

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE                |            |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |            |            |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |            |            |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0001                                |            |            |            |
|                                          |           |                                          |            |            |            |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |            |            |            |
|                                          |           |                                          |            |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|                                          |           |                                          |            |            |            |
| **/**/****                               | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 02/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -1,46      |
| 02/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 21,21      | 19,75      |
| 02/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 604,25     | 624,00     |
| 02/01/2024                               | 3ZHN---18 | DEB. FOLHA PAGTO 000018                  | 12.402,76  |            | -11.778,76 |
| 02/01/2024                               | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 12.402,76  | 624,00     |
| 02/01/2024                               | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA  | 869,95     |            | -245,95    |
| 02/01/2024                               | 8c38528f  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.000,00   | 754,05     |
| 02/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 753,05     |            | 1,00       |
| 03/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76       |            | -7,76      |
| 03/01/2024                               | 6bddf0d2  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 700,00     | 692,24     |
| 03/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |            | 61,35      | 753,59     |
| 03/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 752,59     |            | 1,00       |
| 04/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52      |            | -16,52     |
| 04/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 20,15      | 3,63       |
| 04/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 829,78     | 833,41     |
| 04/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 25,30      | 858,71     |
| 04/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 416,00     | 1.274,71   |
| 04/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |            | 20,15      | 1.294,86   |
| 04/01/2024                               | 355778807 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 800,00     | 2.094,86   |
| 04/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.093,86   |            | 1,00       |
| 05/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14      |            | -12,14     |
| 05/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 201,91     | 189,77     |
| 05/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 790,49     | 980,26     |
| 05/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |            | 193,43     | 1.173,69   |
| 05/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO |            | 88,35      | 1.262,04   |
| 05/01/2024                               | 49ca689d  | DEP DINHEIRO ATM 03867206066 HENRIQUE OL |            | 2.300,00   | 3.562,04   |
| 05/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.561,04   |            | 1,00       |
| 08/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52      |            | -16,52     |
| 08/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 40,75      | 24,23      |
| 08/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.675,65   | 1.699,88   |
| 08/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 119,35     | 1.819,23   |
| 08/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02802065009 JAMILSON NEI |            | 60,00      | 1.879,23   |
| 08/01/2024                               | I03588    | DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD  | 51.199,07  |            | -49.319,84 |
| 08/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 49.319,84  | 0,00       |
| 09/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 27,74      |            | -27,74     |
| 09/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.297,09   | 2.269,35   |
| 09/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 137,70     | 2.407,05   |
| 09/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |            | 45,90      | 2.452,95   |
| 09/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE REGIN |            | 116,90     | 2.569,85   |
| 09/01/2024                               | 395561    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 222.560,70 | 225.130,55 |
| 09/01/2024                               | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98.343,13  |            | 126.787,42 |
| 09/01/2024                               | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 81,70      | 126.869,12 |
| 09/01/2024                               | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 40.896,39  |            | 85.972,73  |
| 09/01/2024                               | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.824,53   | 88.797,26  |
| 09/01/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S  | 216,64     |            | 88.580,62  |
| 09/01/2024                               | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 43,70      | 88.624,32  |
| 09/01/2024                               | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 36,04      | 88.660,36  |
| 09/01/2024                               | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 4.767,69   | 93.428,05  |
| 09/01/2024                               | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 8.051,50   | 101.479,55 |
| 09/01/2024                               | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 8.973,34   |            | 92.506,21  |
| 09/01/2024                               | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 11.367,26  | 103.873,47 |
| 09/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BATISTA |            | 267,00     | 104.140,47 |
| 09/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 104.139,47 |            | 1,00       |
| 10/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 40,88      |            | -39,88     |
| 10/01/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 38,75      | -1,13      |
| 10/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 91,35      | 90,22      |
| 10/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.568,21   | 1.658,43   |
| 10/01/2024                               | 977623    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |            | 25,99      | 1.684,42   |
| 10/01/2024                               | CX888561  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |            | 20,15      | 1.704,57   |
| 10/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 131,75     | 1.836,32   |
|                                          |           |                                          |            |            |            |

Continua na pagina 2

|                                          |           |                                          |           |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE                |           |            |            |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |           |            |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |           |            |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0002                                |           |            |            |
| =====                                    |           |                                          |           |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |           |            |            |
| =====                                    |           |                                          |           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo      |
| =====                                    |           |                                          |           |            |            |
| 10/01/2024                               | 302488065 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |           | 1.400,00   | 3.236,32   |
| 10/01/2024                               | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 5.076,55   | 8.312,87   |
| 10/01/2024                               | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.128,66   | 10.441,53  |
| 10/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI |           | 864,27     | 11.305,80  |
| 10/01/2024                               | CX439444  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI |           | 186,21     | 11.492,01  |
| 10/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 11.491,01 |            | 1,00       |
| 11/01/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 25,30      | 26,30      |
| 11/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 55,75      | 82,05      |
| 11/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.337,27   | 1.419,32   |
| 11/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 40,75      | 1.460,07   |
| 11/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 27,74     |            | 1.432,33   |
| 11/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe |           | 120,84     | 1.553,17   |
| 11/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.552,17  |            | 1,00       |
| 12/01/2024                               | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 584,00    |            | -583,00    |
| 12/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 48,18     |            | -631,18    |
| 12/01/2024                               | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |           | 24.556,12  | 23.924,94  |
| 12/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 122,25     | 24.047,19  |
| 12/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.714,24   | 26.761,43  |
| 12/01/2024                               | d15bec13  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.550,00   | 28.311,43  |
| 12/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 28.310,43 |            | 1,00       |
| 15/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 14,60     |            | -13,60     |
| 15/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.053,86   | 1.040,26   |
| 15/01/2024                               | 808928    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 178,18     | 1.218,44   |
| 15/01/2024                               | 808998    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 635,48     | 1.853,92   |
| 15/01/2024                               | 808988    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 5.976,32   | 7.830,24   |
| 15/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 40,75      | 7.870,99   |
| 15/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |           | 134,72     | 8.005,71   |
| 15/01/2024                               | 135800    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |           | 39,34      | 8.045,05   |
| 15/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 8.044,05  |            | 1,00       |
| 16/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.547,71   | 1.548,71   |
| 16/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 164,21     | 1.712,92   |
| 16/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14     |            | 1.699,78   |
| 16/01/2024                               | 377732    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 97.005,22  | 98.705,00  |
| 16/01/2024                               | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N | 1.464,42  |            | 97.240,58  |
| 16/01/2024                               | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE | 93,00     |            | 97.147,58  |
| 16/01/2024                               | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE D | 808,36    |            | 96.339,22  |
| 16/01/2024                               | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 1.088,67  |            | 95.250,55  |
| 16/01/2024                               | 90209ace  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 650,00     | 95.900,55  |
| 16/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 95.899,55 |            | 1,00       |
| 17/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |            | -6,30      |
| 17/01/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 531,38     | 525,08     |
| 17/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 419,12     | 944,20     |
| 17/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 943,20    |            | 1,00       |
| 18/01/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.036,60  |            | -3.035,60  |
| 18/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.035,60   | 0,00       |
| 19/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |            | -4,38      |
| 19/01/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.656,00   | 2.651,62   |
| 19/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 345,13     | 2.996,75   |
| 19/01/2024                               | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,37 |            | -22.351,62 |
| 19/01/2024                               | 100908    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |           | 100.000,00 | 77.648,38  |
| 19/01/2024                               | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 95330470030 CESIO BA | 30,45     |            | 77.617,93  |
| 19/01/2024                               | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 364,00     | 77.981,93  |
| 19/01/2024                               | I03223    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D | 910,00    |            | 77.071,93  |
| 19/01/2024                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO | 5.000,00  |            | 72.071,93  |
| 19/01/2024                               | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 19.913,09 |            | 52.158,84  |
| 19/01/2024                               | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 182,00     | 52.340,84  |
| 19/01/2024                               | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,59       | 52.341,43  |
| 19/01/2024                               | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 9,85       | 52.351,28  |
| 19/01/2024                               | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA | 11.113,26 |            | 41.238,02  |
| 19/01/2024                               | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.673,62  |            | 39.564,40  |
| 19/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 39.563,40 |            | 1,00       |
| =====                                    |           |                                          |           |            |            |

Continua na pagina 3

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE                |           |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |           |           |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |           |           |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0003                                |           |           |            |
|                                          |           |                                          |           |           |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|                                          |           |                                          |           |           |            |
| 22/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | -0,46      |
| 22/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 50,00     | 49,54      |
| 22/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 48,54     |           | 1,00       |
| 23/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 296,43    | 297,43     |
| 23/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |           | 293,05     |
| 23/01/2024                               | CX570370  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX |           | 50,00     | 343,05     |
| 23/01/2024                               | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 3,00      | 346,05     |
| 23/01/2024                               | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA | 1.306,41  |           | -960,36    |
| 23/01/2024                               | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,33      | -960,03    |
| 23/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 960,03    | 0,00       |
| 24/01/2024                               | I00035    | DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TEC | 1.399,00  |           | -1.399,00  |
| 24/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03986223029 Wesley Molle |           | 60,00     | -1.339,00  |
| 24/01/2024                               | CX316179  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE |           | 60,00     | -1.279,00  |
| 24/01/2024                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 100,00    |           | -1.379,00  |
| 24/01/2024                               | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 150,00    |           | -1.529,00  |
| 24/01/2024                               | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 250,00    |           | -1.779,00  |
| 24/01/2024                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C | 31,90     |           | -1.810,90  |
| 24/01/2024                               | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 250,00    |           | -2.060,90  |
| 24/01/2024                               | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI | 1.019,21  |           | -3.080,11  |
| 24/01/2024                               | d05ef287  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 800,00    | -2.280,11  |
| 24/01/2024                               | 3d73ded1  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 100,00    | -2.180,11  |
| 24/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.180,11  | 0,00       |
| 25/01/2024                               | EMBRATELC | DEBITO CONVENIOS 33479023000180 EMBRATEL | 8,45      |           | -8,45      |
| 25/01/2024                               | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE | 2.770,95  |           | -2.779,40  |
| 25/01/2024                               | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA | 3.526,49  |           | -6.305,89  |
| 25/01/2024                               | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO | 2.501,41  |           | -8.807,30  |
| 25/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 8.807,30  | 0,00       |
| 26/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 62,95     | 62,95      |
| 26/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | 61,49      |
| 26/01/2024                               | ab564f66  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 500,00    | 561,49     |
| 26/01/2024                               | 0013B073C | DEP CHEQUE 24H CANAIS                    |           | 157,16    | 718,65     |
| 26/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 81,99     |           | 636,66     |
| 26/01/2024                               | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 184,68    |           | 451,98     |
| 26/01/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 12.490,00 |           | -12.038,02 |
| 26/01/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.065,20  |           | -17.103,22 |
| 26/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 17.260,38 | 157,16     |
| 29/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |           | 146,94     |
| 29/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 597,60    | 744,54     |
| 29/01/2024                               | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.112,20  | 1.856,74   |
| 29/01/2024                               | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.552,40  | 3.409,14   |
| 29/01/2024                               | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE  | 786,49    |           | 2.622,65   |
| 29/01/2024                               | 243617083 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 16.490,33 |           | -13.867,68 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25     |           | -13.938,93 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25     |           | -14.010,18 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 99,25     |           | -14.109,43 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25     |           | -14.180,68 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,45     |           | -14.253,13 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 144,64    |           | -14.397,77 |
| 29/01/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 172,79    |           | -14.570,56 |
| 29/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 25,30     | -14.545,26 |
| 29/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 14.545,26 | 0,00       |
| 30/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |           | -4,38      |
| 30/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 121,20    | 116,82     |
| 30/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00255956010 ROGERIO ALEX |           | 460,72    | 577,54     |
| 30/01/2024                               | 2c0deb1a  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 2.000,00  | 2.577,54   |
| 30/01/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN |           | 25,30     | 2.602,84   |
| 30/01/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.601,84  |           | 1,00       |
| 31/01/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |           | -9,22      |
| 31/01/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 61,35     | 52,13      |
| 31/01/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 550,25    | 602,38     |
| 31/01/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 30,45     | 632,83     |

Continua na pagina 4

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE                |            |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |            |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |            |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0004                                |            |            |             |
|                                          |           |                                          |            |            |             |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |            |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|                                          |           |                                          |            |            |             |
| 31/01/2024                               | 3ZHN---19 | DEB. FOLHA PAGTO 000019                  | 374.531,21 |            | -373.898,38 |
| 31/01/2024                               | CX419680  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE |            | 60,00      | -373.838,38 |
| 31/01/2024                               | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC | 377,76     |            | -374.216,14 |
| 31/01/2024                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 41.023,13  | -333.193,01 |
| 31/01/2024                               | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 53.708,94  |            | -386.901,95 |
| 31/01/2024                               | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 73.709,57  | -313.192,38 |
| 31/01/2024                               | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 267,67     | -312.924,71 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 92.017,55  | -220.907,16 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 754,74     | -220.152,42 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 754,20     | -219.398,22 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.098,13   | -217.300,09 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.567,92   | -213.732,17 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 104.318,31 | -109.413,86 |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.509,50  | -97.904,36  |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.554,50   | -96.349,86  |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 28.349,92  | -67.999,94  |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.054,40   | -59.945,54  |
| 31/01/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 59.945,54  | 0,00        |
| 01/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 551,03     | 551,03      |
| 01/02/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 715,33     | 1.266,36    |
| 01/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68      |            | 1.254,68    |
| 01/02/2024                               | 854491    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 11.013,53  | 12.268,21   |
| 01/02/2024                               | 2d39ed73  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.000,00   | 13.268,21   |
| 01/02/2024                               | 174677    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 64.610,74  | 77.878,95   |
| 01/02/2024                               | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 267,67     |            | 77.611,28   |
| 01/02/2024                               | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 604,46     |            | 77.006,82   |
| 01/02/2024                               | SI01059   | TRANSF ENTRE CONTAS 01514616009 CESAR FA |            | 4.619,66   | 81.626,48   |
| 01/02/2024                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 23.217,31  | 104.843,79  |
| 01/02/2024                               | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 35,55      | 104.879,34  |
| 01/02/2024                               | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 177,80     | 105.057,14  |
| 01/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO JOEL |            | 153,32     | 105.210,46  |
| 01/02/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 105.209,46 |            | 1,00        |
| 02/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01600371078 Nilva Plautz |            | 1.059,10   | 1.060,10    |
| 02/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.447,86   | 3.507,96    |
| 02/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36      |            | 3.484,60    |
| 02/02/2024                               | I00917    | DEBITO TED/IB 15541355000165 NOTABILI ES | 2.445,60   |            | 1.039,00    |
| 02/02/2024                               | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36.400,31  |            | -35.361,31  |
| 02/02/2024                               | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 106.292,18 |            | -141.653,49 |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 36.075,95  | -105.577,54 |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 944,41     | -104.633,13 |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 39.606,08  | -65.027,05  |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 48,58      | -64.978,47  |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.602,67   | -62.375,80  |
| 02/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 62.375,80  | 0,00        |
| 05/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06      |            | -16,06      |
| 05/02/2024                               | CX86284   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI |            | 30,45      | 14,39       |
| 05/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |            | 35,60      | 49,99       |
| 05/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 459,20     | 509,19      |
| 05/02/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 55,75      | 564,94      |
| 05/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar |            | 122,53     | 687,47      |
| 05/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |            | 20,15      | 707,62      |
| 05/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro |            | 270,00     | 977,62      |
| 05/02/2024                               | CX836943  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |            | 20,15      | 997,77      |
| 05/02/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 996,77     |            | 1,00        |
| 06/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52      |            | -16,52      |
| 06/02/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 195,25     | 178,73      |
| 06/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 241,15     | 419,88      |
| 06/02/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 66,05      | 485,93      |
| 06/02/2024                               | CX501726  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS |            | 60,00      | 545,93      |
| 06/02/2024                               | 4181efad  | DEP DINHEIRO ATM 03867206066 HENRIQUE OL |            | 2.950,00   | 3.495,93    |
| 06/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro |            | 56,20      | 3.552,13    |
|                                          |           |                                          |            |            |             |

Continua na pagina 5

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |            |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |            |                                          | 50042-3                   |           |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |            |                                          |                           |           |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |            |                                          | PAG.:0005                 |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |            |                                          |                           |           |            |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento  | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |
| 06/02/2024                               | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.551,13                  |           | 1,00       |
| 07/02/2024                               | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |           | -16,52     |
| 07/02/2024                               | CBancario  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 40,75     | 24,23      |
| 07/02/2024                               | I.Banking  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.536,50  | 1.560,73   |
| 07/02/2024                               | 818048     | TED 92123900000144 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 5.140,80  | 6.701,53   |
| 07/02/2024                               | CX225301   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE |                           | 60,00     | 6.761,53   |
| 07/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL |                           | 117,09    | 6.878,62   |
| 07/02/2024                               | d5bc9e06   | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 900,00    | 7.778,62   |
| 07/02/2024                               |            | LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG | 900,17                    |           | 6.878,45   |
| 07/02/2024                               | SI00391    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 472,28                    |           | 6.406,17   |
| 07/02/2024                               | SI00408    | TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH  | 3.692,34                  |           | 2.713,83   |
| 07/02/2024                               | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.712,83                  |           | 1,00       |
| 08/02/2024                               | CAIXA      | CREDITO CONVENIO                         |                           | 20,15     | 21,15      |
| 08/02/2024                               | CBancario  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 35,60     | 56,75      |
| 08/02/2024                               | I.Banking  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 918,03    | 974,78     |
| 08/02/2024                               | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |           | 957,26     |
| 08/02/2024                               | SI00063    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1,67      | 958,93     |
| 08/02/2024                               | SI00022    | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28                  |           | -2.996,35  |
| 08/02/2024                               | SI00036    | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.055,26                  |           | -4.051,61  |
| 08/02/2024                               | SI00053    | TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO | 2.501,41                  |           | -6.553,02  |
| 08/02/2024                               | CX29568    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN |                           | 20,15     | -6.532,87  |
| 08/02/2024                               | SI00211    | TRANSF ENTRE CONTAS 52773809068 DARLI RO | 1.242,49                  |           | -7.775,36  |
| 08/02/2024                               | SI00215    | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.358,46                  |           | -13.133,82 |
| 08/02/2024                               | SI00210    | TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111 TELAS | 8.992,39                  |           | -22.126,21 |
| 08/02/2024                               | SI00227    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 40,97                     |           | -22.167,18 |
| 08/02/2024                               | SI00214    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 853,66    | -21.313,52 |
| 08/02/2024                               | 410114     | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |                           | 60.000,00 | 38.686,48  |
| 08/02/2024                               | SI00246    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 343,92    | 39.030,40  |
| 08/02/2024                               | SI00253    | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 880,00                    |           | 38.150,40  |
| 08/02/2024                               | SI00269    | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 747,06                    |           | 37.403,34  |
| 08/02/2024                               | 4X80- --04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 53.151,44                 |           | -15.748,10 |
| 08/02/2024                               | SI00348    | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 9.940,78                  |           | -25.688,88 |
| 08/02/2024                               | I02520     | DEBITO TED/IB 93605046000115 EDITORA JOR | 1.900,00                  |           | -27.588,88 |
| 08/02/2024                               | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 27.588,88 | 0,00       |
| 09/02/2024                               | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22                     |           | -10,22     |
| 09/02/2024                               | 598426     | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |                           | 25,30     | 15,08      |
| 09/02/2024                               | I.Banking  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 445,20    | 460,28     |
| 09/02/2024                               | ATM        | CREDITO CONVENIO                         |                           | 25,30     | 485,58     |
| 09/02/2024                               | 362249849  | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 800,00    | 1.285,58   |
| 09/02/2024                               | SI00152    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 5.649,00  | 6.934,58   |
| 09/02/2024                               | SI00174    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 9.947,85  | 16.882,43  |
| 09/02/2024                               | SI00188    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 10.271,59 | 27.154,02  |
| 09/02/2024                               | 4X80- --04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.605,30                  |           | 22.548,72  |
| 09/02/2024                               | SI00192    | TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON | 2.505,32                  |           | 20.043,40  |
| 09/02/2024                               | SI00202    | TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU  | 2.177,36                  |           | 17.866,04  |
| 09/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO |                           | 270,65    | 18.136,69  |
| 09/02/2024                               | SI00252    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 43,71     | 18.180,40  |
| 09/02/2024                               | SI00262    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 81,72     | 18.262,12  |
| 09/02/2024                               |            | LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S  | 216,64                    |           | 18.045,48  |
| 09/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |                           | 106,95    | 18.152,43  |
| 09/02/2024                               | e55550c2   | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 650,00    | 18.802,43  |
| 09/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 40305791087 LUIS EDINALD |                           | 249,03    | 19.051,46  |
| 09/02/2024                               | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 19.050,46                 |           | 1,00       |
| 14/02/2024                               | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68                     |           | -10,68     |
| 14/02/2024                               | CX35061    | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX |                           | 60,00     | 49,32      |
| 14/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI |                           | 429,23    | 478,55     |
| 14/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe |                           | 88,35     | 566,90     |
| 14/02/2024                               | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |                           | 171,77    | 738,67     |
| 14/02/2024                               | I.Banking  | CREDITO CONVENIO                         |                           | 443,44    | 1.182,11   |
| 14/02/2024                               | SI00311    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 182,00    | 1.364,11   |
| 14/02/2024                               | SI00329    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 364,00    | 1.728,11   |
|                                          |            |                                          |                           |           |            |

