 22/12/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 3.000,00   |            | -42.913,11 |
| 22/12/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 447,85     |            | -43.360,96 |
| 22/12/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 873,00     |            | -44.233,96 |
| 22/12/2023 | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00   |            | -50.593,96 |
| 22/12/2023 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 7.550,00   |            | -58.143,96 |
| 22/12/2023 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.120,00   |            | -59.263,96 |
| 22/12/2023 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.400,00   |            | -60.663,96 |
| 22/12/2023 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 1.195,10   |            | -61.859,06 |
| 22/12/2023 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 100,00     |            | -61.959,06 |
| 22/12/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.206,00   |            | -63.165,06 |
| 22/12/2023 | CX673387  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD |            | 113,17     | -63.051,89 |
| 22/12/2023 | CX680313  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC |            | 254,62     | -62.797,27 |
| 22/12/2023 | CX694274  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA |            | 50,17      | -62.747,10 |
| 22/12/2023 | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA | 4.130,00   |            | -66.877,10 |
| 22/12/2023 | SI00374   | TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF | 8.050,00   |            | -74.927,10 |
| 22/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 74.927,10  | 0,00       |
| 26/12/2023 | SI00048   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 259,04     | 259,04     |
| 26/12/2023 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |            | 2.906,08   | 3.165,12   |
| 26/12/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105 JOVIR | 66.928,88  |            | -63.763,76 |
| 26/12/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 30288235000191 SPASS | 1.200,00   |            | -64.963,76 |
| 26/12/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 854,00     |            | -65.817,76 |
| 26/12/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 1.316,84   |            | -67.134,60 |
| 26/12/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA  | 528,00     |            | -67.662,60 |
| 26/12/2023 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.520,00   |            | -69.182,60 |
| 26/12/2023 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 251,24     |            | -69.433,84 |
| 26/12/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 16.149,27  |            | -85.583,11 |
| 26/12/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60   |            | -87.772,71 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.011,69  | -75.761,02 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.423,76   | -71.337,26 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 228,51     | -71.108,75 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 146,33     | -70.962,42 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 70.962,42  | 0,00       |
| 27/12/2023 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F | 4.575,34   |            | -4.575,34  |
| 27/12/2023 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,73     |            | -4.722,07  |
| 27/12/2023 | CX352001  | TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO F | 2.676,58   |            | -7.398,65  |

Continua na pagina 30

PAG. : 0030

| DATA                              | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/12/2023                        | SI00080   | TRANSF ENTRE CONTAS 02085390005 EVERTON  | 2.412,38  |           | -9.811,03  |
| 27/12/2023                        | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 00013802062 TEREZINH | 3.763,19  |           | -13.574,22 |
| 27/12/2023                        | CX351909  | TRANSF ENTRE CONTAS 00686967011 FABIANA  | 3.158,00  |           | -16.732,22 |
| 27/12/2023                        | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 2.070,00  |           | -18.802,22 |
| 27/12/2023                        | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F | 4.798,30  |           | -23.600,52 |
| 27/12/2023                        | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 02437134018 LIAMARA  | 3.834,34  |           | -27.434,86 |
| 27/12/2023                        | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 742,00    |           | -28.176,86 |
| 27/12/2023                        | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 550,00    |           | -28.726,86 |
| 27/12/2023                        | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ  | 4.500,00  |           | -33.226,86 |
| 27/12/2023                        | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA  | 1.670,90  |           | -34.897,76 |
| 27/12/2023                        | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 807,50    |           | -35.705,26 |
| 27/12/2023                        | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 5.808,00  |           | -41.513,26 |
| 27/12/2023                        | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ | 80,00     |           | -41.593,26 |
| 27/12/2023                        | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 02367729026 WILIAM J | 90,00     |           | -41.683,26 |
| 27/12/2023                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 31.257,33 | -10.425,93 |
| 27/12/2023                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.530,79  | -6.895,14  |
| 27/12/2023                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.334,28  | -5.560,86  |
| 27/12/2023                        | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 5.560,86  | 0,00       |
| 28/12/2023                        | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.585,16  |           | -1.585,16  |
| 28/12/2023                        | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA | 2.450,00  |           | -4.035,16  |
| 28/12/2023                        | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 2.871,11  |           | -6.906,27  |
| 28/12/2023                        | SI00122   | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 201,60    |           | -7.107,87  |
| 28/12/2023                        | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 384,50    |           | -7.492,37  |
| 28/12/2023                        | NCX000096 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN |           | 5.000,00  | -2.492,37  |
| 28/12/2023                        | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE |           | 699,43    | -1.792,94  |
| 28/12/2023                        | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR |           | 71.486,64 | 69.693,70  |
| 28/12/2023                        | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 69.693,70 |           | 0,00       |
| SALDO ATUAL :                     |           |                                          |           |           | 0,00       |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                                          |           |           |            |