Continua na pagina 6

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |            |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0006                 |            |            |
|                                          |           |                                          |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |            |
|                                          |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                          |           |                                          |                           |            |            |
| 14/02/2024                               | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.167,00   | 2.895,11   |
| 14/02/2024                               | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.771,60   | 4.666,71   |
| 14/02/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 21.957,17                 |            | -17.290,46 |
| 14/02/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C  | 910,00                    |            | -18.200,46 |
| 14/02/2024                               | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 38473891000176 VALEN | 39.720,00                 |            | -57.920,46 |
| 14/02/2024                               | 533911    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 200.000,00 | 142.079,54 |
| 14/02/2024                               | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 53027906020 JAIR |                           | 40,75      | 142.120,29 |
| 14/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |                           | 119,35     | 142.239,64 |
| 14/02/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO | 1.614,28                  |            | 140.625,36 |
| 14/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO |                           | 61,35      | 140.686,71 |
| 14/02/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 140.685,71                |            | 1,00       |
| 15/02/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 45,90      | 46,90      |
| 15/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 624,67     | 671,57     |
| 15/02/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 25,30      | 696,87     |
| 15/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 20,44                     |            | 676,43     |
| 15/02/2024                               | 154005    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 120,33     | 796,76     |
| 15/02/2024                               | 153947    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 1.994,94   | 2.791,70   |
| 15/02/2024                               | 565178    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 2,46       | 2.794,16   |
| 15/02/2024                               | I02849    | DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TEC | 1.399,00                  |            | 1.395,16   |
| 15/02/2024                               | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR | 683,39                    |            | 711,77     |
| 15/02/2024                               | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD | 477,33                    |            | 234,44     |
| 15/02/2024                               | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 98130684349 VIVIANE  | 1.834,87                  |            | -1.600,43  |
| 15/02/2024                               | SI00359   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 43,50                     |            | -1.643,93  |
| 15/02/2024                               | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA | 850,00                    |            | -2.493,93  |
| 15/02/2024                               | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G | 1.115,74                  |            | -3.609,67  |
| 15/02/2024                               | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G | 1.189,74                  |            | -4.799,41  |
| 15/02/2024                               | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND | 950,00                    |            | -5.749,41  |
| 15/02/2024                               | CX527479  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 81714076091 WILS |                           | 1.115,74   | -4.633,67  |
| 15/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.633,67   | 0,00       |
| 16/02/2024                               | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 20.461,28  | 20.461,28  |
| 16/02/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 283,19     | 20.744,47  |
| 16/02/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 45,90      | 20.790,37  |
| 16/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.581,82   | 22.372,19  |
| 16/02/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 117,10     | 22.489,29  |
| 16/02/2024                               | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 586,92                    |            | 21.902,37  |
| 16/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 48,18                     |            | 21.854,19  |
| 16/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 37,13      | 21.891,32  |
| 16/02/2024                               | 429172    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |                           | 50.000,00  | 71.891,32  |
| 16/02/2024                               | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 520,08                    |            | 71.371,24  |
| 16/02/2024                               | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 7.494,77                  |            | 63.876,47  |
| 16/02/2024                               | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1,51       | 63.877,98  |
| 16/02/2024                               | 243042170 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143 | 452,85                    |            | 63.425,13  |
| 16/02/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 63.424,13                 |            | 1,00       |
| 19/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | -1,92      |
| 19/02/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 191,46     | 189,54     |
| 19/02/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 60,00      | 249,54     |
| 19/02/2024                               | SI00014   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN | 2.266,61                  |            | -2.017,07  |
| 19/02/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.561,61                  |            | -4.578,68  |
| 19/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95457836053 Sergio Adria |                           | 109,59     | -4.469,09  |
| 19/02/2024                               | SI00098   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 87,78                     |            | -4.556,87  |
| 19/02/2024                               | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 43.471,62                 |            | -48.028,49 |
| 19/02/2024                               | fee05391  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.100,00   | -46.928,49 |
| 19/02/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma |                           | 324,84     | -46.603,65 |
| 19/02/2024                               | SI01052   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR |                           | 28,24      | -46.575,41 |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 10.646,46  | -35.928,95 |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 997,57     | -34.931,38 |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.553,62   | -31.377,76 |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.714,48   | -28.663,28 |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 19.058,11  | -9.605,17  |
| 19/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 9.605,17   | 0,00       |
| 20/02/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | -2,92      |

Continua na pagina 7

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0007

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito   | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 20/02/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 168,14    | 165,22      |
| 20/02/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria |            | 48,43     | 213,65      |
| 20/02/2024 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 22.506,82  |           | -22.293,17  |
| 20/02/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 2.841,51   |           | -25.134,68  |
| 20/02/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 100.137,60 |           | -125.272,28 |
| 20/02/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 485,66     |           | -125.757,94 |
| 20/02/2024 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 10.757,77 | -115.000,17 |
| 20/02/2024 | 122635    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.649,39  | -112.350,78 |
| 20/02/2024 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 50.491,65 | -61.859,13  |
| 20/02/2024 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 5.928,69  | -55.930,44  |
| 20/02/2024 | 132116    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 8.132,90  | -47.797,54  |
| 20/02/2024 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 142,84    | -47.654,70  |
| 20/02/2024 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 28,57     | -47.626,13  |
| 20/02/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 47.626,13 | 0,00        |
| 21/02/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 323,98    | 323,98      |
| 21/02/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 347,19    | 671,17      |
| 21/02/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |           | 665,33      |
| 21/02/2024 | 188066    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 52,70     | 718,03      |
| 21/02/2024 | 19528f43  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 700,00    | 1.418,03    |
| 21/02/2024 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 150,00     |           | 1.268,03    |
| 21/02/2024 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 3.126,26   |           | -1.858,23   |
| 21/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.619,66   |           | -6.477,89   |
| 21/02/2024 | 632122    | ESTORNO T.E.D. 91586982000109 MUNICIPIO  |            | 4.619,66  | -1.858,23   |
| 21/02/2024 | 329088    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 3.126,26  | 1.268,03    |
| 21/02/2024 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 41,60      |           | 1.226,43    |
| 21/02/2024 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.548,20   |           | -321,77     |
| 21/02/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 321,77    | 0,00        |
| 22/02/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 273,74    | 273,74      |
| 22/02/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |           | 267,90      |
| 22/02/2024 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 2.583,80   |           | -2.315,90   |
| 22/02/2024 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO | 780,64     |           | -3.096,54   |
| 22/02/2024 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R | 1.265,00   |           | -4.361,54   |
| 22/02/2024 | CX193289  | TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI | 68,00      |           | -4.429,54   |
| 22/02/2024 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 46.737,46  |           | -51.167,00  |
| 22/02/2024 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 63,00      |           | -51.230,00  |
| 22/02/2024 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.002,49   |           | -52.232,49  |
| 22/02/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C | 376,04     |           | -52.608,53  |
| 22/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 390,00     |           | -52.998,53  |
| 22/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.787,39   |           | -55.785,92  |
| 22/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.732,42   |           | -57.518,34  |
| 22/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 6.263,89   |           | -63.782,23  |
| 22/02/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 63.782,23 | 0,00        |
| 23/02/2024 | CX962916  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04185402000169 G |            | 150,00    | 150,00      |
| 23/02/2024 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI | 150,00     |           | 0,00        |
| 23/02/2024 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 79,84     | 79,84       |
| 23/02/2024 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.005,20  | 2.085,04    |
| 23/02/2024 | I01699    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D | 2.857,15   |           | -772,11     |
| 23/02/2024 | DARF81C00 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81 | 5.486,61   |           | -6.258,72   |
| 23/02/2024 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 19,68     | -6.239,04   |
| 23/02/2024 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 39,36     | -6.199,68   |
| 23/02/2024 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 815,20    | -5.384,48   |
| 23/02/2024 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.228,00  | -3.156,48   |
| 23/02/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.619,66   |           | -7.776,14   |
| 23/02/2024 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 0,33      | -7.775,81   |
| 23/02/2024 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 43,32     | -7.732,49   |
| 23/02/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 27,89     | -7.704,60   |
| 23/02/2024 | SI00345   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 22,07     | -7.682,53   |
| 23/02/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 328,96     |           | -8.011,49   |
| 23/02/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 647,05     |           | -8.658,54   |
| 23/02/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 192,88     |           | -8.851,42   |
| 23/02/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 675,08     |           | -9.526,50   |

Continua na pagina 8

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0008  |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,56                     |            | -9.617,06   |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 40,74                     |            | -9.657,80   |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,10                     |            | -9.684,90   |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 432,88                    |            | -10.117,78  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 103,92                    |            | -10.221,70  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.224,56                  |            | -13.446,26  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 703,99                    |            | -14.150,25  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.226,38                  |            | -17.376,63  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 112,06                    |            | -17.488,69  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 130,41                    |            | -17.619,10  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 799,59                    |            | -18.418,69  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 130,14                    |            | -18.548,83  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 843,17                    |            | -19.392,00  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.353,16                  |            | -22.745,16  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 190,16                    |            | -22.935,32  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.024,80                  |            | -23.960,12  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.120,73                  |            | -26.080,85  |
| 23/02/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.917,09                  |            | -28.997,94  |
| 23/02/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 19.426,45  | -9.571,49   |
| 23/02/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 9.571,49   | 0,00        |
| 26/02/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | -8,76       |
| 26/02/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.490,71   | 1.481,95    |
| 26/02/2024                                                                 | 362249296 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 750,00     | 2.231,95    |
| 26/02/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro |                           | 273,00     | 2.504,95    |
| 26/02/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.503,95                  |            | 1,00        |
| 27/02/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 245,35     | 246,35      |
| 27/02/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 244,89      |
| 27/02/2024                                                                 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 815,20     | 1.060,09    |
| 27/02/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |            | -1.385,51   |
| 27/02/2024                                                                 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 3.590,69                  |            | -4.976,20   |
| 27/02/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.976,20   | 0,00        |
| 28/02/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 245,35     | 245,35      |
| 28/02/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 26,50      | 271,85      |
| 28/02/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 268,93      |
| 28/02/2024                                                                 | I00053    | DEBITO TED/IB 90180605000102 GENTE SEGUR | 941,37                    |            | -672,44     |
| 28/02/2024                                                                 | 917265    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 400.000,00 | 399.327,56  |
| 28/02/2024                                                                 | SI00552   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR |                           | 45,16      | 399.372,72  |
| 28/02/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 399.371,72                |            | 1,00        |
| 29/02/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 96,20      | 97,20       |
| 29/02/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 94,28       |
| 29/02/2024                                                                 | SI00035   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 65.546,51  | 65.640,79   |
| 29/02/2024                                                                 | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 22.855,70                 |            | 42.785,09   |
| 29/02/2024                                                                 | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |                           | 615,66     | 43.400,75   |
| 29/02/2024                                                                 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 42.541,99  | 85.942,74   |
| 29/02/2024                                                                 | 3ZHN---20 | DEB. FOLHA PAGTO 000020                  | 380.948,83                |            | -295.006,09 |
| 29/02/2024                                                                 | 127420    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 74.652,95  | -220.353,14 |
| 29/02/2024                                                                 | CX649212  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL |                           | 60,00      | -220.293,14 |
| 29/02/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI |                           | 92,55      | -220.200,59 |
| 29/02/2024                                                                 | 059214    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 14.730,83  | -205.469,76 |
| 29/02/2024                                                                 | 29d30d26  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |                           | 2.300,00   | -203.169,76 |
| 29/02/2024                                                                 | SI00513   | TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU | 1.881,00                  |            | -205.050,76 |
| 29/02/2024                                                                 | 359465    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 340.000,00 | 134.949,24  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00514   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 485,35                    |            | 134.463,89  |
| 29/02/2024                                                                 | 510194    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |                           | 2.857,15   | 137.321,04  |
| 29/02/2024                                                                 | 243234249 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 21.957,17                 |            | 115.363,87  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00547   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.167,00   | 116.530,87  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00555   | TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA | 150,00                    |            | 116.380,87  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114 MILLA | 6.811,67                  |            | 109.569,20  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00589   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.771,60   | 111.340,80  |
| 29/02/2024                                                                 | SI00646   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 62.553,19                 |            | 48.787,61   |
| 29/02/2024                                                                 | SI00646   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 22.741,40                 |            | 26.046,21   |

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |                           |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0009                                |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 29/02/2024                               | SI00543   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 72,00      | 26.118,21   |
| 29/02/2024                               | SI00545   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 974,40     | 27.092,61   |
| 29/02/2024                               | SI00596   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 43.648,70                 |            | -16.556,09  |
| 29/02/2024                               | SI00597   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 2.652,78                  |            | -19.208,87  |
| 29/02/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO | 851,38                    |            | -20.060,25  |
| 29/02/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO | 1.905,35                  |            | -21.965,60  |
| 29/02/2024                               | SI00565   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 6.821,13                  |            | -28.786,73  |
| 29/02/2024                               | SI00630   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 64.789,34                 |            | -93.576,07  |
| 29/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 48.930,21  | -44.645,86  |
| 29/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.504,71   | -42.141,15  |
| 29/02/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 42.141,15  | 0,00        |
| 01/03/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 266,91     | 266,91      |
| 01/03/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |            | 259,61      |
| 01/03/2024                               | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 97764043087 ELIANE M | 1.670,66                  |            | -1.411,05   |
| 01/03/2024                               | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 22.855,70  | 21.444,65   |
| 01/03/2024                               | SI00403   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 190.713,97                |            | -169.269,32 |
| 01/03/2024                               | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 22.855,70  | -146.413,62 |
| 01/03/2024                               | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 54.531,32                 |            | -200.944,94 |
| 01/03/2024                               | 15739120  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 900,00     | -200.044,94 |
| 01/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA |                           | 139,75     | -199.905,19 |
| 01/03/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 199.905,19 | 0,00        |
| 04/03/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |            | -17,52      |
| 04/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |                           | 37,30      | 19,78       |
| 04/03/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 16.911,07  | 16.930,85   |
| 04/03/2024                               | 5d72d092  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 700,00     | 17.630,85   |
| 04/03/2024                               | CX947563  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULI |                           | 154,70     | 17.785,55   |
| 04/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 42,70      | 17.828,25   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 77,57                     |            | 17.750,68   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 176,97                    |            | 17.573,71   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 120,75                    |            | 17.452,96   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 190,50                    |            | 17.262,46   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 103,92                    |            | 17.158,54   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 69,46                     |            | 17.089,08   |
| 04/03/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 85,93                     |            | 17.003,15   |
| 04/03/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 17.002,15                 |            | 1,00        |
| 05/03/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 63,80      | 64,80       |
| 05/03/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 494,00     | 558,80      |
| 05/03/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 119,10     | 677,90      |
| 05/03/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06                     |            | 661,84      |
| 05/03/2024                               | df8a13d7  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.000,00   | 1.661,84    |
| 05/03/2024                               | SI00405   | TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE | 566,61                    |            | 1.095,23    |
| 05/03/2024                               | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC | 767,30                    |            | 327,93      |
| 05/03/2024                               | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE | 293,86                    |            | 34,07       |
| 05/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |                           | 37,30      | 71,37       |
| 05/03/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 70,37                     |            | 1,00        |
| 06/03/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 21,90                     |            | -20,90      |
| 06/03/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 613,36     | 592,46      |
| 06/03/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 69,70      | 662,16      |
| 06/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |                           | 31,90      | 694,06      |
| 06/03/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.594,93                  |            | -2.900,87   |
| 06/03/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.510,43                  |            | -7.411,30   |
| 06/03/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.170,84                  |            | -11.582,14  |
| 06/03/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.616,67                  |            | -15.198,81  |
| 06/03/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 8.382,45                  |            | -23.581,26  |
| 06/03/2024                               | ee7ea7b3  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.800,00   | -21.781,26  |
| 06/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI |                           | 105,60     | -21.675,66  |
| 06/03/2024                               | SI00392   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36,00                     |            | -21.711,66  |
| 06/03/2024                               | SI00406   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 343,92                    |            | -22.055,58  |
| 06/03/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00276299027 MAURICIO FIL |                           | 172,00     | -21.883,58  |
| 06/03/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 21.883,58  | 0,00        |
| 07/03/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 29,20                     |            | -29,20      |

Continua na pagina 10

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0010                      |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                           |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                 | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 07/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 2.186,45   | 2.157,25    |
| 07/03/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |                           | 26,50      | 2.183,75    |
| 07/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe  |                           | 112,10     | 2.295,85    |
| 07/03/2024                                                                 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC | 66.587,45                 |            | -64.291,60  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00321   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC | 28.149,84                 |            | -92.441,44  |
| 07/03/2024                                                                 | 934974a7  | DEP DINHEIRO ATM                          |                           | 1.300,00   | -91.141,44  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00374   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS  | 67,00                     |            | -91.208,44  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 928735380000129 SOCIE | 5.700,00                  |            | -96.908,44  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE  | 70,00                     |            | -96.978,44  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI  | 42,74                     |            | -97.021,18  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 290085450000126 TATIA | 850,00                    |            | -97.871,18  |
| 07/03/2024                                                                 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 418299020000112 FEIJO | 2.501,41                  |            | -100.372,59 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00401   | TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE   | 65,00                     |            | -100.437,59 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU  | 41,48                     |            | -100.479,07 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC  | 74,00                     |            | -100.553,07 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00429   | TRANSF ENTRE CONTAS 255271000000 VERA REG | 262,68                    |            | -100.815,75 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00482   | TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D  | 603,18                    |            | -101.418,93 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00492   | TRANSF ENTRE CONTAS 041214730000106 POSTO | 622,97                    |            | -102.041,90 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00454   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC |                           | 2,43       | -102.039,47 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00462   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS   | 246,88                    |            | -102.286,35 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00468   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC | 9,14                      |            | -102.295,49 |
| 07/03/2024                                                                 | SI00510   | TRANSF ENTRE CONTAS 221857380000103 AIRTO | 1.565,00                  |            | -103.860,49 |
| 07/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 103.860,49 | 0,00        |
| 08/03/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                          |                           | 42,70      | 42,70       |
| 08/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 521,01     | 563,71      |
| 08/03/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |                           | 37,30      | 601,01      |
| 08/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 13,14                     |            | 587,87      |
| 08/03/2024                                                                 | CX405033  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL  |                           | 50,00      | 637,87      |
| 08/03/2024                                                                 | CX741493  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN  |                           | 21,10      | 658,97      |
| 08/03/2024                                                                 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC |                           | 43,71      | 702,68      |
| 08/03/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 141917750000104 FACE S  | 412,65                    |            | 290,03      |
| 08/03/2024                                                                 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 921239000000144 MUNIC |                           | 465,86     | 755,89      |
| 08/03/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 141917750000104 FACE S  | 216,64                    |            | 539,25      |
| 08/03/2024                                                                 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                  | 29.360,92                 |            | -28.821,67  |
| 08/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |                           | 28.821,67  | 0,00        |
| 11/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 21,90                     |            | -21,90      |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO  |                           | 26,50      | 4,60        |
| 11/03/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                          |                           | 40,60      | 45,20       |
| 11/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 870,40     | 915,60      |
| 11/03/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |                           | 26,50      | 942,10      |
| 11/03/2024                                                                 | 905107    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER            |                           | 21,10      | 963,20      |
| 11/03/2024                                                                 | CX516663  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN  |                           | 21,10      | 984,30      |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA  |                           | 187,20     | 1.171,50    |
| 11/03/2024                                                                 | CX626937  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS  |                           | 60,00      | 1.231,50    |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI  |                           | 644,05     | 1.875,55    |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN  |                           | 31,90      | 1.907,45    |
| 11/03/2024                                                                 | 5365e0dc  | DEP DINHEIRO ATM                          |                           | 1.950,00   | 3.857,45    |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR  |                           | 48,10      | 3.905,55    |
| 11/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE  |                           | 179,65     | 4.085,20    |
| 11/03/2024                                                                 | 559755    | TED 340283160000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 27,60      | 4.112,80    |
| 11/03/2024                                                                 | I03434    | DEBITO TED/IB 921239000000144 MUNICIPIO D | 5,15                      |            | 4.107,65    |
| 11/03/2024                                                                 | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELE   | 790,79                    |            | 3.316,86    |
| 11/03/2024                                                                 | SI00463   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE  | 2.549,14                  |            | 767,72      |
| 11/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                      | 766,72                    |            | 1,00        |
| 12/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 17,52                     |            | -16,52      |
| 12/03/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                          |                           | 69,20      | 52,68       |
| 12/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |                           | 824,45     | 877,13      |
| 12/03/2024                                                                 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 66973953034 HILDEGAR  | 61,76                     |            | 815,37      |
| 12/03/2024                                                                 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 05497025986 JOAO DE   | 5.860,17                  |            | -5.044,80   |
| 12/03/2024                                                                 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 39836274049 GILBERTO  | 612,60                    |            | -5.657,40   |
| 12/03/2024                                                                 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R  | 149,72                    |            | -5.807,12   |

Continua na pagina 11

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0011

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 12/03/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO  | 43,87     |           | -5.850,99  |
| 12/03/2024 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO | 158,11    |           | -6.009,10  |
| 12/03/2024 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO | 82,82     |           | -6.091,92  |
| 12/03/2024 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 27724190020 DARCI PE | 3.511,56  |           | -9.603,48  |
| 12/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31602387000180 ORTOSHOP  |           | 1.232,00  | -8.371,48  |
| 12/03/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 687,97    |           | -9.059,45  |
| 12/03/2024 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.232,00  |           | -10.291,45 |
| 12/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.905,27  | -7.386,18  |
| 12/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 7.386,18  | 0,00       |
| 13/03/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 588,38    |           | -588,38    |
| 13/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 56,94     |           | -645,32    |
| 13/03/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |           | 23.912,40 | 23.267,08  |
| 13/03/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 48,10     | 23.315,18  |
| 13/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.113,80  | 25.428,98  |
| 13/03/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 25.455,48  |
| 13/03/2024 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K | 29,08     |           | 25.426,40  |
| 13/03/2024 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 90368258068 JANDIRA  | 56,48     |           | 25.369,92  |
| 13/03/2024 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR | 180,99    |           | 25.188,93  |
| 13/03/2024 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 94369950082 LUIS KAR | 167,83    |           | 25.021,10  |
| 13/03/2024 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 74228811000 CLACY GU | 23,03     |           | 24.998,07  |
| 13/03/2024 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 71805591053 GENI SCH | 21,57     |           | 24.976,50  |
| 13/03/2024 | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM | 83,74     |           | 24.892,76  |
| 13/03/2024 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 43776140020 ELOI INA | 115,53    |           | 24.777,23  |
| 13/03/2024 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 04221589094 JOEL GUS | 25,98     |           | 24.751,25  |
| 13/03/2024 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 73290912949 INACIO W | 70,86     |           | 24.680,39  |
| 13/03/2024 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 59092939072 LEOMAR N | 101,40    |           | 24.578,99  |
| 13/03/2024 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 66067812053 ELIMAR J | 24,09     |           | 24.554,90  |
| 13/03/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 53378601000 JOAO CAR | 63,23     |           | 24.491,67  |
| 13/03/2024 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 97882526053 MARCELI  | 96,74     |           | 24.394,93  |
| 13/03/2024 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P | 144,41    |           | 24.250,52  |
| 13/03/2024 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 02121628029 LUANA RA | 69,36     |           | 24.181,16  |
| 13/03/2024 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN | 154,83    |           | 24.026,33  |
| 13/03/2024 | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 27724891087 CLAUDIO  | 40,15     |           | 23.986,18  |
| 13/03/2024 | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 18531113091 JOSE HUG | 34,61     |           | 23.951,57  |
| 13/03/2024 | CX332358  | TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LINO RUE | 33,06     |           | 23.918,51  |
| 13/03/2024 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A | 45,70     |           | 23.872,81  |
| 13/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 89,35     |           | 23.783,46  |
| 13/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 245,41    |           | 23.538,05  |
| 13/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 322,70    |           | 23.215,35  |
| 13/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00460724037 Andreia Raqu |           | 174,06    | 23.389,41  |
| 13/03/2024 | 84b8a0c6  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.150,00  | 24.539,41  |
| 13/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo Gilmar |           | 51,33     | 24.590,74  |
| 13/03/2024 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 28,51     | 24.619,25  |
| 13/03/2024 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 202,34    | 24.821,59  |
| 13/03/2024 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 75950375068 CLAUDIA  | 106,03    |           | 24.715,56  |
| 13/03/2024 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO  | 25,32     |           | 24.690,24  |
| 13/03/2024 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 40,47     | 24.730,71  |
| 13/03/2024 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B | 231,88    |           | 24.498,83  |
| 13/03/2024 | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR | 115,77    |           | 24.383,06  |
| 13/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 216,89    |           | 24.166,17  |
| 13/03/2024 | SI00447   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 426,87    | 24.593,04  |
| 13/03/2024 | SI00467   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 857,57    |           | 23.735,47  |
| 13/03/2024 | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 83,10     | 23.818,57  |
| 13/03/2024 | SI00455   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 14,12     | 23.832,69  |
| 13/03/2024 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 499,11    |           | 23.333,58  |
| 13/03/2024 | SI00443   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,51      | 23.334,09  |
| 13/03/2024 | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 22,50     | 23.356,59  |
| 13/03/2024 | SI00479   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,53      | 23.357,12  |
| 13/03/2024 | SI00484   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 39,60     | 23.396,72  |
| 13/03/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 23.395,72 |           | 1,00       |
| 14/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 59,63     | 60,63      |

Continua na pagina 12

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0012                     |                           |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 14/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 59,17      |
| 14/03/2024                                                                 | 356561    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |                           | 200.000,00 | 200.059,17 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 15,56                     |            | 200.043,61 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 26,77                     |            | 200.016,84 |
| 14/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95421793087 ANDREA LOPES |                           | 100,00     | 200.116,84 |
| 14/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 38871726049 DORIS PILGER |                           | 1.416,00   | 201.532,84 |
| 14/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.805,67                  |            | 193.727,17 |
| 14/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 312,33                    |            | 193.414,84 |
| 14/03/2024                                                                 | 981432    | ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL  |                           | 1.759,76   | 195.174,60 |
| 14/03/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO | 1.988,65                  |            | 193.185,95 |
| 14/03/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO | 1.094,03                  |            | 192.091,92 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 4.233,60                  |            | 187.858,32 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 733,58                    |            | 187.124,74 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE | 911,08                    |            | 186.213,66 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI | 510,00                    |            | 185.703,66 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA | 12.072,91                 |            | 173.630,75 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00426   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 217,14                    |            | 173.413,61 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00424   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 5.570,73                  |            | 167.842,88 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00439   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 12.305,42                 |            | 155.537,46 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 43.238,20                 |            | 112.299,26 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.358,46                  |            | 106.940,80 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28                  |            | 102.985,52 |
| 14/03/2024                                                                 | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH  | 10.606,72                 |            | 92.378,80  |
| 14/03/2024                                                                 | SI00418   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 3.425,23                  |            | 88.953,57  |
| 14/03/2024                                                                 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR | 6.231,74                  |            | 82.721,83  |
| 14/03/2024                                                                 | SI00411   | TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W | 113,56                    |            | 82.608,27  |
| 14/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 82.607,27                 |            | 1,00       |
| 15/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | -0,46      |
| 15/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 661,61                    |            | -662,07    |
| 15/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 100,00     | -562,07    |
| 15/03/2024                                                                 | 182345    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 1.522,47   | 960,40     |
| 15/03/2024                                                                 | 182391    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 553,93     | 1.514,33   |
| 15/03/2024                                                                 | CX32513   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL |                           | 60,00      | 1.574,33   |
| 15/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 88831888000155 PEDREIRA  |                           | 710,00     | 2.284,33   |
| 15/03/2024                                                                 | 580462    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 27,13      | 2.311,46   |
| 15/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO |                           | 71,10      | 2.382,56   |
| 15/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.759,76                  |            | 622,80     |
| 15/03/2024                                                                 | 671532    | ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL  |                           | 1.759,76   | 2.382,56   |
| 15/03/2024                                                                 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2,00       | 2.384,56   |
| 15/03/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 69,46                     |            | 2.315,10   |
| 15/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri |                           | 108,50     | 2.423,60   |
| 15/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.422,60                  |            | 1,00       |
| 18/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |            | -6,30      |
| 18/03/2024                                                                 | CX42746   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033 AMAN |                           | 50,00      | 43,70      |
| 18/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 223,06     | 266,76     |
| 18/03/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 21,47      | 288,23     |
| 18/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 43,88      | 332,11     |
| 18/03/2024                                                                 | CX952261  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE |                           | 60,00      | 392,11     |
| 18/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE |                           | 65,48      | 457,59     |
| 18/03/2024                                                                 | 16cbf73a  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |                           | 2.050,00   | 2.507,59   |
| 18/03/2024                                                                 | 196d8f2a  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |                           | 100,00     | 2.607,59   |
| 18/03/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.086,60                  |            | 1.520,99   |
| 18/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.519,99                  |            | 1,00       |
| 19/03/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 609,60     | 610,60     |
| 19/03/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 670,78     | 1.281,38   |
| 19/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |            | 1.274,08   |
| 19/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE |                           | 4,65       | 1.278,73   |
| 19/03/2024                                                                 | 382138    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |                           | 200.000,00 | 201.278,73 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 18.198,59                 |            | 183.080,14 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33                 |            | 157.731,81 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 33.768,64                 |            | 123.963,17 |

Continua na pagina 13

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          |           | 50042-3                   |            |
|                                                                            |           |                                          |           | PAG.:0013                 |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |           |                           |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito                   | Saldo      |
| 19/03/2024                                                                 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 95.752,47 |                           | 28.210,70  |
| 19/03/2024                                                                 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MARIO AS | 1.500,00  |                           | 26.710,70  |
| 19/03/2024                                                                 | 427772    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |           | 100.000,00                | 126.710,70 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193 EGIDI | 65,46     |                           | 126.645,24 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A | 75,94     |                           | 126.569,30 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI | 128,31    |                           | 126.440,99 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 66766010010 ELAINE G | 20,61     |                           | 126.420,38 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE | 81,45     |                           | 126.338,93 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON  | 78,10     |                           | 126.260,83 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 40201490030 DANILO K | 132,85    |                           | 126.127,98 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 09557954000 EDIO BRE | 44,29     |                           | 126.083,69 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANTONIO  | 118,91    |                           | 125.964,78 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 00527224065 MIGUEL A | 181,49    |                           | 125.783,29 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 1.350,00  |                           | 124.433,29 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00395   | TRANSF ENTRE CONTAS 39836304053 GILMAR H | 234,91    |                           | 124.198,38 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO | 142,94    |                           | 124.055,44 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D | 202,05    |                           | 123.853,39 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA  | 182,43    |                           | 123.670,96 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JORGE AD | 150,36    |                           | 123.520,60 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00427   | TRANSF ENTRE CONTAS 00139997024 JANETE S | 246,33    |                           | 123.274,27 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 11066989087 NELSO UT | 297,00    |                           | 122.977,27 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 352,00    |                           | 122.625,27 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 44527527053 CLOVIS A | 66,09     |                           | 122.559,18 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 66765080015 MARCOS K | 94,79     |                           | 122.464,39 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 02714745059 GABRIEL  | 98,27     |                           | 122.366,12 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 02689717069 LEONARDO | 98,78     |                           | 122.267,34 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 01866595040 ENZO SAR | 412,40    |                           | 121.854,94 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 539,65    |                           | 121.315,29 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 34904999053 GERMANO  | 262,09    |                           | 121.053,20 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00447   | TRANSF ENTRE CONTAS 30037930044 AVILAR A | 56,48     |                           | 120.996,72 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00464   | TRANSF ENTRE CONTAS 72000643000 LAURA KL | 58,05     |                           | 120.938,67 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00470   | TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VALDEMIR | 63,84     |                           | 120.874,83 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 47884860082 CELSO RO | 33,19     |                           | 120.841,64 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 50261118072 ARY KEMP | 56,22     |                           | 120.785,42 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON | 79,94     |                           | 120.705,48 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 01133184057 ROGER AU | 94,79     |                           | 120.610,69 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUIZ HEN | 40,13     |                           | 120.570,56 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 01673666027 DANIELA  | 39,90     |                           | 120.530,66 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 82443157091 MAIRO HO | 26,10     |                           | 120.504,56 |
| 19/03/2024                                                                 | CX218900  | TRANSF ENTRE CONTAS 37185322049 EDEMAR F | 23,20     |                           | 120.481,36 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154410034 MAURICIO | 29,42     |                           | 120.451,94 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 90205090044 MARCIANO | 98,86     |                           | 120.353,08 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00330   | TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE  | 100,36    |                           | 120.252,72 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 95387927004 DANIEL A | 107,23    |                           | 120.145,49 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 41638336091 DARCI PE | 125,65    |                           | 120.019,84 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN | 126,09    |                           | 119.893,75 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00386   | TRANSF ENTRE CONTAS 01031776044 MARCELO  | 154,14    |                           | 119.739,61 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 57411204072 CLAUDIR  | 264,69    |                           | 119.474,92 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 14916339053 CLAVIO N | 208,46    |                           | 119.266,46 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612140068 LOTARIO  | 225,60    |                           | 119.040,86 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153349088 MATEUS H | 177,04    |                           | 118.863,82 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00422   | TRANSF ENTRE CONTAS 02388257018 BIANCA B | 177,31    |                           | 118.686,51 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00505   | TRANSF ENTRE CONTAS 01632773031 REGIS IV | 182,71    |                           | 118.503,80 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00509   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757430000 NILSON G | 137,40    |                           | 118.366,40 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00508   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P | 107,39    |                           | 118.259,01 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00507   | TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L | 23,64     |                           | 118.235,37 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00504   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154240015 MARTIN B | 32,90     |                           | 118.202,47 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00507   | TRANSF ENTRE CONTAS 03357384000 VALDINO  | 73,89     |                           | 118.128,58 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00507   | TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE | 59,87     |                           | 118.068,71 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00500   | TRANSF ENTRE CONTAS 98031740020 RUDIMAR  | 50,67     |                           | 118.018,04 |
| 19/03/2024                                                                 | SI00506   | TRANSF ENTRE CONTAS 30035880015 NILDO BO | 64,40     |                           | 117.953,64 |

Continua na pagina 14

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0014

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 19/03/2024 | SI00515   | TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M | 24,31      |         | 117.929,33 |
| 19/03/2024 | SI00525   | TRANSF ENTRE CONTAS 00687527090 MOISES A | 158,46     |         | 117.770,87 |
| 19/03/2024 | SI00525   | TRANSF ENTRE CONTAS 02694297005 MARTIN G | 256,47     |         | 117.514,40 |
| 19/03/2024 | SI00537   | TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MARIO AS | 127,66     |         | 117.386,74 |
| 19/03/2024 | SI00531   | TRANSF ENTRE CONTAS 22380647020 RENATO R | 26,31      |         | 117.360,43 |
| 19/03/2024 | SI00548   | TRANSF ENTRE CONTAS 38831830082 SERGIO W | 295,86     |         | 117.064,57 |
| 19/03/2024 | SI00563   | TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA | 400,57     |         | 116.664,00 |
| 19/03/2024 | SI00573   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B | 455,35     |         | 116.208,65 |
| 19/03/2024 | SI00589   | TRANSF ENTRE CONTAS 49538470087 RENATO A | 512,70     |         | 115.695,95 |
| 19/03/2024 | SI00508   | TRANSF ENTRE CONTAS 94450463072 LEANDRO  | 68,28      |         | 115.627,67 |
| 19/03/2024 | SI00504   | TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VALMOR B | 126,30     |         | 115.501,37 |
| 19/03/2024 | SI00534   | TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K | 53,91      |         | 115.447,46 |
| 19/03/2024 | SI00557   | TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JACO LIN | 128,97     |         | 115.318,49 |
| 19/03/2024 | SI00488   | TRANSF ENTRE CONTAS 60385227000 MARLISE  | 133,24     |         | 115.185,25 |
| 19/03/2024 | SI00483   | TRANSF ENTRE CONTAS 36676063034 MARIO AR | 30,49      |         | 115.154,76 |
| 19/03/2024 | SI00488   | TRANSF ENTRE CONTAS 67437745020 VALERIA  | 23,92      |         | 115.130,84 |
| 19/03/2024 | SI00494   | TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE | 35,18      |         | 115.095,66 |
| 19/03/2024 | SI00491   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM  | 86,84      |         | 115.008,82 |
| 19/03/2024 | SI00517   | TRANSF ENTRE CONTAS 25620240010 MILTON R | 30,80      |         | 114.978,02 |
| 19/03/2024 | SI00512   | TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B | 45,70      |         | 114.932,32 |
| 19/03/2024 | SI00593   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 32,29   | 114.964,61 |
| 19/03/2024 | SI00645   | TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA  | 364,00     |         | 114.600,61 |
| 19/03/2024 | SI00603   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 16,42   | 114.617,03 |
| 19/03/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 114.616,03 |         | 1,00       |
| 20/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |         | -1,92      |
| 20/03/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 349,24  | 347,32     |
| 20/03/2024 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 70633274020 PEDRO MA | 78,22      |         | 269,10     |
| 20/03/2024 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 69482284020 LECY BEC | 21,95      |         | 247,15     |
| 20/03/2024 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE | 21,70      |         | 225,45     |
| 20/03/2024 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 71393960006 REJANE K | 39,25      |         | 186,20     |
| 20/03/2024 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA  | 55,59      |         | 130,61     |
| 20/03/2024 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 02648395016 LEOCIR L | 36,22      |         | 94,39      |
| 20/03/2024 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R | 20,29      |         | 74,10      |
| 20/03/2024 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 69482390059 GREGORIO | 23,47      |         | 50,63      |
| 20/03/2024 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 60398434034 REMI BOT | 42,22      |         | 8,41       |
| 20/03/2024 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 30813018072 ENIO ROH | 44,18      |         | -35,77     |
| 20/03/2024 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A | 65,75      |         | -101,52    |
| 20/03/2024 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 49612999953 ARMELIND | 70,49      |         | -172,01    |
| 20/03/2024 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 56080522004 DARCI BO | 97,76      |         | -269,77    |
| 20/03/2024 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 37853953020 DARCI AF | 24,80      |         | -294,57    |
| 20/03/2024 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 29690129015 JOAO CAR | 146,63     |         | -441,20    |
| 20/03/2024 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 51313537004 LAURI BO | 186,97     |         | -628,17    |
| 20/03/2024 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PEDRO PA | 318,42     |         | -946,59    |
| 20/03/2024 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 98817833053 TIAGO GR | 23,87      |         | -970,46    |
| 20/03/2024 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S | 35,92      |         | -1.006,38  |
| 20/03/2024 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 43867960020 NELSI RI | 28,73      |         | -1.035,11  |
| 20/03/2024 | SI00325   | TRANSF ENTRE CONTAS 18701230000 VIRGILIO | 22,43      |         | -1.057,54  |
| 20/03/2024 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN | 21,53      |         | -1.079,07  |
| 20/03/2024 | SI00338   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN | 23,63      |         | -1.102,70  |
| 20/03/2024 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 26818299091 DECIO AL | 73,15      |         | -1.175,85  |
| 20/03/2024 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOEMIA K | 22,62      |         | -1.198,47  |
| 20/03/2024 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 02453307045 JONATAN  | 25,85      |         | -1.224,32  |
| 20/03/2024 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 24876240000 LOIRI SE | 20,63      |         | -1.244,95  |
| 20/03/2024 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 16584902072 ALSINO S | 31,87      |         | -1.276,82  |
| 20/03/2024 | SI00422   | TRANSF ENTRE CONTAS 60397764049 MIGUEL M | 60,13      |         | -1.336,95  |
| 20/03/2024 | SI00438   | TRANSF ENTRE CONTAS 38871491068 FLAVIO B | 61,31      |         | -1.398,26  |
| 20/03/2024 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 38831570072 JACOB GU | 28,21      |         | -1.426,47  |
| 20/03/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 26891468000 JAIR LAI | 121,78     |         | -1.548,25  |
| 20/03/2024 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J | 90,78      |         | -1.639,03  |
| 20/03/2024 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 55086748020 PAULO CE | 34,87      |         | -1.673,90  |
| 20/03/2024 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE  | 36,70      |         | -1.710,60  |

Continua na pagina 15

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0015

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito   | Credito  | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 20/03/2024 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F | 45,84    |          | -1.756,44  |
| 20/03/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 36679194091 LAURICIO | 114,85   |          | -1.871,29  |
| 20/03/2024 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N | 56,64    |          | -1.927,93  |
| 20/03/2024 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI | 26,89    |          | -1.954,82  |
| 20/03/2024 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRACI MA | 20,48    |          | -1.975,30  |
| 20/03/2024 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 35155850010 ELOIR SC | 22,27    |          | -1.997,57  |
| 20/03/2024 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 97971588020 MARIA SE | 63,57    |          | -2.061,14  |
| 20/03/2024 | SI00378   | TRANSF ENTRE CONTAS 38831821091 MARIO CR | 117,66   |          | -2.178,80  |
| 20/03/2024 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 94418225072 RUDIMAR  | 106,07   |          | -2.284,87  |
| 20/03/2024 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TERESINH | 28,02    |          | -2.312,89  |
| 20/03/2024 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 25092804068 DACILO D | 133,87   |          | -2.446,76  |
| 20/03/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 02689716097 LUANA KI | 92,73    |          | -2.539,49  |
| 20/03/2024 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 03316270000 ARMINDO  | 46,08    |          | -2.585,57  |
| 20/03/2024 | SI00469   | TRANSF ENTRE CONTAS 37854321000 OTAVIO K | 29,38    |          | -2.614,95  |
| 20/03/2024 | SI00468   | TRANSF ENTRE CONTAS 03523362008 ESTEVAO  | 20,46    |          | -2.635,41  |
| 20/03/2024 | SI00467   | TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARCI ROM | 149,68   |          | -2.785,09  |
| 20/03/2024 | SI00469   | TRANSF ENTRE CONTAS 57072841091 OSMAR WI | 156,09   |          | -2.941,18  |
| 20/03/2024 | SI00472   | TRANSF ENTRE CONTAS 82157030034 OLIVIR P | 461,47   |          | -3.402,65  |
| 20/03/2024 | SI00470   | TRANSF ENTRE CONTAS 66947910030 MARTA AR | 24,07    |          | -3.426,72  |
| 20/03/2024 | SI00480   | TRANSF ENTRE CONTAS 76028844004 LONY SPI | 24,14    |          | -3.450,86  |
| 20/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 28,14    |          | -3.479,00  |
| 20/03/2024 | SI00465   | TRANSF ENTRE CONTAS 74649124034 NELSON B | 298,69   |          | -3.777,69  |
| 20/03/2024 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 63540428020 LEONICE  | 28,08    |          | -3.805,77  |
| 20/03/2024 | SI00469   | TRANSF ENTRE CONTAS 01711802085 MOISES G | 26,07    |          | -3.831,84  |
| 20/03/2024 | SI00461   | TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PEDRO PA | 21,91    |          | -3.853,75  |
| 20/03/2024 | SI00471   | TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA | 21,90    |          | -3.875,65  |
| 20/03/2024 | SI00491   | TRANSF ENTRE CONTAS 73490857020 ACILDA P | 43,01    |          | -3.918,66  |
| 20/03/2024 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 63756773000 ERNA ELS | 34,42    |          | -3.953,08  |
| 20/03/2024 | SI00465   | TRANSF ENTRE CONTAS 26889463072 NESTOR B | 30,05    |          | -3.983,13  |
| 20/03/2024 | SI00475   | TRANSF ENTRE CONTAS 13647903000 NELSON K | 26,34    |          | -4.009,47  |
| 20/03/2024 | SI00465   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185623015 REMI KAR | 81,52    |          | -4.090,99  |
| 20/03/2024 | SI00465   | TRANSF ENTRE CONTAS 74228307000 MARIANO  | 271,11   |          | -4.362,10  |
| 20/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 566,96   |          | -4.929,06  |
| 20/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 250,78   |          | -5.179,84  |
| 20/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 5.179,84 | 0,00       |
| 21/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |          | 673,76   | 673,76     |
| 21/03/2024 | SI00030   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 39,60    | 713,36     |
| 21/03/2024 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 3,71     | 717,07     |
| 21/03/2024 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 350,00   |          | 367,07     |
| 21/03/2024 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 723,80   |          | -356,73    |
| 21/03/2024 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 2.949,00 |          | -3.305,73  |
| 21/03/2024 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B | 2.416,44 |          | -5.722,17  |
| 21/03/2024 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 0,37     | -5.721,80  |
| 21/03/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM | 1.558,08 |          | -7.279,88  |
| 21/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92     |          | -7.282,80  |
| 21/03/2024 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 0,54     | -7.282,26  |
| 21/03/2024 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 28,88    | -7.253,38  |
| 21/03/2024 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO | 24,74    |          | -7.278,12  |
| 21/03/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM | 1.909,01 |          | -9.187,13  |
| 21/03/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM | 1.808,80 |          | -10.995,93 |
| 21/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 6.588,51 |          | -17.584,44 |
| 21/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.512,60 |          | -19.097,04 |
| 21/03/2024 | PIX_CRE   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03986223029 WESL |          | 918,44   | -18.178,60 |
| 21/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01977107001 LAERCIO KRAU |          | 333,69   | -17.844,91 |
| 21/03/2024 | db211ba5  | DEP DINHEIRO ATM                         |          | 300,00   | -17.544,91 |
| 21/03/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 8.379,49 |          | -25.924,40 |
| 21/03/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 05387322000159 UNIAO D | 845,00   |          | -26.769,40 |
| 21/03/2024 | SI00359   | TRANSF ENTRE CONTAS 95411836034 ROGERIO  | 33,25    |          | -26.802,65 |
| 21/03/2024 | SI00354   | TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALINE CR | 22,64    |          | -26.825,29 |
| 21/03/2024 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 53378563087 LEONARDO | 35,14    |          | -26.860,43 |
| 21/03/2024 | SI00361   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |          | 39,60    | -26.820,83 |

Continua na pagina 16

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0016

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 21/03/2024 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM | 40,63     |           | -26.861,46 |
| 21/03/2024 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 15099113087 CIRINO B | 58,73     |           | -26.920,19 |
| 21/03/2024 | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL | 126,85    |           | -27.047,04 |
| 21/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 4.453,01  | -22.594,03 |
| 21/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 70,45     | -22.523,58 |
| 21/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 767,31    | -21.756,27 |
| 21/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 21.756,27 | 0,00       |
| 22/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | -1,46      |
| 22/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.416,00  | 1.414,54   |
| 22/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 80367500078 CARLA DO COU |           | 314,75    | 1.729,29   |
| 22/03/2024 | 243718920 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 16.535,22 |           | -14.805,93 |
| 22/03/2024 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.586,10  | -13.219,83 |
| 22/03/2024 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.999,80  | -11.220,03 |
| 22/03/2024 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2,20      | -11.217,83 |
| 22/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.653,69  | -9.564,14  |
| 22/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.564,14  | 0,00       |
| 25/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84      |           | -5,84      |
| 25/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 201,92    | 196,08     |
| 25/03/2024 | 362248060 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |           | 1.000,00  | 1.196,08   |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 42,69     |           | 1.153,39   |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 362,22    |           | 791,17     |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 66,98     |           | 724,19     |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 136,01    |           | 588,18     |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 134,02    |           | 454,16     |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.609,12  |           | -1.154,96  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 301,55    |           | -1.456,51  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 99,60     |           | -1.556,11  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 292,49    |           | -1.848,60  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 200,49    |           | -2.049,09  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,82     |           | -2.141,91  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 194,69    |           | -2.336,60  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,17     |           | -2.363,77  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.710,16  |           | -4.073,93  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 178,23    |           | -4.252,16  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.933,43  |           | -6.185,59  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.140,07  |           | -9.325,66  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 659,24    |           | -9.984,90  |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.208,76  |           | -13.193,66 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 714,47    |           | -13.908,13 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 827,03    |           | -14.735,16 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 988,83    |           | -15.723,99 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.372,24  |           | -19.096,23 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.452,88  |           | -22.549,11 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.567,99  |           | -26.117,10 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.624,83  |           | -29.741,93 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.361,00  |           | -33.102,93 |
| 25/03/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.351,36  |           | -37.454,29 |
| 25/03/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 37.454,29 | 0,00       |
| 26/03/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 111,11    | 111,11     |
| 26/03/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 137,61     |
| 26/03/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |           | 133,23     |
| 26/03/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda Sara |           | 61,70     | 194,93     |
| 26/03/2024 | SI00086   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 10,37     | 205,30     |
| 26/03/2024 | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,34      | 205,64     |
| 26/03/2024 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 696,48    |           | -490,84    |
| 26/03/2024 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 11,20     | -479,64    |
| 26/03/2024 | SI00098   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 52,42     | -427,22    |
| 26/03/2024 | 7815e9b8  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 250,00    | -177,22    |
| 26/03/2024 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 4,67      | -172,55    |
| 26/03/2024 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.664,00  |           | -1.836,55  |
| 26/03/2024 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F | 812,79    |           | -2.649,34  |

Continua na pagina 17

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0017                     |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 26/03/2024                                                                 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 6,01       | -2.643,33   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 02377291058 REGIS VA | 5.158,33                  |            | -7.801,66   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 7,73       | -7.793,93   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,51       | -7.793,42   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGYDIO P | 21,63                     |            | -7.815,05   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 71805192000 MARCIA M | 280,64                    |            | -8.095,69   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 17,76      | -8.077,93   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 223,88                    |            | -8.301,81   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 60,00                     |            | -8.361,81   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 18700390097 BELMIRO  | 39,43                     |            | -8.401,24   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA | 550,00                    |            | -8.951,24   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA | 838,00                    |            | -9.789,24   |
| 26/03/2024                                                                 | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28                  |            | -13.744,52  |
| 26/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 13.744,52  | 0,00        |
| 27/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | -8,76       |
| 27/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 76,10                     |            | -84,86      |
| 27/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 196,71                    |            | -281,57     |
| 27/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 635,93     | 354,36      |
| 27/03/2024                                                                 | 663015    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 400.000,00 | 400.354,36  |
| 27/03/2024                                                                 | 3ZHN---21 | DEB. FOLHA PAGTO 000021                  | 390.386,87                |            | 9.967,49    |
| 27/03/2024                                                                 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |                           | 615,83     | 10.583,32   |
| 27/03/2024                                                                 | 639f3169  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 300,00     | 10.883,32   |
| 27/03/2024                                                                 | 166026    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 2.998,10   | 13.881,42   |
| 27/03/2024                                                                 | 168162    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 61.800,47  | 75.681,89   |
| 27/03/2024                                                                 | ed80e558  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | 75.781,89   |
| 27/03/2024                                                                 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 55.951,06                 |            | 19.830,83   |
| 27/03/2024                                                                 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 7.999,06   | 27.829,89   |
| 27/03/2024                                                                 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 25.345,11  | 53.175,00   |
| 27/03/2024                                                                 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 40.000,00                 |            | 13.175,00   |
| 27/03/2024                                                                 | 430775    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 86.608,29  | 99.783,29   |
| 27/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 99.782,29                 |            | 1,00        |
| 28/03/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 58,90      | 59,90       |
| 28/03/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.797,64   | 1.857,54    |
| 28/03/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 18,98                     |            | 1.838,56    |
| 28/03/2024                                                                 | CX204451  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033 AMAN |                           | 50,00      | 1.888,56    |
| 28/03/2024                                                                 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 45.525,97  | 47.414,53   |
| 28/03/2024                                                                 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 18.029,95                 |            | 29.384,58   |
| 28/03/2024                                                                 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 97,24      | 29.481,82   |
| 28/03/2024                                                                 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 108,58     | 29.590,40   |
| 28/03/2024                                                                 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 49.608,19                 |            | -20.017,79  |
| 28/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 26.020,06                 |            | -46.037,85  |
| 28/03/2024                                                                 | d6dcad4b  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 500,00     | -45.537,85  |
| 28/03/2024                                                                 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO | 27.545,77                 |            | -73.083,62  |
| 28/03/2024                                                                 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL | 579,55                    |            | -73.663,17  |
| 28/03/2024                                                                 | SI00355   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 11.619,07                 |            | -85.282,24  |
| 28/03/2024                                                                 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA | 141,67                    |            | -85.423,91  |
| 28/03/2024                                                                 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120 ASSOC | 16.944,00                 |            | -102.367,91 |
| 28/03/2024                                                                 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 14917084091 EWALDO W | 61,67                     |            | -102.429,58 |
| 28/03/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 95,02                     |            | -102.524,60 |
| 28/03/2024                                                                 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE | 40,17                     |            | -102.564,77 |
| 28/03/2024                                                                 | SI00405   | TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO  | 102,23                    |            | -102.667,00 |
| 28/03/2024                                                                 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B | 26,39                     |            | -102.693,39 |
| 28/03/2024                                                                 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGYDIO P | 0,01                      |            | -102.693,40 |
| 28/03/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |                           | 31,90      | -102.661,50 |
| 28/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 21.909,97  | -80.751,53  |
| 28/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.424,79   | -78.326,74  |
| 28/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.521,20   | -76.805,54  |
| 28/03/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 76.805,54  | 0,00        |
| 01/04/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | -8,76       |
| 01/04/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 58,40      | 49,64       |
| 01/04/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 543,79     | 593,43      |

Continua na pagina 18

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0018

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/04/2024 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 533,23    | 1.126,66   |
| 01/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 26,50     | 1.153,16   |
| 01/04/2024 | b4d4b2e5  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.000,00  | 2.153,16   |
| 01/04/2024 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG | 262,68    |           | 1.890,48   |
| 01/04/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 01043421025 LIDIANE  | 1.852,61  |           | 37,87      |
| 01/04/2024 | 3b09a428  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.000,00  | 1.037,87   |
| 01/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.036,87  |           | 1,00       |
| 02/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 43,69     | 44,69      |
| 02/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.374,24  | 2.418,93   |
| 02/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 14,60     |           | 2.404,33   |
| 02/04/2024 | CX440156  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043 MARC |           | 251,07    | 2.655,40   |
| 02/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI |           | 359,75    | 3.015,15   |
| 02/04/2024 | a030f3aa  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 750,00    | 3.765,15   |
| 02/04/2024 | CX110479  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |           | 26,50     | 3.791,65   |
| 02/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.790,65  |           | 1,00       |
| 03/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 29,20     |           | -28,20     |
| 03/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 40,60     | 12,40      |
| 03/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 4.841,05  | 4.853,45   |
| 03/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 4.879,95   |
| 03/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria |           | 49,38     | 4.929,33   |
| 03/04/2024 | 3badd7d7  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 650,00    | 5.579,33   |
| 03/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 5.578,33  |           | 1,00       |
| 04/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.762,48  | 2.763,48   |
| 04/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |           | 2.760,56   |
| 04/04/2024 | 022655    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 21,10     | 2.781,66   |
| 04/04/2024 | CX170365  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN |           | 21,10     | 2.802,76   |
| 04/04/2024 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F | 352,63    |           | 2.450,13   |
| 04/04/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 57318065000105 INSTITU | 490,00    |           | 1.960,13   |
| 04/04/2024 | 540df7b4  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 800,00    | 2.760,13   |
| 04/04/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.400,23  |           | -2.640,10  |
| 04/04/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.640,10  | 0,00       |
| 05/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 251,30    | 251,30     |
| 05/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 128,10    | 379,40     |
| 05/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68     |           | 367,72     |
| 05/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |           | 37,30     | 405,02     |
| 05/04/2024 | ad313bbf  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.650,00  | 2.055,02   |
| 05/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.054,02  |           | 1,00       |
| 08/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 18,98     |           | -17,98     |
| 08/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.016,00  | 998,02     |
| 08/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 502,49    | 1.500,51   |
| 08/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50     | 1.527,01   |
| 08/04/2024 | CX542408  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088 CARL |           | 210,00    | 1.737,01   |
| 08/04/2024 | CX555860  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS |           | 50,00     | 1.787,01   |
| 08/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI |           | 75,10     | 1.862,11   |
| 08/04/2024 | ad26cbf8  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 550,00    | 2.412,11   |
| 08/04/2024 | I03082    | DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD  | 21.161,24 |           | -18.749,13 |
| 08/04/2024 | SI00527   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.999,80  | -16.749,33 |
| 08/04/2024 | SI00520   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.586,10  | -15.163,23 |
| 08/04/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 16.535,22 |           | -31.698,45 |
| 08/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO |           | 21,10     | -31.677,35 |
| 08/04/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 31.677,35 | 0,00       |
| 09/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30     | 37,30      |
| 09/04/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 107,00    | 144,30     |
| 09/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 783,26    | 927,56     |
| 09/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 96,20     | 1.023,76   |
| 09/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 24,82     |           | 998,94     |
| 09/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |           | 125,10    | 1.124,04   |
| 09/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |           | 42,70     | 1.166,74   |
| 09/04/2024 | 6a611231  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 750,00    | 1.916,74   |
| 09/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.915,74  |           | 1,00       |
| 10/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 743,91    | 744,91     |

Continua na pagina 19

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0019

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 53,50      | 798,41     |
| 10/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 21,90     |            | 776,51     |
| 10/04/2024 | SI00019   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.925,77   | 2.702,28   |
| 10/04/2024 | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 385,16     | 3.087,44   |
| 10/04/2024 | I00720    | DEBITO TED/IB 12577931000136 QI ELETRONI | 1.021,43  |            | 2.066,01   |
| 10/04/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 599,26    |            | 1.466,75   |
| 10/04/2024 | 6f131363  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 750,00     | 2.216,75   |
| 10/04/2024 | 019711    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |           | 21,10      | 2.237,85   |
| 10/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |           | 131,60     | 2.369,45   |
| 10/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 35299754000 Flávio Sérgi |           | 118,60     | 2.488,05   |
| 10/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.487,05  |            | 1,00       |
| 11/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 467,84     | 468,84     |
| 11/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30      | 506,14     |
| 11/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52     |            | 488,62     |
| 11/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe |           | 93,76      | 582,38     |
| 11/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 31,90      | 614,28     |
| 11/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO |           | 48,70      | 662,98     |
| 11/04/2024 | fcacec27  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 400,00     | 1.062,98   |
| 11/04/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 874,12    |            | 188,86     |
| 11/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 187,86    |            | 1,00       |
| 12/04/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |           | 20.193,55  | 20.194,55  |
| 12/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 40,60      | 20.235,15  |
| 12/04/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30      | 20.272,45  |
| 12/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.081,92   | 22.354,37  |
| 12/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30      | 22.391,67  |
| 12/04/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 579,62    |            | 21.812,05  |
| 12/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 51,10     |            | 21.760,95  |
| 12/04/2024 | 9f816e5e  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 100,00     | 21.860,95  |
| 12/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 21.859,95 |            | 1,00       |
| 15/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |            | -6,30      |
| 15/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |           | 21,10      | 14,80      |
| 15/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 364,23     | 379,03     |
| 15/04/2024 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 665,00    |            | -285,97    |
| 15/04/2024 | 045957    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 532,04     | 246,07     |
| 15/04/2024 | 045754    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 428,88     | 674,95     |
| 15/04/2024 | 88db940f  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 650,00     | 1.324,95   |
| 15/04/2024 | 776876    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |           | 2,46       | 1.327,41   |
| 15/04/2024 | SI00045   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 296,32     | 1.623,73   |
| 15/04/2024 | SI00480   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.925,77  |            | -302,04    |
| 15/04/2024 | SI00475   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 35,25      | -266,79    |
| 15/04/2024 | SI00481   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE | 1.900,00  |            | -2.166,79  |
| 15/04/2024 | SI00482   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR | 2.921,77  |            | -5.088,56  |
| 15/04/2024 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 176,25     | -4.912,31  |
| 15/04/2024 | SI00489   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 385,16    |            | -5.297,47  |
| 15/04/2024 | SI00485   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 1.856,91  |            | -7.154,38  |
| 15/04/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 216,64    |            | -7.371,02  |
| 15/04/2024 | SI00513   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 81,72      | -7.289,30  |
| 15/04/2024 | SI00503   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 43,71      | -7.245,59  |
| 15/04/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.596,72   | -3.648,87  |
| 15/04/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.648,87   | 0,00       |
| 16/04/2024 | 362248761 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |           | 400,00     | 400,00     |
| 16/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 399,00    |            | 1,00       |
| 17/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84      |            | -4,84      |
| 17/04/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 954,67     | 949,83     |
| 17/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 188,96     | 1.138,79   |
| 17/04/2024 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA | 56.643,37 |            | -55.504,58 |
| 17/04/2024 | 8b6b2f44  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 950,00     | -54.554,58 |
| 17/04/2024 | 395109    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |           | 200.000,00 | 145.445,42 |
| 17/04/2024 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 34.346,99 |            | 111.098,43 |
| 17/04/2024 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 81.761,57 |            | 29.336,86  |
| 17/04/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 666,60    |            | 28.670,26  |

Continua na pagina 20

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0020

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 17/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 28.669,26 |            | 1,00        |
| 18/04/2024 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 5.644,80  |            | -5.643,80   |
| 18/04/2024 | 385361    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 150.000,00 | 144.356,20  |
| 18/04/2024 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 3.250,39  |            | 141.105,81  |
| 18/04/2024 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.358,46  |            | 135.747,35  |
| 18/04/2024 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 6.000,00  |            | 129.747,35  |
| 18/04/2024 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 22.119,41 |            | 107.627,94  |
| 18/04/2024 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 14,38     |            | 107.613,56  |
| 18/04/2024 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 34,13     |            | 107.579,43  |
| 18/04/2024 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D | 870,18    |            | 106.709,25  |
| 18/04/2024 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER | 1.100,00  |            | 105.609,25  |
| 18/04/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 13,23     |            | 105.596,02  |
| 18/04/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.862,28  |            | 99.733,74   |
| 18/04/2024 | 931842    | ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL  |           | 2.242,75   | 101.976,49  |
| 18/04/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 269,88    |            | 101.706,61  |
| 18/04/2024 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 7.081,01  |            | 94.625,60   |
| 18/04/2024 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO | 559,70    |            | 94.065,90   |
| 18/04/2024 | 243237337 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 24.780,38 |            | 69.285,52   |
| 18/04/2024 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177 ROSSI | 38.137,00 |            | 31.148,52   |
| 18/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BATISTA |           | 32,00      | 31.180,52   |
| 18/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 31.179,52 |            | 1,00        |
| 19/04/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 352,01     | 353,01      |
| 19/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |            | 350,09      |
| 19/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO |           | 66,39      | 416,48      |
| 19/04/2024 | CX581637  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000 CAIO |           | 100,00     | 516,48      |
| 19/04/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 91.601,57 |            | -91.085,09  |
| 19/04/2024 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33 |            | -116.433,42 |
| 19/04/2024 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10,12     |            | -116.443,54 |
| 19/04/2024 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO | 2.501,41  |            | -118.944,95 |
| 19/04/2024 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 49.246,73  | -69.698,22  |
| 19/04/2024 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 6,80       | -69.691,42  |
| 19/04/2024 | SI00291   | TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V | 419,76    |            | -70.111,18  |
| 19/04/2024 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 4.298,54  |            | -74.409,72  |
| 19/04/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM  | 290,00    |            | -74.699,72  |
| 19/04/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM  | 1.950,00  |            | -76.649,72  |
| 19/04/2024 | SI00361   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.142,20   | -74.507,52  |
| 19/04/2024 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 2.475,06  |            | -76.982,58  |
| 19/04/2024 | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.776,00   | -74.206,58  |
| 19/04/2024 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 6.465,11   | -67.741,47  |
| 19/04/2024 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 15.436,05 |            | -83.177,52  |
| 19/04/2024 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 918,13     | -82.259,39  |
| 19/04/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM  | 1.950,00  |            | -84.209,39  |
| 19/04/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 84.209,39  | 0,00        |
| 22/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |            | -2,92       |
| 22/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 272,12     | 269,20      |
| 22/04/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri |           | 110,33     | 379,53      |
| 22/04/2024 | 7e4ffcc1  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.100,00   | 1.479,53    |
| 22/04/2024 | 656465    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |           | 9.344,23   | 10.823,76   |
| 22/04/2024 | 447473    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |           | 414,42     | 11.238,18   |
| 22/04/2024 | 447474    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |           | 11.198,60  | 22.436,78   |
| 22/04/2024 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 54,29      | 22.491,07   |
| 22/04/2024 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 58,62      | 22.549,69   |
| 22/04/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.283,87  |            | 19.265,82   |
| 22/04/2024 | I02353    | DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG | 1.018,00  |            | 18.247,82   |
| 22/04/2024 | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L | 1.881,17  |            | 16.366,65   |
| 22/04/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 16.365,65 |            | 1,00        |
| 23/04/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 71,44      | 72,44       |
| 23/04/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |            | 69,52       |
| 23/04/2024 | I00350    | DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB T | 13.010,03 |            | -12.940,51  |
| 23/04/2024 | eff60d8c  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 750,00     | -12.190,51  |
| 23/04/2024 | 401463    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 150.000,00 | 137.809,49  |

Continua na pagina 21

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br><br>PAG.:0021                 |                           |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 23/04/2024                                                                 | I01380    | DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISEDEC JO | 285,89                    |            | 137.523,60 |
| 23/04/2024                                                                 | I01379    | DEBITO TED/IB 07575825000183 KLL TRANSP0 | 24.988,02                 |            | 112.535,58 |
| 23/04/2024                                                                 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 285,89     | 112.821,47 |
| 23/04/2024                                                                 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 711,22                    |            | 112.110,25 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,82                     |            | 112.017,43 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 98,39                     |            | 111.919,04 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,19                     |            | 111.891,85 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.259,45                  |            | 108.632,40 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 186,83                    |            | 108.445,57 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,69                     |            | 108.354,88 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 352,72                    |            | 108.002,16 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 53,85                     |            | 107.948,31 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,19                     |            | 107.921,12 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 125,31                    |            | 107.795,81 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 362,00                    |            | 107.433,81 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 242,14                    |            | 107.191,67 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.374,46                  |            | 103.817,21 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 573,64                    |            | 103.243,57 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 295,17                    |            | 102.948,40 |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.501,13                  |            | 99.447,27  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 717,48                    |            | 98.729,79  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,19                     |            | 98.702,60  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,84                     |            | 98.674,76  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.675,71                  |            | 94.999,05  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 841,87                    |            | 94.157,18  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.707,28                  |            | 90.449,90  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.180,66                  |            | 89.269,24  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.935,80                  |            | 85.333,44  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.334,90                  |            | 83.998,54  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.923,12                  |            | 79.075,42  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.564,00                  |            | 77.511,42  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.547,56                  |            | 71.963,86  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.379,60                  |            | 69.584,26  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.226,24                  |            | 66.358,02  |
| 23/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 7.808,12                  |            | 58.549,90  |
| 23/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 58.548,90                 |            | 1,00       |
| 24/04/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | -0,46      |
| 24/04/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 185,76     | 185,30     |
| 24/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 46368471000158 PRODUTO D |                           | 77,40      | 262,70     |
| 24/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 0,40       | 263,10     |
| 24/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma |                           | 249,51     | 512,61     |
| 24/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda |                           | 84,86      | 597,47     |
| 24/04/2024                                                                 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 165,06     | 762,53     |
| 24/04/2024                                                                 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 165,06     | 927,59     |
| 24/04/2024                                                                 | c9bdb334  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 250,00     | 1.177,59   |
| 24/04/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,82                     |            | 1.084,77   |
| 24/04/2024                                                                 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 14,34      | 1.099,11   |
| 24/04/2024                                                                 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 19,00      | 1.118,11   |
| 24/04/2024                                                                 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 27,52      | 1.145,63   |
| 24/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.144,63                  |            | 1,00       |
| 25/04/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 185,76     | 186,76     |
| 25/04/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 185,30     |
| 25/04/2024                                                                 | SI00036   | TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG | 262,68                    |            | -77,38     |
| 25/04/2024                                                                 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.137,72                  |            | -1.215,10  |
| 25/04/2024                                                                 | SI00014   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 10,03      | -1.205,07  |
| 25/04/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.523,20                  |            | -2.728,27  |
| 25/04/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.689,52                  |            | -5.417,79  |
| 25/04/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 4.981,99                  |            | -10.399,78 |
| 25/04/2024                                                                 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 05900222969 CLEONICE | 259,46                    |            | -10.659,24 |
| 25/04/2024                                                                 | 116637    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 100.000,00 | 89.340,76  |
| 25/04/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C | 376,04                    |            | 88.964,72  |

Continua na pagina 22

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0022                     |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 25/04/2024                                                                 | 87e0c419  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.050,00   | 90.014,72   |
| 25/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 90.013,72                 |            | 1,00        |
| 26/04/2024                                                                 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 7.595,90                  |            | -7.594,90   |
| 26/04/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGU | 280,00                    |            | -7.874,90   |
| 26/04/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 358,14                    |            | -8.233,04   |
| 26/04/2024                                                                 | 488f02b2  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.050,00   | -7.183,04   |
| 26/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |                           | 0,47       | -7.182,57   |
| 26/04/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.350,00                  |            | -9.532,57   |
| 26/04/2024                                                                 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 45.833,96                 |            | -55.366,53  |
| 26/04/2024                                                                 | 213120    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 400.000,00 | 344.633,47  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 5,79       | 344.639,26  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 27.866,80                 |            | 316.772,46  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 33,12      | 316.805,58  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 35.013,42                 |            | 281.792,16  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98.343,37                 |            | 183.448,79  |
| 26/04/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 201.907,16                |            | -18.458,37  |
| 26/04/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA |                           | 58,36      | -18.400,01  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 187,57                    |            | -18.587,58  |
| 26/04/2024                                                                 | CX483023  | TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI | 1.743,05                  |            | -20.330,63  |
| 26/04/2024                                                                 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI | 2.145,12                  |            | -22.475,75  |
| 26/04/2024                                                                 | CX538820  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS |                           | 50,00      | -22.425,75  |
| 26/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 12.085,89  | -10.339,86  |
| 26/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.038,81   | -9.301,05   |
| 26/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.797,37   | -5.503,68   |
| 26/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 5.503,68   | 0,00        |
| 29/04/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | -1,46       |
| 29/04/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 557,28     | 555,82      |
| 29/04/2024                                                                 | 073779    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 934,93     | 1.490,75    |
| 29/04/2024                                                                 | 447070    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 101.430,94 | 102.921,69  |
| 29/04/2024                                                                 | dceaa828  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | 103.021,69  |
| 29/04/2024                                                                 | 1e7d734b  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.700,00   | 104.721,69  |
| 29/04/2024                                                                 | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 1.394,46                  |            | 103.327,23  |
| 29/04/2024                                                                 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 89189062000105 PETRA | 6.422,00                  |            | 96.905,23   |
| 29/04/2024                                                                 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA  | 74,69                     |            | 96.830,54   |
| 29/04/2024                                                                 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR | 4.221,89                  |            | 92.608,65   |
| 29/04/2024                                                                 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2,20       | 92.610,85   |
| 29/04/2024                                                                 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUDES RE | 37,69                     |            | 92.573,16   |
| 29/04/2024                                                                 | 349269    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 107.098,63 | 199.671,79  |
| 29/04/2024                                                                 | 350840    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 250.000,00 | 449.671,79  |
| 29/04/2024                                                                 | 20193cd2  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |                           | 4.500,00   | 454.171,79  |
| 29/04/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 454.170,79                |            | 1,00        |
| 30/04/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 281,46     | 282,46      |
| 30/04/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 185,76     | 468,22      |
| 30/04/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |            | 462,38      |
| 30/04/2024                                                                 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 100.000,00                |            | -99.537,62  |
| 30/04/2024                                                                 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 10.302,72  | -89.234,90  |
| 30/04/2024                                                                 | 3ZHN---24 | DEB. FOLHA PAGTO 000024                  | 417.402,00                |            | -506.636,90 |
| 30/04/2024                                                                 | SI00372   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 84.334,60                 |            | -590.971,50 |
| 30/04/2024                                                                 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,01       | -590.971,49 |
| 30/04/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.443,33                  |            | -598.414,82 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | -598.486,07 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 76,04                     |            | -598.562,11 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 80,93                     |            | -598.643,04 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,00                     |            | -598.715,04 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 129,68                    |            | -598.844,72 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 76,62                     |            | -598.921,34 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 75,58                     |            | -598.996,92 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,03                     |            | -599.068,95 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 110,68                    |            | -599.179,63 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,00                     |            | -599.251,63 |
| 30/04/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,56                     |            | -599.323,19 |

Continua na pagina 23

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0023

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento  | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30/04/2024 | BRTELP-R   | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R | 84,41     |            | -599.407,60 |
| 30/04/2024 | BRTELP-R   | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R | 160,43    |            | -599.568,03 |
| 30/04/2024 | BRTELP-R   | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R | 97,10     |            | -599.665,13 |
| 30/04/2024 | BRTELP-R   | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R | 181,42    |            | -599.846,55 |
| 30/04/2024 | BRTELP-R   | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R | 186,15    |            | -600.032,70 |
| 30/04/2024 | SI00437    | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 3.668,30  |            | -603.701,00 |
| 30/04/2024 | SI00452    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 20.000,00 |            | -623.701,00 |
| 30/04/2024 | SI00468    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 66.468,52  | -557.232,48 |
| 30/04/2024 | SI00426    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 74,69     |            | -557.307,17 |
| 30/04/2024 |            | LIQUIDACAO BOLETO 87934675000196 FUND ES | 24.107,04 |            | -581.414,21 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 84,00      | -581.330,21 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.057,46   | -579.272,75 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.918,57   | -577.354,18 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.490,48   | -574.863,70 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 188,10     | -574.675,60 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 21.885,80  | -552.789,80 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 399,39     | -552.390,41 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 28.694,68  | -523.695,73 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 31.204,09  | -492.491,64 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 16.375,32  | -476.116,32 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 58.577,73  | -417.538,59 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.145,08   | -416.393,51 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 90.040,31  | -326.353,20 |
| 30/04/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 326.353,20 | 0,00        |
| 02/05/2024 | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |            | -4,38       |
| 02/05/2024 | I.Banking  | CREDITO CONVENIO                         |           | 5.570,00   | 5.565,62    |
| 02/05/2024 | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 5.564,62  |            | 1,00        |
| 03/05/2024 | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri |           | 103,59     | 104,59      |
| 03/05/2024 | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 103,59    |            | 1,00        |
| 06/05/2024 | SI00099    | TRANSF ENTRE CONTAS 04037288001 STEFFANI | 2.478,88  |            | -2.477,88   |
| 06/05/2024 | 2bd61536   | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 400,00     | -2.077,88   |
| 06/05/2024 | SI00431    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.748,40   | 670,52      |
| 06/05/2024 | SI00440    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.241,90   | 2.912,42    |
| 06/05/2024 |            | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 20.819,92 |            | -17.907,50  |
| 06/05/2024 | SI00516    | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM | 510,74    |            | -18.418,24  |
| 06/05/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 18.418,24  | 0,00        |
| 07/05/2024 | SI00332    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 0,01      |            | -0,01       |
| 07/05/2024 | SI00323    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 20,42      | 20,41       |
| 07/05/2024 | I04437     | DEBITO TED/IB 26769011000124 GRAFICA JHZ | 2.000,00  |            | -1.979,59   |
| 07/05/2024 | 473181ce   | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 650,00     | -1.329,59   |
| 07/05/2024 | CAPTACAO   | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.329,59   | 0,00        |
| 08/05/2024 | PMLNOVA-G  | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |            | -1,46       |
| 08/05/2024 | ATM        | CREDITO CONVENIO                         |           | 185,76     | 184,30      |
| 08/05/2024 | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 00836969030 REGES SAMUEL |           | 0,86       | 185,16      |
| 08/05/2024 | 2838f7e2   | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 350,00     | 535,16      |
| 08/05/2024 | CX387701   | TRANSF ENTRE CONTAS 02540740000146 ASSOC |           | 5.996,02   | 6.531,18    |
| 08/05/2024 | SI00200    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,33       | 6.531,51    |
| 08/05/2024 | SI00201    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 4.923,12   | 11.454,63   |
| 08/05/2024 | SI00211    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 59,80      | 11.514,43   |
| 08/05/2024 | SI00218    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.180,66   | 12.695,09   |
| 08/05/2024 | SI00204    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10,00     |            | 12.685,09   |
| 08/05/2024 | SI00220    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 14,34      | 12.699,43   |
| 08/05/2024 | SI00234    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 19,00      | 12.718,43   |
| 08/05/2024 | SI00243    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 27,19      | 12.745,62   |
| 08/05/2024 | 430438     | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 100.000,00 | 112.745,62  |
| 08/05/2024 | SI00276    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 30.000,00 |            | 82.745,62   |
| 08/05/2024 | SI00286    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.564,00   | 84.309,62   |
| 08/05/2024 | SI00278    | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10.000,00 |            | 74.309,62   |
| 08/05/2024 | 4X80- --04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 26.619,96 |            | 47.689,66   |
| 08/05/2024 | PIX_CRED   | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |           | 34,46      | 47.724,12   |
| 08/05/2024 | CAPTACAO   | APLICACAO FINANCEIRA                     | 47.723,12 |            | 1,00        |

Continua na pagina 24

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0024

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 09/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 141,51     | 142,51      |
| 09/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92      |            | 139,59      |
| 09/05/2024 | SI00016   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.649,55  |            | -1.509,96   |
| 09/05/2024 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 14.818,15 |            | -16.328,11  |
| 09/05/2024 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 1.856,91  |            | -18.185,02  |
| 09/05/2024 | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28  |            | -22.140,30  |
| 09/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.976,21  |            | -25.116,51  |
| 09/05/2024 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191 WELTE | 8.911,52  |            | -34.028,03  |
| 09/05/2024 | SI00130   | TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO | 12.797,13 |            | -46.825,16  |
| 09/05/2024 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 400,00    |            | -47.225,16  |
| 09/05/2024 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 16.847,04 |            | -64.072,20  |
| 09/05/2024 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 42.349,00 |            | -106.421,20 |
| 09/05/2024 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU | 52,00     |            | -106.473,20 |
| 09/05/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 1.350,00  |            | -107.823,20 |
| 09/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.904,22  |            | -111.727,42 |
| 09/05/2024 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 5,52       | -111.721,90 |
| 09/05/2024 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 14,34     |            | -111.736,24 |
| 09/05/2024 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 19,00     |            | -111.755,24 |
| 09/05/2024 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 259,46     | -111.495,78 |
| 09/05/2024 | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 10,00     |            | -111.505,78 |
| 09/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 108.185,46 | -3.320,32   |
| 09/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 3.320,32   | 0,00        |
| 10/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 37,30      | 37,30       |
| 10/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |            | 35,84       |
| 10/05/2024 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND | 680,00    |            | -644,16     |
| 10/05/2024 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 514,12    |            | -1.158,28   |
| 10/05/2024 | SI00021   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 410,15    |            | -1.568,43   |
| 10/05/2024 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE | 1.900,00  |            | -3.468,43   |
| 10/05/2024 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER | 164,33    |            | -3.632,76   |
| 10/05/2024 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 43,71      | -3.589,05   |
| 10/05/2024 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 81,72      | -3.507,33   |
| 10/05/2024 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.358,46  |            | -8.865,79   |
| 10/05/2024 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 932,05    |            | -9.797,84   |
| 10/05/2024 | SI00051   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,36       | -9.797,48   |
| 10/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.732,42  |            | -11.529,90  |
| 10/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.107,94  |            | -15.637,84  |
| 10/05/2024 | 13851554  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.050,00   | -14.587,84  |
| 10/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.247,25   | -12.340,59  |
| 10/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 103,64     | -12.236,95  |
| 10/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 12.236,95  | 0,00        |
| 13/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |            | -7,30       |
| 13/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.898,80   | 2.891,50    |
| 13/05/2024 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 403,54    |            | 2.487,96    |
| 13/05/2024 | 511996    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 21,10      | 2.509,06    |
| 13/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.360,00  |            | -1.850,94   |
| 13/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.850,94   | 0,00        |
| 14/05/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 31,90      | 31,90       |
| 14/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 662,49     | 694,39      |
| 14/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |            | 684,17      |
| 14/05/2024 | acfe07f1  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.050,00   | 1.734,17    |
| 14/05/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.733,17  |            | 1,00        |
| 15/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 824,46     | 825,46      |
| 15/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14     |            | 812,32      |
| 15/05/2024 | 482078    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 365,98     | 1.178,30    |
| 15/05/2024 | b73b54d5  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 2.100,00   | 3.278,30    |
| 15/05/2024 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 105,56    |            | 3.172,74    |
| 15/05/2024 | CX167220  | TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI | 2.767,38  |            | 405,36      |
| 15/05/2024 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 7.081,01  |            | -6.675,65   |
| 15/05/2024 | 84b61df2  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.650,00   | -5.025,65   |
| 15/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 5.025,65   | 0,00        |
| 16/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 420,60     | 420,60      |

Continua na pagina 25

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0025                     |                           |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 16/05/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 185,76     | 606,36     |
| 16/05/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14                     |            | 593,22     |
| 16/05/2024                                                                 | 7120a904  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.300,00   | 1.893,22   |
| 16/05/2024                                                                 | CX788307  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN |                           | 26,50      | 1.919,72   |
| 16/05/2024                                                                 | CX790235  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN |                           | 21,10      | 1.940,82   |
| 16/05/2024                                                                 | 647064    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 200.000,00 | 201.940,82 |
| 16/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 48,10      | 201.988,92 |
| 16/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO |                           | 37,30      | 202.026,22 |
| 16/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO |                           | 63,80      | 202.090,02 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 174,88                    |            | 201.915,14 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D | 1.389,73                  |            | 200.525,41 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 244,80     | 200.770,21 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 11.913,40                 |            | 188.856,81 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 362,12                    |            | 188.494,69 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 451,97     | 188.946,66 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 50.995,86                 |            | 137.950,80 |
| 16/05/2024                                                                 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 114.682,27                |            | 23.268,53  |
| 16/05/2024                                                                 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 10.571,35                 |            | 12.697,18  |
| 16/05/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 12.696,18                 |            | 1,00       |
| 17/05/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.628,13   | 1.629,13   |
| 17/05/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 91,90      | 1.721,03   |
| 17/05/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 1.712,27   |
| 17/05/2024                                                                 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 4,96       | 1.717,23   |
| 17/05/2024                                                                 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1,65       | 1.718,88   |
| 17/05/2024                                                                 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 1.440,00                  |            | 278,88     |
| 17/05/2024                                                                 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.640,27                  |            | -1.361,39  |
| 17/05/2024                                                                 | 850523    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 78,53      | -1.282,86  |
| 17/05/2024                                                                 | 6a035927  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.300,00   | 17,14      |
| 17/05/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.242,75                  |            | -2.225,61  |
| 17/05/2024                                                                 | 331752    | ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL  |                           | 2.242,75   | 17,14      |
| 17/05/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 16,14                     |            | 1,00       |
| 20/05/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68                     |            | -10,68     |
| 20/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 37,30      | 26,62      |
| 20/05/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 371,52     | 398,14     |
| 20/05/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.455,42   | 1.853,56   |
| 20/05/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 371,52     | 2.225,08   |
| 20/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |                           | 21,10      | 2.246,18   |
| 20/05/2024                                                                 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.073,44   | 3.319,62   |
| 20/05/2024                                                                 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH  | 9.711,28                  |            | -6.391,66  |
| 20/05/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.028,81                  |            | -8.420,47  |
| 20/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA |                           | 31,90      | -8.388,57  |
| 20/05/2024                                                                 | f130023d  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.450,00   | -6.938,57  |
| 20/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |                           | 31,90      | -6.906,67  |
| 20/05/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI |                           | 367,70     | -6.538,97  |
| 20/05/2024                                                                 | 188014    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 200.000,00 | 193.461,03 |
| 20/05/2024                                                                 | CX934648  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072 MARI |                           | 72,02      | 193.533,05 |
| 20/05/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 193.532,05                |            | 1,00       |
| 21/05/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 502,68     | 503,68     |
| 21/05/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 208,90     | 712,58     |
| 21/05/2024                                                                 | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 646,56                    |            | 66,02      |
| 21/05/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06                     |            | 49,96      |
| 21/05/2024                                                                 | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR | 3.643,34                  |            | -3.593,38  |
| 21/05/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.024,95                  |            | -7.618,33  |
| 21/05/2024                                                                 | 8d21abc8  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00     | -6.668,33  |
| 21/05/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.668,33   | 0,00       |
| 22/05/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 69,70      | 69,70      |
| 22/05/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.588,39   | 1.658,09   |
| 22/05/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 24,82                     |            | 1.633,27   |
| 22/05/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 877,52                    |            | 755,75     |
| 22/05/2024                                                                 | 2879521b  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 650,00     | 1.405,75   |
| 22/05/2024                                                                 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33                 |            | -23.942,58 |

Continua na pagina 26

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |                           |           |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |           |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0026                                |                           |           |            |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |           |            |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
|                                          |           |                                          |                           |           |            |
| 22/05/2024                               | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 98794779015 MARIANA  | 357,52                    |           | -24.300,10 |
| 22/05/2024                               | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 619,94                    |           | -24.920,04 |
| 22/05/2024                               | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 26,97     | -24.893,07 |
| 22/05/2024                               | I01369    | DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISEDEC JO | 26,97                     |           | -24.920,04 |
| 22/05/2024                               | I01370    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D | 37,21                     |           | -24.957,25 |
| 22/05/2024                               | I01371    | DEBITO TED/IB 91825802000196 RADIO VALE  | 661,61                    |           | -25.618,86 |
| 22/05/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA |                           | 218,00    | -25.400,86 |
| 22/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 21.973,56 | -3.427,30  |
| 22/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.734,14  | -1.693,16  |
| 22/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.693,16  | 0,00       |
| 23/05/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 715,31    | 715,31     |
| 23/05/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 603,20    | 1.318,51   |
| 23/05/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 26,50     | 1.345,01   |
| 23/05/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36                     |           | 1.321,65   |
| 23/05/2024                               | c41efa5f  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 500,00    | 1.821,65   |
| 23/05/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01078454078 JOEL LOESCH  |                           | 427,94    | 2.249,59   |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.141,95                  |           | -892,36    |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 298,35                    |           | -1.190,71  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,74                     |           | -1.218,45  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,19                     |           | -1.245,64  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 122,42                    |           | -1.368,06  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 140,57                    |           | -1.508,63  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 97,04                     |           | -1.605,67  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,19                     |           | -1.632,86  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.257,47                  |           | -4.890,33  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 210,40                    |           | -5.100,73  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.249,42                  |           | -8.350,15  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 380,89                    |           | -8.731,04  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 158,48                    |           | -8.889,52  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,69                     |           | -8.980,21  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 114,60                    |           | -9.094,81  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,69                     |           | -9.185,50  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 284,75                    |           | -9.470,25  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 196,97                    |           | -9.667,22  |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 442,55                    |           | -10.109,77 |
| 23/05/2024                               | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,32      | -10.109,45 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 545,02                    |           | -10.654,47 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 873,91                    |           | -11.528,38 |
| 23/05/2024                               | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 20,26     | -11.508,12 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.175,81                  |           | -13.683,93 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.752,17                  |           | -16.436,10 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.364,15                  |           | -20.800,25 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 7.626,99                  |           | -28.427,24 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.574,58                  |           | -33.001,82 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.234,34                  |           | -37.236,16 |
| 23/05/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.519,07                  |           | -41.755,23 |
| 23/05/2024                               | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 30,64     | -41.724,59 |
| 23/05/2024                               | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 51,45     | -41.673,14 |
| 23/05/2024                               | CX388457  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072 MARI |                           | 75,10     | -41.598,04 |
| 23/05/2024                               | CX407093  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |                           | 21,10     | -41.576,94 |
| 23/05/2024                               | 244220128 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 14.914,12                 |           | -56.491,06 |
| 23/05/2024                               | 244220136 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 17.777,23                 |           | -74.268,29 |
| 23/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 11.008,82 | -63.259,47 |
| 23/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 16,14     | -63.243,33 |
| 23/05/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 63.243,33 | 0,00       |
| 24/05/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 603,90    | 603,90     |
| 24/05/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 128,10    | 732,00     |
| 24/05/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36                     |           | 708,64     |
| 24/05/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.343,42                  |           | -2.634,78  |
| 24/05/2024                               | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.869,20  | 234,42     |
| 24/05/2024                               | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,18      | 237,60     |

Continua na pagina 27

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0027

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 24/05/2024 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 498,42     |            | -260,82     |
| 24/05/2024 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE | 524,40     |            | -785,22     |
| 24/05/2024 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3.702,80   | 2.917,58    |
| 24/05/2024 | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO | 2.501,41   |            | 416,17      |
| 24/05/2024 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 6.350,40   |            | -5.934,23   |
| 24/05/2024 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 26668759000130 CERVE | 500,00     |            | -6.434,23   |
| 24/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |            | 101,10     | -6.333,13   |
| 24/05/2024 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS | 3.689,50   |            | -10.022,63  |
| 24/05/2024 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 30.000,00  |            | -40.022,63  |
| 24/05/2024 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 65,21      |            | -40.087,84  |
| 24/05/2024 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 357,52     | -39.730,32  |
| 24/05/2024 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 40.000,00  |            | -79.730,32  |
| 24/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ DEMBO |            | 3,36       | -79.726,96  |
| 24/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 79.726,96  | 0,00        |
| 27/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 21,90      |            | -21,90      |
| 27/05/2024 | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE D | 4.968,22   |            | -4.990,12   |
| 27/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.490,44   | -3.499,68   |
| 27/05/2024 | SI00019   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 66,50      |            | -3.566,18   |
| 27/05/2024 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 183,65     |            | -3.749,83   |
| 27/05/2024 | 1833646b  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 550,00     | -3.199,83   |
| 27/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 87505632000195 LABORATOR |            | 20,70      | -3.179,13   |
| 27/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.179,13   | 0,00        |
| 28/05/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |            | 199,20     | 199,20      |
| 28/05/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 40,60      | 239,80      |
| 28/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.187,15   | 1.426,95    |
| 28/05/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 58,90      | 1.485,85    |
| 28/05/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30       |            | 1.478,55    |
| 28/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 42,34      |            | 1.436,21    |
| 28/05/2024 | SI00010   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 815,20     | 2.251,41    |
| 28/05/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60   |            | -194,19     |
| 28/05/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 89,55      |            | -283,74     |
| 28/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA |            | 135,20     | -148,54     |
| 28/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 148,54     | 0,00        |
| 29/05/2024 | SI00012   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28   |            | -3.955,28   |
| 29/05/2024 | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 4,40       | -3.950,88   |
| 29/05/2024 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO  | 38,88      |            | -3.989,76   |
| 29/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 518,59     | -3.471,17   |
| 29/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14      |            | -3.484,31   |
| 29/05/2024 | SI00043   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 6.879,53   |            | -10.363,84  |
| 29/05/2024 | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 0,78       | -10.363,06  |
| 29/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 162,77     |            | -10.525,83  |
| 29/05/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.628,30   |            | -12.154,13  |
| 29/05/2024 | 3864a268  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 550,00     | -11.604,13  |
| 29/05/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.604,13  | 0,00        |
| 31/05/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 554,80     |            | -554,80     |
| 31/05/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38       |            | -559,18     |
| 31/05/2024 | 8f1609f4  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 450,00     | -109,18     |
| 31/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 07111379000156 IVOTI TAB |            | 194,66     | 85,48       |
| 31/05/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |            | 19.612,70  | 19.698,18   |
| 31/05/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.057,06   | 20.755,24   |
| 31/05/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02066169021 Marines Rohs |            | 97,73      | 20.852,97   |
| 31/05/2024 | 695192    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 400.000,00 | 420.852,97  |
| 31/05/2024 | 3ZHN---25 | DEB. FOLHA PAGTO 000025                  | 419.944,99 |            | 907,98      |
| 31/05/2024 | 473217    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 3.898,00   | 4.805,98    |
| 31/05/2024 | 473259    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 26.725,21  | 31.531,19   |
| 31/05/2024 | SI00434   | TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO | 406,98     |            | 31.124,21   |
| 31/05/2024 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 121.450,03 |            | -90.325,82  |
| 31/05/2024 | SI00448   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 81.032,79  |            | -171.358,61 |
| 31/05/2024 | 270162    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 220.000,00 | 48.641,39   |
| 31/05/2024 | 287386    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 101.810,38 | 150.451,77  |
| 31/05/2024 | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 42.331,29  |            | 108.120,48  |

Continua na pagina 28

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |                           |           |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |           |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0028                                |                           |           |             |
|                                          |           |                                          |                           |           |             |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |           |             |
|                                          |           |                                          |                           |           |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo       |
|                                          |           |                                          |                           |           |             |
| 31/05/2024                               | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 04008145010 OBERDAN  | 1.872,79                  |           | 106.247,69  |
| 31/05/2024                               | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA  | 1.126,30                  |           | 105.121,39  |
| 31/05/2024                               | SI00482   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.609,80                  |           | 103.511,59  |
| 31/05/2024                               | SI00483   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 3.416,13                  |           | 100.095,46  |
| 31/05/2024                               | SI00499   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 36,63     | 100.132,09  |
| 31/05/2024                               | SI00472   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,88      | 100.135,97  |
| 31/05/2024                               | SI00484   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 16.115,26                 |           | 84.020,71   |
| 31/05/2024                               | SI00534   | TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA | 400,00                    |           | 83.620,71   |
| 31/05/2024                               | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 622,81                    |           | 82.997,90   |
| 31/05/2024                               | SI00503   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 183,18    | 83.181,08   |
| 31/05/2024                               | SI00556   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 503,85                    |           | 82.677,23   |
| 31/05/2024                               | SI00645   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 67.637,85 | 150.315,08  |
| 31/05/2024                               | SI00657   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 86.208,25 | 236.523,33  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,40                     |           | 236.451,93  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 138,23                    |           | 236.313,70  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,97                     |           | 236.241,73  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,41                     |           | 236.170,32  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 89,86                     |           | 236.080,46  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 85,45                     |           | 235.995,01  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 204,09                    |           | 235.790,92  |
| 31/05/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 77,11                     |           | 235.713,81  |
| 31/05/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 235.712,81                |           | 1,00        |
| 03/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |           | -1,92       |
| 03/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 5.560,23  | 5.558,31    |
| 03/06/2024                               | CX156572  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01906859051 PAUL |                           | 345,59    | 5.903,90    |
| 03/06/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 14157326000131 FUNDO E | 388,65                    |           | 5.515,25    |
| 03/06/2024                               | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 27406632000106 LEAND | 4.800,00                  |           | 715,25      |
| 03/06/2024                               | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 31.599,89                 |           | -30.884,64  |
| 03/06/2024                               | CX312332  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088 CARL |                           | 130,00    | -30.754,64  |
| 03/06/2024                               | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 6.496,83                  |           | -37.251,47  |
| 03/06/2024                               | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 56.307,39                 |           | -93.558,86  |
| 03/06/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.495,00                  |           | -95.053,86  |
| 03/06/2024                               | e5569537  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 550,00    | -94.503,86  |
| 03/06/2024                               | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 53802083000107 ASSOC | 6.500,00                  |           | -101.003,86 |
| 03/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 35.719,27 | -65.284,59  |
| 03/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 65.284,59 | 0,00        |
| 04/06/2024                               | SI00056   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 8.996,70                  |           | -8.996,70   |
| 04/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |           | -9.002,54   |
| 04/06/2024                               | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 4.024,59                  |           | -13.027,13  |
| 04/06/2024                               | SI00045   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 658,52                    |           | -13.685,65  |
| 04/06/2024                               | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.434,37                  |           | -15.120,02  |
| 04/06/2024                               | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 527,40                    |           | -15.647,42  |
| 04/06/2024                               | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,88      | -15.643,54  |
| 04/06/2024                               | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 264,88                    |           | -15.908,42  |
| 04/06/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 377,95                    |           | -16.286,37  |
| 04/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 103,63    | -16.182,74  |
| 04/06/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 389,17    | -15.793,57  |
| 04/06/2024                               | 138500    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 27,60     | -15.765,97  |
| 04/06/2024                               | 8699d864  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 250,00    | -15.515,97  |
| 04/06/2024                               | 04de54f7  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00    | -15.415,97  |
| 04/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 15.415,97 | 0,00        |
| 05/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 104,64    | 104,64      |
| 05/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |           | 103,18      |
| 05/06/2024                               | CX159120  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX |                           | 50,00     | 153,18      |
| 05/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO |                           | 27,57     | 180,75      |
| 05/06/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 179,75                    |           | 1,00        |
| 06/06/2024                               | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 1.856,91                  |           | -1.855,91   |
| 06/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI |                           | 85,07     | -1.770,84   |
| 06/06/2024                               | CX650099  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG |                           | 50,00     | -1.720,84   |
| 06/06/2024                               | 89f59618  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00    | -770,84     |
| 06/06/2024                               | SI00545   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 390,00                    |           | -1.160,84   |

Continua na pagina 29

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br>PAG.:0029      |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 06/06/2024                                                                 | SI00563   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 655,00                    |            | -1.815,84  |
| 06/06/2024                                                                 | SI00537   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 23.543,31                 |            | -25.359,15 |
| 06/06/2024                                                                 | SI00559   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 28.511,67                 |            | -53.870,82 |
| 06/06/2024                                                                 | SI00543   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 217,78                    |            | -54.088,60 |
| 06/06/2024                                                                 | SI00550   | TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SO | 220,00                    |            | -54.308,60 |
| 06/06/2024                                                                 | I04696    | DEBITO TED/IB 46368471000158 PRODUTO DIG | 1.535,10                  |            | -55.843,70 |
| 06/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 55.843,70  | 0,00       |
| 07/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 239,11     | 239,11     |
| 07/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 230,35     |
| 07/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |                           | 34,74      | 265,09     |
| 07/06/2024                                                                 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.135,80   | 1.400,89   |
| 07/06/2024                                                                 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.135,80   | 2.536,69   |
| 07/06/2024                                                                 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.867,20   | 5.403,89   |
| 07/06/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 23.846,36                 |            | -18.442,47 |
| 07/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 176,94                    |            | -18.619,41 |
| 07/06/2024                                                                 | SI00429   | TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA | 100,00                    |            | -18.719,41 |
| 07/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 23.256,50                 |            | -41.975,91 |
| 07/06/2024                                                                 | CX997982  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 32345822000109 A |                           | 414,53     | -41.561,38 |
| 07/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 41.561,38  | 0,00       |
| 10/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | -2,92      |
| 10/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 58,90      | 55,98      |
| 10/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei |                           | 208,05     | 264,03     |
| 10/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 292,87     | 556,90     |
| 10/06/2024                                                                 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 1.907,61                  |            | -1.350,71  |
| 10/06/2024                                                                 | SI00021   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE | 1.900,00                  |            | -3.250,71  |
| 10/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 82,53                     |            | -3.333,24  |
| 10/06/2024                                                                 | 3a8dbf9a  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00     | -2.383,24  |
| 10/06/2024                                                                 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 605,19                    |            | -2.988,43  |
| 10/06/2024                                                                 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 35,60      | -2.952,83  |
| 10/06/2024                                                                 | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 177,99     | -2.774,84  |
| 10/06/2024                                                                 | CX25761   | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000 CAIO |                           | 50,00      | -2.724,84  |
| 10/06/2024                                                                 | 432105    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |                           | 21,10      | -2.703,74  |
| 10/06/2024                                                                 | b3483bf1  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 300,00     | -2.403,74  |
| 10/06/2024                                                                 | CX389909  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG |                           | 50,00      | -2.353,74  |
| 10/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 414,53                    |            | -2.768,27  |
| 10/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.768,27   | 0,00       |
| 11/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 427,31     | 427,31     |
| 11/06/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 74,60      | 501,91     |
| 11/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 493,15     |
| 11/06/2024                                                                 | CX193052  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS |                           | 50,00      | 543,15     |
| 11/06/2024                                                                 | 87a375e7  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 450,00     | 993,15     |
| 11/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 992,15                    |            | 1,00       |
| 12/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 333,75     | 334,75     |
| 12/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 325,99     |
| 12/06/2024                                                                 | ff1a45f2  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.150,00   | 1.475,99   |
| 12/06/2024                                                                 | CX396331  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47345438015 CELS |                           | 4.860,00   | 6.335,99   |
| 12/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 6.334,99                  |            | 1,00       |
| 13/06/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 58,90      | 59,90      |
| 13/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 438,57     | 498,47     |
| 13/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68                     |            | 486,79     |
| 13/06/2024                                                                 | 96edb757  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 650,00     | 1.136,79   |
| 13/06/2024                                                                 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 36.773,17  | 37.909,96  |
| 13/06/2024                                                                 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA | 255,00                    |            | 37.654,96  |
| 13/06/2024                                                                 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.358,46                  |            | 32.296,50  |
| 13/06/2024                                                                 | I01278    | DEBITO TED/IB 36624228000108 ECOAMBI ENG | 1.000,00                  |            | 31.296,50  |
| 13/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 150.000,00 | 181.296,50 |
| 13/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 160.654,35 | 341.950,85 |
| 13/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda Sara |                           | 120,95     | 342.071,80 |
| 13/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 342.070,80                |            | 1,00       |
| 14/06/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 26,50      | 27,50      |
| 14/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.898,19   | 3.925,69   |

Continua na pagina 30

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0030                 |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 14/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36                     |            | 3.902,33    |
| 14/06/2024                               | 3ZHN---26 | DEB. FOLHA PAGTO 000026                  | 230.599,64                |            | -226.697,31 |
| 14/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 53,50      | -226.643,81 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 32.043,60  | -194.600,21 |
| 14/06/2024                               | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 33.172,12  | -161.428,09 |
| 14/06/2024                               | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 102.153,16                |            | -263.581,25 |
| 14/06/2024                               | CX740690  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154875000 JONA |                           | 50,00      | -263.531,25 |
| 14/06/2024                               | 155871    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 53,47      | -263.477,78 |
| 14/06/2024                               | SI00455   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 45.317,43                 |            | -308.795,21 |
| 14/06/2024                               | 37284637  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.950,00   | -306.845,21 |
| 14/06/2024                               | 4589e612  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 800,00     | -306.045,21 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 54.944,11  | -251.101,10 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 179,87     | -250.921,23 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 992,43     | -249.928,80 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 6.336,19   | -243.592,61 |
| 14/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 243.592,61 | 0,00        |
| 17/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22                     |            | -10,22      |
| 17/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |                           | 21,10      | 10,88       |
| 17/06/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 645,24     | 656,12      |
| 17/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 204,30     | 860,42      |
| 17/06/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 450,60     | 1.311,02    |
| 17/06/2024                               | 801863    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 59,82      | 1.370,84    |
| 17/06/2024                               | CX749324  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS |                           | 50,00      | 1.420,84    |
| 17/06/2024                               | CX752642  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154880003 KEIL |                           | 50,00      | 1.470,84    |
| 17/06/2024                               | f9d6a95b  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 20,00      | 1.490,84    |
| 17/06/2024                               | 39f7c3d5  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 780,00     | 2.270,84    |
| 17/06/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.379,75                  |            | 891,09      |
| 17/06/2024                               | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 81,72      | 972,81      |
| 17/06/2024                               | SI00477   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 216,64                    |            | 756,17      |
| 17/06/2024                               | SI00443   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 43,71      | 799,88      |
| 17/06/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 798,88                    |            | 1,00        |
| 18/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.439,58   | 4.440,58    |
| 18/06/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 107,00     | 4.547,58    |
| 18/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 24,82                     |            | 4.522,76    |
| 18/06/2024                               | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 807,33     | 5.330,09    |
| 18/06/2024                               | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 10.359,88                 |            | -5.029,79   |
| 18/06/2024                               | I00060    | DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES | 7.238,72                  |            | -12.268,51  |
| 18/06/2024                               | I00061    | DEBITO TED/IB 03397653000144 IUPI PINTUR | 1.760,00                  |            | -14.028,51  |
| 18/06/2024                               | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.103,15                  |            | -15.131,66  |
| 18/06/2024                               | SI00051   | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 668,95                    |            | -15.800,61  |
| 18/06/2024                               | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 6.350,40                  |            | -22.151,01  |
| 18/06/2024                               | SI00012   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 311,57                    |            | -22.462,58  |
| 18/06/2024                               | 018062    | ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SOLUCOE |                           | 7.238,72   | -15.223,86  |
| 18/06/2024                               | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 7.238,72                  |            | -22.462,58  |
| 18/06/2024                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M | 311,35                    |            | -22.773,93  |
| 18/06/2024                               | 651439    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 47.962,15  | 25.188,22   |
| 18/06/2024                               | 27705535  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 350,00     | 25.538,22   |
| 18/06/2024                               | 58f8f719  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | 25.638,22   |
| 18/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 28642620000143 JOAO BATI |                           | 27,10      | 25.665,32   |
| 18/06/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria |                           | 26,50      | 25.691,82   |
| 18/06/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 25.690,82                 |            | 1,00        |
| 19/06/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 74,10      | 75,10       |
| 19/06/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.179,23   | 1.254,33    |
| 19/06/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 63,80      | 1.318,13    |
| 19/06/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 30,66                     |            | 1.287,47    |
| 19/06/2024                               | fc6f5593  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.300,00   | 2.587,47    |
| 19/06/2024                               | 613f4926  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | 2.687,47    |
| 19/06/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 113.970,26 | 116.657,73  |
| 19/06/2024                               | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 7.256,46   | 123.914,19  |
| 19/06/2024                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 12,12      | 123.926,31  |
| 19/06/2024                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 96,25      | 124.022,56  |

Continua na pagina 31

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0031  |           |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |           |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo       |
| 19/06/2024                                                                 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 27,52                     |           | 123.995,04  |
| 19/06/2024                                                                 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 64.390,90 | 188.385,94  |
| 19/06/2024                                                                 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 5.515,79  | 193.901,73  |
| 19/06/2024                                                                 | 078915    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 9.162,95  | 203.064,68  |
| 19/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 203.063,68                |           | 1,00        |
| 20/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 645,30    | 646,30      |
| 20/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68                     |           | 634,62      |
| 20/06/2024                                                                 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 6,23      | 640,85      |
| 20/06/2024                                                                 | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 350,00                    |           | 290,85      |
| 20/06/2024                                                                 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU  | 11.210,94                 |           | -10.920,09  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00130   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,59      | -10.919,50  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00030   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 42,00                     |           | -10.961,50  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00021   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 42,00                     |           | -11.003,50  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 824,60                    |           | -11.828,10  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 325,97                    |           | -12.154,07  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00050   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 325,97                    |           | -12.480,04  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 20,52     | -12.459,52  |
| 20/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.198,74                  |           | -13.658,26  |
| 20/06/2024                                                                 | 427045    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |                           | 21,10     | -13.637,16  |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO |                           | 162,75    | -13.474,41  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.271,60  | -11.202,81  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN | 16.526,67                 |           | -27.729,48  |
| 20/06/2024                                                                 | CX198358  | TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A | 465,80                    |           | -28.195,28  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.867,20  | -25.328,08  |
| 20/06/2024                                                                 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33                 |           | -50.676,41  |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe |                           | 127,10    | -50.549,31  |
| 20/06/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 23.782,79                 |           | -74.332,10  |
| 20/06/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 113.970,26                |           | -188.302,36 |
| 20/06/2024                                                                 | CX365081  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI |                           | 226,40    | -188.075,96 |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA |                           | 199,23    | -187.876,73 |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI |                           | 398,10    | -187.478,63 |
| 20/06/2024                                                                 | CX547543  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |                           | 21,10     | -187.457,53 |
| 20/06/2024                                                                 | 050604    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 27,60     | -187.429,93 |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00255956010 ROGERIO ALEX |                           | 306,16    | -187.123,77 |
| 20/06/2024                                                                 | 328490296 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 850,00    | -186.273,77 |
| 20/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |                           | 237,20    | -186.036,57 |
| 20/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 98.549,75 | -87.486,82  |
| 20/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 799,10    | -86.687,72  |
| 20/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 25.695,76 | -60.991,96  |
| 20/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 60.991,96 | 0,00        |
| 21/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 921,30    | 921,30      |
| 21/06/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 31,90     | 953,20      |
| 21/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |           | 935,68      |
| 21/06/2024                                                                 | SI00035   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ  | 706,00                    |           | 229,68      |
| 21/06/2024                                                                 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 728,61                    |           | -498,93     |
| 21/06/2024                                                                 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 45,64                     |           | -544,57     |
| 21/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.671,71                  |           | -2.216,28   |
| 21/06/2024                                                                 | 4X8W---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 24.970,63                 |           | -27.186,91  |
| 21/06/2024                                                                 | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MARISA S | 764,58                    |           | -27.951,49  |
| 21/06/2024                                                                 | 232162    | ESTORNO T.E.D. 07575825000183 KLL TRANSP |                           | 24.970,63 | -2.980,86   |
| 21/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL |                           | 116,74    | -2.864,12   |
| 21/06/2024                                                                 | a50a162c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 700,00    | -2.164,12   |
| 21/06/2024                                                                 | CX528570  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 06340359086 JOAO |                           | 60,00     | -2.104,12   |
| 21/06/2024                                                                 | CX549364  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE |                           | 50,00     | -2.054,12   |
| 21/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |                           | 228,20    | -1.825,92   |
| 21/06/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria |                           | 22,79     | -1.803,13   |
| 21/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.803,13  | 0,00        |
| 24/06/2024                                                                 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 570,86                    |           | -570,86     |
| 24/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 45,26                     |           | -616,12     |
| 24/06/2024                                                                 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 24.390,35 | 23.774,23   |
| 24/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.618,15  | 26.392,38   |

Continua na pagina 32

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0032

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 24/06/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 31,90      | 26.424,28  |
| 24/06/2024 | CX839097  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 45309892087 CRIS |            | 50,00      | 26.474,28  |
| 24/06/2024 | SI00079   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 45,17      | 26.519,45  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 544,41     |            | 25.975,04  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,10      |            | 25.947,94  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 26,85      |            | 25.921,09  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 896,49     |            | 25.024,60  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 529,20     |            | 24.495,40  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 89,55      |            | 24.405,85  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 94,03      |            | 24.311,82  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 503,20     |            | 23.808,62  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 26,85      |            | 23.781,77  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 98,50      |            | 23.683,27  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.355,06   |            | 21.328,21  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.390,69   |            | 18.937,52  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.073,52   |            | 15.864,00  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.191,91   |            | 12.672,09  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.256,06   |            | 9.416,03   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 104,76     |            | 9.311,27   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 119,98     |            | 9.191,29   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 146,41     |            | 9.044,88   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 163,85     |            | 8.881,03   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 180,74     |            | 8.700,29   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 201,52     |            | 8.498,77   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 265,04     |            | 8.233,73   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 493,38     |            | 7.740,35   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.277,76   |            | 4.462,59   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.298,54   |            | 1.164,05   |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.606,72   |            | -2.442,67  |
| 24/06/2024 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 43,18      | -2.399,49  |
| 24/06/2024 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 100,00     |            | -2.499,49  |
| 24/06/2024 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 4.492,28   |            | -6.991,77  |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.604,38   |            | -11.596,15 |
| 24/06/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.655,42   |            | -17.251,57 |
| 24/06/2024 | 4X8W---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 24.970,63  |            | -42.222,20 |
| 24/06/2024 | 274345    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 200.000,00 | 157.777,80 |
| 24/06/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 04185573065 Priscila Tai |            | 50,00      | 157.827,80 |
| 24/06/2024 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111 TELAS | 143.239,81 |            | 14.587,99  |
| 24/06/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 33.376,48  |            | -18.788,49 |
| 24/06/2024 | afe6ec3e  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 450,00     | -18.338,49 |
| 24/06/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.338,49  | 0,00       |
| 25/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 750,00     | 750,00     |
| 25/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 544,35     | 1.294,35   |
| 25/06/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |            | 1.288,51   |
| 25/06/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 5.589,39   |            | -4.300,88  |
| 25/06/2024 | 5751d192  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 700,00     | -3.600,88  |
| 25/06/2024 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 37.291,54  |            | -40.892,42 |
| 25/06/2024 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38       |            | -40.896,80 |
| 25/06/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 40.896,80  | 0,00       |
| 26/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 48,04      | 48,04      |
| 26/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.021,12   | 1.069,16   |
| 26/06/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30       |            | 1.061,86   |
| 26/06/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 35999888034 LUIZ BUTTENB |            | 465,20     | 1.527,06   |
| 26/06/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA  |            | 165,58     | 1.692,64   |
| 26/06/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60   |            | -752,96    |
| 26/06/2024 | SI00079   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 60,35      |            | -813,31    |
| 26/06/2024 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 259,46     | -553,85    |
| 26/06/2024 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 815,20     | 261,35     |
| 26/06/2024 | 83f2e582  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 2.400,00   | 2.661,35   |
| 26/06/2024 | 213260    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 250.000,00 | 252.661,35 |
| 26/06/2024 | CX808437  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA |            | 280,91     | 252.942,26 |

Continua na pagina 33

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0033  |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 26/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 252.941,26                |            | 1,00        |
| 27/06/2024                                                                 | SI00016   | TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH  | 4.003,18                  |            | -4.002,18   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00035   | TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO | 225,17                    |            | -4.227,35   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE | 163,00                    |            | -4.390,35   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 60,87      | -4.329,48   |
| 27/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 11.108,64  | 6.779,16    |
| 27/06/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 411,44     | 7.190,60    |
| 27/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 36,50                     |            | 7.154,10    |
| 27/06/2024                                                                 | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.327,02                  |            | 5.827,08    |
| 27/06/2024                                                                 | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 19978756000138 NEIMA | 9.870,00                  |            | -4.042,92   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 512,03                    |            | -4.554,95   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 294,00                    |            | -4.848,95   |
| 27/06/2024                                                                 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC | 22.710,00                 |            | -27.558,95  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 21,10                     |            | -27.580,05  |
| 27/06/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.732,42                  |            | -29.312,47  |
| 27/06/2024                                                                 | 4X8W---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 26.286,95                 |            | -55.599,42  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,28       | -55.596,14  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N | 26,50                     |            | -55.622,64  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00029   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE | 163,00                    |            | -55.785,64  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 1.280,00                  |            | -57.065,64  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE | 333,00                    |            | -57.398,64  |
| 27/06/2024                                                                 | CX394766  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS |                           | 250,00     | -57.148,64  |
| 27/06/2024                                                                 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 110.241,08                |            | -167.389,72 |
| 27/06/2024                                                                 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 921,37                    |            | -168.311,09 |
| 27/06/2024                                                                 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 1.880,00                  |            | -170.191,09 |
| 27/06/2024                                                                 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE | 15.000,00                 |            | -185.191,09 |
| 27/06/2024                                                                 | 717031    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 650.000,00 | 464.808,91  |
| 27/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 464.807,91                |            | 1,00        |
| 28/06/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.225,11   | 1.226,11    |
| 28/06/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.950,51   | 4.176,62    |
| 28/06/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |            | 4.159,10    |
| 28/06/2024                                                                 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.392,00   | 6.551,10    |
| 28/06/2024                                                                 | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 91.593,09  | 98.144,19   |
| 28/06/2024                                                                 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 79.525,05                 |            | 18.619,14   |
| 28/06/2024                                                                 | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA  | 1.379,01                  |            | 17.240,13   |
| 28/06/2024                                                                 | SI00058   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.152,80   | 19.392,93   |
| 28/06/2024                                                                 | 3ZHN---27 | DEB. FOLHA PAGTO 000027                  | 410.142,08                |            | -390.749,15 |
| 28/06/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.931,30                 |            | -402.680,45 |
| 28/06/2024                                                                 | 396273    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 55.938,10  | -346.742,35 |
| 28/06/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,39                     |            | -346.832,74 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | -346.903,99 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 81,97                     |            | -346.985,96 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | -347.057,21 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | -347.128,46 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | -347.199,71 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,69                     |            | -347.271,40 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 74,90                     |            | -347.346,30 |
| 28/06/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 84,19                     |            | -347.430,49 |
| 28/06/2024                                                                 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 115.000,00                |            | -462.430,49 |
| 28/06/2024                                                                 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 113.493,53 | -348.936,96 |
| 28/06/2024                                                                 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 7.316,44   | -341.620,52 |
| 28/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 81.115,99  | -260.504,53 |
| 28/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 252.990,44 | -7.514,09   |
| 28/06/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 7.514,09   | 0,00        |
| 01/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | -1,46       |
| 01/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 56,90      | 55,44       |
| 01/07/2024                                                                 | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO  | 1.762,27                  |            | -1.706,83   |
| 01/07/2024                                                                 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 91,00      | -1.615,83   |
| 01/07/2024                                                                 | 362241244 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 1.850,00   | 234,17      |
| 01/07/2024                                                                 | COB000011 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 16,06                     |            | 218,11      |
| 01/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 217,11                    |            | 1,00        |

Continua na pagina 34

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0034                 |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 02/07/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36                     |            | -22,36      |
| 02/07/2024                               | COB000006 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 680,00     | 657,64      |
| 02/07/2024                               | COB000002 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 2,92                      |            | 654,72      |
| 02/07/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.026,02   | 1.680,74    |
| 02/07/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.678,17   | 3.358,91    |
| 02/07/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.350,28   | 4.709,19    |
| 02/07/2024                               | 362241279 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 1.050,00   | 5.759,19    |
| 02/07/2024                               | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 29.410,54                 |            | -23.651,35  |
| 02/07/2024                               | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 151,68                    |            | -23.803,03  |
| 02/07/2024                               | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 02800052023 VINICIUS | 1.293,54                  |            | -25.096,57  |
| 02/07/2024                               | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 78.387,07                 |            | -103.483,64 |
| 02/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri |                           | 119,13     | -103.364,51 |
| 02/07/2024                               | 73a1510c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 850,00     | -102.514,51 |
| 02/07/2024                               | COB000008 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 11,68                     |            | -102.526,19 |
| 02/07/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 102.526,19 | 0,00        |
| 03/07/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 8.362,72   | 8.362,72    |
| 03/07/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 512,78     | 8.875,50    |
| 03/07/2024                               | COB000004 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 400,00     | 9.275,50    |
| 03/07/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 37,96                     |            | 9.237,54    |
| 03/07/2024                               | CX391251  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS |                           | 50,00      | 9.287,54    |
| 03/07/2024                               | CX413881  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX |                           | 50,00      | 9.337,54    |
| 03/07/2024                               | CX464099  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04185402000169 G |                           | 100,00     | 9.437,54    |
| 03/07/2024                               | f6d80450  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 850,00     | 10.287,54   |
| 03/07/2024                               | CX619871  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01082438006 ERON |                           | 158,66     | 10.446,20   |
| 03/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA |                           | 51,50      | 10.497,70   |
| 03/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA |                           | 44,52      | 10.542,22   |
| 03/07/2024                               | COB000010 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 14,60                     |            | 10.527,62   |
| 03/07/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 10.526,62                 |            | 1,00        |
| 04/07/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.742,11   | 3.743,11    |
| 04/07/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.036,36   | 6.779,47    |
| 04/07/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 30,66                     |            | 6.748,81    |
| 04/07/2024                               | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 26483126000158 MATTE | 461,00                    |            | 6.287,81    |
| 04/07/2024                               | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 03032888000132 CCR C | 1.375,00                  |            | 4.912,81    |
| 04/07/2024                               | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 1.609,32                  |            | 3.303,49    |
| 04/07/2024                               | COB000004 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 400,00     | 3.703,49    |
| 04/07/2024                               | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38                      |            | 3.699,11    |
| 04/07/2024                               | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 1.163,00                  |            | 2.536,11    |
| 04/07/2024                               | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO | 19.025,79                 |            | -16.489,68  |
| 04/07/2024                               | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 926,39                    |            | -17.416,07  |
| 04/07/2024                               | SI00025   | TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA | 800,00                    |            | -18.216,07  |
| 04/07/2024                               | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.955,28                  |            | -22.171,35  |
| 04/07/2024                               | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W | 4.271,44                  |            | -26.442,79  |
| 04/07/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 0,10       | -26.442,69  |
| 04/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma |                           | 171,73     | -26.270,96  |
| 04/07/2024                               | 6959cfe2  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.950,00   | -24.320,96  |
| 04/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 61561525049 MARIA ISABEL |                           | 811,97     | -23.508,99  |
| 04/07/2024                               | af9653ac  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00     | -22.558,99  |
| 04/07/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 0,12       | -22.558,87  |
| 04/07/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 62,30      | -22.496,57  |
| 04/07/2024                               | COB000011 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 16,06                     |            | -22.512,63  |
| 04/07/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 22.512,63  | 0,00        |
| 05/07/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.760,51   | 1.760,51    |
| 05/07/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.625,44   | 4.385,95    |
| 05/07/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.232,20   | 7.618,15    |
| 05/07/2024                               | COB000008 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 760,00     | 8.378,15    |
| 05/07/2024                               | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46                      |            | 8.376,69    |
| 05/07/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 42,34                     |            | 8.334,35    |
| 05/07/2024                               | SI00022   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 64,27                     |            | 8.270,08    |
| 05/07/2024                               | SI00036   | TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G | 60,00                     |            | 8.210,08    |
| 05/07/2024                               | SI00046   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 150,00                    |            | 8.060,08    |
| 05/07/2024                               | SI00058   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 32.989,31                 |            | -24.929,23  |

Continua na pagina 35

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0035

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/07/2024 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU | 150,00    |           | -25.079,23 |
| 05/07/2024 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA  | 4.220,73  |           | -29.299,96 |
| 05/07/2024 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 222,00    |           | -29.521,96 |
| 05/07/2024 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 36,18     | -29.485,78 |
| 05/07/2024 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI | 837,30    |           | -30.323,08 |
| 05/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 46.330,18 |           | -76.653,26 |
| 05/07/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 20122244000154 LUDA PN | 2.280,00  |           | -78.933,26 |
| 05/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO |           | 51,50     | -78.881,76 |
| 05/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO |           | 46,10     | -78.835,66 |
| 05/07/2024 | 4dc63979  | DEP DINHEIRO ATM 03153342075 LUANA SUELL |           | 2.250,00  | -76.585,66 |
| 05/07/2024 | 4bb5bef9  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 2.000,00  | -74.585,66 |
| 05/07/2024 | 9910a3da  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 2.000,00  | -72.585,66 |
| 05/07/2024 | 15518fcb  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 2.000,00  | -70.585,66 |
| 05/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar |           | 111,84    | -70.473,82 |
| 05/07/2024 | 152104ca  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.950,00  | -68.523,82 |
| 05/07/2024 | e733c3fb  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 50,00     | -68.473,82 |
| 05/07/2024 | a4869b99  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 100,00    | -68.373,82 |
| 05/07/2024 | da72833e  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.900,00  | -66.473,82 |
| 05/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar |           | 90,93     | -66.382,89 |
| 05/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46      |           | -66.384,35 |
| 05/07/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 66.384,35 | 0,00       |
| 08/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46      |           | -1,46      |
| 08/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 27,74     |           | -29,20     |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB |           | 51,50     | 22,30      |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 151,08    | 173,38     |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 233,51    | 406,89     |
| 08/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.021,71  | 2.428,60   |
| 08/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 3.159,89  | 5.588,49   |
| 08/07/2024 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.703,70  | 7.292,19   |
| 08/07/2024 | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.150,40  | 9.442,59   |
| 08/07/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 17.837,09 |           | -8.394,50  |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 42,70     | -8.351,80  |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 2,00      | -8.349,80  |
| 08/07/2024 | CX527439  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS |           | 50,00     | -8.299,80  |
| 08/07/2024 | 9501077b  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.900,00  | -6.399,80  |
| 08/07/2024 | 1e70817f  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 100,00    | -6.299,80  |
| 08/07/2024 | 976ee417  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 2.250,00  | -4.049,80  |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe |           | 422,64    | -3.627,16  |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01066940061 SHEILA GRASI |           | 801,46    | -2.825,70  |
| 08/07/2024 | CX982567  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00574216090 GRAS |           | 50,00     | -2.775,70  |
| 08/07/2024 | e6682a7b  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 3.550,00  | 774,30     |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO |           | 733,29    | 1.507,59   |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR CRISTI |           | 164,56    | 1.672,15   |
| 08/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 98053957072 ELEANDRO GAS |           | 105,42    | 1.777,57   |
| 08/07/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 0,12      | 1.777,69   |
| 08/07/2024 | CX153992  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA  |           | 237,94    | 2.015,63   |
| 08/07/2024 | CX156440  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA  |           | 320,52    | 2.336,15   |
| 08/07/2024 | COB000012 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 17,52     |           | 2.318,63   |
| 08/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.317,63  |           | 1,00       |
| 09/07/2024 | SI00010   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 81,72     | 82,72      |
| 09/07/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 473,14    | 555,86     |
| 09/07/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 46,10     | 601,96     |
| 09/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 7.653,08  | 8.255,04   |
| 09/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 3.496,37  | 11.751,41  |
| 09/07/2024 | COB000004 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |           | 480,00    | 12.231,41  |
| 09/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 75,92     |           | 12.155,49  |
| 09/07/2024 | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 43,71     | 12.199,20  |
| 09/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 216,64    |           | 11.982,56  |
| 09/07/2024 | CX500782  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN |           | 46,10     | 12.028,66  |
| 09/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |           | 139,10    | 12.167,76  |
| 09/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |           | 10,11     | 12.177,87  |

Continua na pagina 36

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0036

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 09/07/2024 | CX675242  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI |            | 69,70        | 12.247,57    |
| 09/07/2024 | CX840582  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 36492442091 ONEI |            | 46,10        | 12.293,67    |
| 09/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei |            | 46,10        | 12.339,77    |
| 09/07/2024 | 794e037c  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 50,00        | 12.389,77    |
| 09/07/2024 | e5a616bf  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 4.300,00     | 16.689,77    |
| 09/07/2024 | CX957864  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX |            | 50,00        | 16.739,77    |
| 09/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA |            | 92,82        | 16.832,59    |
| 09/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 92898661015 FABIANE BUFF |            | 410,27       | 17.242,86    |
| 09/07/2024 | 6bc2640e  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 2.850,00     | 20.092,86    |
| 09/07/2024 | COB000008 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 11,68      |              | 20.081,18    |
| 09/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 20.080,18  |              | 1,00         |
| 10/07/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 56,90        | 57,90        |
| 10/07/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 46,10        | 104,00       |
| 10/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 12.691,95    | 12.795,95    |
| 10/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 10.343,76    | 23.139,71    |
| 10/07/2024 | COB000003 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |            | 240,00       | 23.379,71    |
| 10/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46       |              | 23.378,25    |
| 10/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 128,48     |              | 23.249,77    |
| 10/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 49757253000101 49.757.25 |            | 150,00       | 23.399,77    |
| 10/07/2024 | CX450393  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |            | 46,10        | 23.445,87    |
| 10/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC |            | 140,60       | 23.586,47    |
| 10/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARDETE R |            | 26,50        | 23.612,97    |
| 10/07/2024 | 314636dd  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 5.600,00     | 29.212,97    |
| 10/07/2024 | babd8902  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 50,00        | 29.262,97    |
| 10/07/2024 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA | 3.013,40   |              | 26.249,57    |
| 10/07/2024 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE | 1.900,00   |              | 24.349,57    |
| 10/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 48209554034 DENIZE ARLET |            | 237,94       | 24.587,51    |
| 10/07/2024 | 02e51dfa  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 100,00       | 24.687,51    |
| 10/07/2024 | 3b5f4c47  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 2.000,00     | 26.687,51    |
| 10/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE |            | 81,60        | 26.769,11    |
| 10/07/2024 | COB000008 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 11,68      |              | 26.757,43    |
| 10/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 26.756,43  |              | 1,00         |
| 11/07/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 277,80       | 278,80       |
| 11/07/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 56,90        | 335,70       |
| 11/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 14.340,55    | 14.676,25    |
| 11/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 9.816,53     | 24.492,78    |
| 11/07/2024 | COB000003 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |            | 320,00       | 24.812,78    |
| 11/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46       |              | 24.811,32    |
| 11/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 109,50     |              | 24.701,82    |
| 11/07/2024 | 843036    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |            | 46,10        | 24.747,92    |
| 11/07/2024 | 332648    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 1.000.000,00 | 1.024.747,92 |
| 11/07/2024 | CAPTACAO  | APLIC. FINANC. FUNDOS                    | 800.000,00 |              | 224.747,92   |
| 11/07/2024 | 493208    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |            | 0,58         | 224.748,50   |
| 11/07/2024 | dcbbbd7c  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 700,00       | 225.448,50   |
| 11/07/2024 | 703407    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 27,60        | 225.476,10   |
| 11/07/2024 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER | 5.566,37   |              | 219.909,73   |
| 11/07/2024 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 745,50     |              | 219.164,23   |
| 11/07/2024 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 2.313,01   |              | 216.851,22   |
| 11/07/2024 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 2.601,67   |              | 214.249,55   |
| 11/07/2024 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 34.328,95  |              | 179.920,60   |
| 11/07/2024 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 4.670,52   |              | 175.250,08   |
| 11/07/2024 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS | 840,00     |              | 174.410,08   |
| 11/07/2024 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE | 196,00     |              | 174.214,08   |
| 11/07/2024 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER | 1.155,00   |              | 173.059,08   |
| 11/07/2024 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 32,64        | 173.091,72   |
| 11/07/2024 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 410,27     |              | 172.681,45   |
| 11/07/2024 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT | 64,30      |              | 172.617,15   |
| 11/07/2024 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 24164046015 LEONI BI | 74,60      |              | 172.542,55   |
| 11/07/2024 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 80.360,12  |              | 92.182,43    |
| 11/07/2024 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 75.000,00  |              | 17.182,43    |
| 11/07/2024 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 713,46       | 17.895,89    |

Continua na pagina 37

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0037

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 11/07/2024 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 8.465,20  |           | 9.430,69   |
| 11/07/2024 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655 | 6.000,00  |           | 3.430,69   |
| 11/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.695,03  |           | 1.735,66   |
| 11/07/2024 | COB000002 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 2,92      |           | 1.732,74   |
| 11/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.731,74  |           | 1,00       |
| 12/07/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |           | 24.139,65 | 24.140,65  |
| 12/07/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 934,10    | 25.074,75  |
| 12/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 37.429,15 | 62.503,90  |
| 12/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 9.110,45  | 71.614,35  |
| 12/07/2024 | COB000002 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |           | 160,00    | 71.774,35  |
| 12/07/2024 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38      |           | 71.769,97  |
| 12/07/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 588,38    |           | 71.181,59  |
| 12/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 251,12    |           | 70.930,47  |
| 12/07/2024 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 7.864,65  |           | 63.065,82  |
| 12/07/2024 | 6ffffb9ed | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.080,00  | 64.145,82  |
| 12/07/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 599,51    |           | 63.546,31  |
| 12/07/2024 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 35,27     | 63.581,58  |
| 12/07/2024 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 176,31    | 63.757,89  |
| 12/07/2024 | COB000002 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 2,92      |           | 63.754,97  |
| 12/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 63.753,97 |           | 1,00       |
| 15/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46      |           | -0,46      |
| 15/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |           | -7,76      |
| 15/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |           | 146,00    | 138,24     |
| 15/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 723,89    | 862,13     |
| 15/07/2024 | 971366    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 1.726,25  | 2.588,38   |
| 15/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 64170020049 DENISE AULER |           | 520,00    | 3.108,38   |
| 15/07/2024 | CX200757  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01740430077 SAUL |           | 50,00     | 3.158,38   |
| 15/07/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE | 19,00     |           | 3.139,38   |
| 15/07/2024 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE  | 1.111,79  |           | 2.027,59   |
| 15/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 551,60    |           | 1.475,99   |
| 15/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |           | 21,10     | 1.497,09   |
| 15/07/2024 | CX447357  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS |           | 50,00     | 1.547,09   |
| 15/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |           | 1,01      | 1.548,10   |
| 15/07/2024 | 017760    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |           | 5,54      | 1.553,64   |
| 15/07/2024 | 7fd4d490  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.000,00  | 2.553,64   |
| 15/07/2024 | COB000008 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 11,68     |           | 2.541,96   |
| 15/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.540,96  |           | 1,00       |
| 16/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.108,37  | 1.109,37   |
| 16/07/2024 | COB000007 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |           | 800,00    | 1.909,37   |
| 16/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46      |           | 1.907,91   |
| 16/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84      |           | 1.902,07   |
| 16/07/2024 | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC | 42.000,00 |           | -40.097,93 |
| 16/07/2024 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38      |           | -40.102,31 |
| 16/07/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 40.102,31 | 0,00       |
| 17/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.467,27  | 1.467,27   |
| 17/07/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 110,00    | 1.577,27   |
| 17/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |           | 1.567,05   |
| 17/07/2024 | COB000004 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |           | 360,00    | 1.927,05   |
| 17/07/2024 | COB000002 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 2,92      |           | 1.924,13   |
| 17/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 55141404072 SENILDA SARA |           | 360,31    | 2.284,44   |
| 17/07/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |           | 2,01      | 2.286,45   |
| 17/07/2024 | 106bca4f  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 500,00    | 2.786,45   |
| 17/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46      |           | 2.784,99   |
| 17/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.783,99  |           | 1,00       |
| 18/07/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 123,55    | 124,55     |
| 18/07/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | 123,09     |
| 18/07/2024 | SI00018   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 5.644,80  |           | -5.521,71  |
| 18/07/2024 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA | 11.984,34 |           | -17.506,05 |
| 18/07/2024 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 12,06     | -17.493,99 |
| 18/07/2024 | SI00020   | TRANSF ENTRE CONTAS 40362307000157 MULTI | 7.232,16  |           | -24.726,15 |
| 18/07/2024 | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.717,79  |           | -26.443,94 |

Continua na pagina 38

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0038

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 18/07/2024 | SI00052   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 747,97     |           | -27.191,91 |
| 18/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.671,71   |           | -28.863,62 |
| 18/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 363,48     |           | -29.227,10 |
| 18/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.819,12   |           | -37.046,22 |
| 18/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 35.282,22  |           | -72.328,44 |
| 18/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.522,90   |           | -73.851,34 |
| 18/07/2024 | CX743585  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03763036032 KAUA |            | 50,00     | -73.801,34 |
| 18/07/2024 | 253910    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 5.284,45  | -68.516,89 |
| 18/07/2024 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 13,98     | -68.502,91 |
| 18/07/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 667,92     |           | -69.170,83 |
| 18/07/2024 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38       |           | -69.175,21 |
| 18/07/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 69.175,21 | 0,00       |
| 19/07/2024 | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33  |           | -25.348,33 |
| 19/07/2024 | SI00048   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.031,60  | -23.316,73 |
| 19/07/2024 | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 9.349,27  | -13.967,46 |
| 19/07/2024 | SI00071   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.674,00  | -12.293,46 |
| 19/07/2024 | COB000003 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |            | 320,00    | -11.973,46 |
| 19/07/2024 | COB000004 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 5,84       |           | -11.979,30 |
| 19/07/2024 | SI00025   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 54.855,23 | 42.875,93  |
| 19/07/2024 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 8.206,42  | 51.082,35  |
| 19/07/2024 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 2.278,18   |           | 48.804,17  |
| 19/07/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 14.874,21  |           | 33.929,96  |
| 19/07/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 102.746,59 |           | -68.816,63 |
| 19/07/2024 | 409479    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 26.108,53 | -42.708,10 |
| 19/07/2024 | 409925    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.408,67  | -40.299,43 |
| 19/07/2024 | 409767    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 13.132,76 | -27.166,67 |
| 19/07/2024 | 411106    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 3.898,00  | -23.268,67 |
| 19/07/2024 | 409969    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.405,27  | -20.863,40 |
| 19/07/2024 | 411135    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.687,71  | -18.175,69 |
| 19/07/2024 | 411420    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 433,56    | -17.742,13 |
| 19/07/2024 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46       |           | -17.743,59 |
| 19/07/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.743,59 | 0,00       |
| 22/07/2024 | COB000001 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |            | 120,00    | 120,00     |
| 22/07/2024 | CX817550  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 50444621000132 P |            | 110,26    | 230,26     |
| 22/07/2024 | 406649    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 433,56    | 663,82     |
| 22/07/2024 | COB000009 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 13,14      |           | 650,68     |
| 22/07/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 649,68     |           | 1,00       |
| 23/07/2024 | COB000007 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |            | 640,00    | 641,00     |
| 23/07/2024 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38       |           | 636,62     |
| 23/07/2024 | SI00019   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 26,31     | 662,93     |
| 23/07/2024 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 35,41     | 698,34     |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.514,89   |           | -3.816,55  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,10      |           | -3.843,65  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,87      |           | -3.934,52  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 87,66      |           | -4.022,18  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 469,94     |           | -4.492,12  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 246,71     |           | -4.738,83  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 252,13     |           | -4.990,96  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,39      |           | -5.081,35  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,26      |           | -5.108,61  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 525,05     |           | -5.633,66  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 178,12     |           | -5.811,78  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,10      |           | -5.838,88  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 135,41     |           | -5.974,29  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 88,58      |           | -6.062,87  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 279,00     |           | -6.341,87  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 207,86     |           | -6.549,73  |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.701,50   |           | -10.251,23 |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 686,83     |           | -10.938,06 |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.701,37   |           | -12.639,43 |
| 23/07/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.717,04   |           | -14.356,47 |

Continua na pagina 39

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br>PAG.:0039      |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 23/07/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.364,67                  |            | -16.721,14  |
| 23/07/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.103,52                  |            | -19.824,66  |
| 23/07/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.329,80                  |            | -23.154,46  |
| 23/07/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.710,85                  |            | -28.865,31  |
| 23/07/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 6.037,09                  |            | -34.902,40  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 1.480,19                  |            | -36.382,59  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI | 60,00                     |            | -36.442,59  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD | 459,67                    |            | -36.902,26  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191 WELTE | 38.355,72                 |            | -75.257,98  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V | 347,51                    |            | -75.605,49  |
| 23/07/2024                                                                 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 9.910,19                  |            | -85.515,68  |
| 23/07/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 29.685,03                 |            | -115.200,71 |
| 23/07/2024                                                                 | CX515055  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01917597088 MICH |                           | 50,00      | -115.150,71 |
| 23/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 276,46     | -114.874,25 |
| 23/07/2024                                                                 | COB000006 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 8,76                      |            | -114.883,01 |
| 23/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 114.883,01 | 0,00        |
| 24/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 195,91     | 195,91      |
| 24/07/2024                                                                 | COB000008 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 840,00     | 1.035,91    |
| 24/07/2024                                                                 | COB000002 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 2,92                      |            | 1.032,99    |
| 24/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 1.030,07    |
| 24/07/2024                                                                 | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 351,32                    |            | 678,75      |
| 24/07/2024                                                                 | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 56,00                     |            | 622,75      |
| 24/07/2024                                                                 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM | 7.287,00                  |            | -6.664,25   |
| 24/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 79,33                     |            | -6.743,58   |
| 24/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 15.000,00  | 8.256,42    |
| 24/07/2024                                                                 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 45,17      | 8.301,59    |
| 24/07/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 5.100,94                  |            | 3.200,65    |
| 24/07/2024                                                                 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 43,18      | 3.243,83    |
| 24/07/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 18800542000104 JOSE SALV |                           | 546,60     | 3.790,43    |
| 24/07/2024                                                                 | COB000004 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 5,84                      |            | 3.784,59    |
| 24/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.783,59                  |            | 1,00        |
| 25/07/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 51,50      | 52,50       |
| 25/07/2024                                                                 | COB000005 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 480,00     | 532,50      |
| 25/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 531,04      |
| 25/07/2024                                                                 | COB000004 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 5,84                      |            | 525,20      |
| 25/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 524,20                    |            | 1,00        |
| 26/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 441,15     | 442,15      |
| 26/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |            | 436,31      |
| 26/07/2024                                                                 | COB000007 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 680,00     | 1.116,31    |
| 26/07/2024                                                                 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38                      |            | 1.111,93    |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,80                     |            | 1.039,13    |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 74,65                     |            | 964,48      |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 75,02                     |            | 889,46      |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | 818,21      |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 72,76                     |            | 745,45      |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | 674,20      |
| 26/07/2024                                                                 | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 71,25                     |            | 602,95      |
| 26/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 166,78     | 769,73      |
| 26/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 61,77      | 831,50      |
| 26/07/2024                                                                 | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 87.566,60                 |            | -86.735,10  |
| 26/07/2024                                                                 | SI00053   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 78.266,88                 |            | -165.001,98 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 24.476,62  | -140.525,36 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 217,51     | -140.307,85 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 10.544,03  | -129.763,82 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.320,75   | -127.443,07 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 20.105,33  | -107.337,74 |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 26.787,66  | -80.550,08  |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.733,59   | -78.816,49  |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 63.815,98  | -15.000,51  |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.543,18   | -12.457,33  |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 2.785,88   | -9.671,45   |

Continua na pagina 40

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           | 50042-3<br>PAG.:0040                     |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 649,93     | -9.021,52   |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.784,31   | -5.237,21   |
| 26/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 524,25     | -4.712,96   |
| 29/07/2024                                                                 | COB000002 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 160,00     | -4.552,96   |
| 29/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | -4.555,88   |
| 29/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 103,00     | -4.452,88   |
| 29/07/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE |                           | 219,66     | -4.233,22   |
| 29/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 100.000,00 | 95.766,78   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 96.151,10                 |            | -384,32     |
| 29/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 100.000,00 | 99.615,68   |
| 29/07/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 449,00                    |            | 99.166,68   |
| 29/07/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.073,00                  |            | 98.093,68   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 31170714072 ANA SUZI | 558,46                    |            | 97.535,22   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE | 7.104,00                  |            | 90.431,22   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA | 1.442,84                  |            | 88.988,38   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 31170714072 ANA SUZI | 558,46                    |            | 88.429,92   |
| 29/07/2024                                                                 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE | 7.104,00                  |            | 81.325,92   |
| 29/07/2024                                                                 | COB000031 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 45,26                     |            | 81.280,66   |
| 29/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 81.254,99                 |            | 25,67       |
| 30/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 71,10      | 96,77       |
| 30/07/2024                                                                 | COB000027 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 2.800,00   | 2.896,77    |
| 30/07/2024                                                                 | COB000003 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 4,38                      |            | 2.892,39    |
| 30/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 2.889,47    |
| 30/07/2024                                                                 | SI00010   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2,67       | 2.892,14    |
| 30/07/2024                                                                 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 61333441053 JOANA PI | 37,30                     |            | 2.854,84    |
| 30/07/2024                                                                 | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 566,86                    |            | 2.287,98    |
| 30/07/2024                                                                 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU | 855,00                    |            | 1.432,98    |
| 30/07/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 16.776,64                 |            | -15.343,66  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 2.918,93                  |            | -18.262,59  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 202,93                    |            | -18.465,52  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 815,20     | -17.650,32  |
| 30/07/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |            | -20.095,92  |
| 30/07/2024                                                                 | 454463    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 680.000,00 | 659.904,08  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.690,34                  |            | 658.213,74  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC | 10.188,55                 |            | 648.025,19  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 257,49                    |            | 647.767,70  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 144,80                    |            | 647.622,90  |
| 30/07/2024                                                                 | I00926    | DEBITO TED/IB 14133259000115 FUNDO MUN D | 273,58                    |            | 647.349,32  |
| 30/07/2024                                                                 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI | 640,84                    |            | 646.708,48  |
| 30/07/2024                                                                 | 751740    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 59.153,82  | 705.862,30  |
| 30/07/2024                                                                 | ff0187c5  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.750,00   | 707.612,30  |
| 30/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 228,34     | 707.840,64  |
| 30/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 40,09      | 707.880,73  |
| 30/07/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 77,63      | 707.958,36  |
| 30/07/2024                                                                 | COB000015 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 21,90                     |            | 707.936,46  |
| 30/07/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 707.861,45                |            | 75,01       |
| 31/07/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 392,34     | 467,35      |
| 31/07/2024                                                                 | COB000038 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 3.680,00   | 4.147,35    |
| 31/07/2024                                                                 | COB000001 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS                 | 1,46                      |            | 4.145,89    |
| 31/07/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22                     |            | 4.135,67    |
| 31/07/2024                                                                 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 87.307,52  | 91.443,19   |
| 31/07/2024                                                                 | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 104.921,99 | 196.365,18  |
| 31/07/2024                                                                 | SI00053   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 76.956,53                 |            | 119.408,65  |
| 31/07/2024                                                                 | 3ZHN---28 | DEB. FOLHA PAGTO 000028                  | 397.217,58                |            | -277.808,93 |
| 31/07/2024                                                                 | 508924    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 3.898,00   | -273.910,93 |
| 31/07/2024                                                                 | 508927    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 26.459,89  | -247.451,04 |
| 31/07/2024                                                                 | SI00477   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 48,91                     |            | -247.499,95 |
| 31/07/2024                                                                 | SI00498   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN | 988,58                    |            | -248.488,53 |
| 31/07/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.488,24                  |            | -251.976,77 |
| 31/07/2024                                                                 | 6449367a  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | -251.876,77 |
| 31/07/2024                                                                 | SI00609   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 185,29                    |            | -252.062,06 |

Continua na pagina 41

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |                           |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0041                                |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 31/07/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 81.270,41  | -170.791,65 |
| 31/07/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 170.865,66 | 74,01       |
| 31/07/2024                               | enc217    | JUROS ADTO. CREDITO                      | 74,01                     |            | 0,00        |
| 01/08/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 62,30      | 62,30       |
| 01/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.744,11   | 4.806,41    |
| 01/08/2024                               | COB000001 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                     |                           | 120,00     | 4.926,41    |
| 01/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38                      |            | 4.922,03    |
| 01/08/2024                               | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.867,20   | 7.789,23    |
| 01/08/2024                               | SI00033   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR | 1.005,14                  |            | 6.784,09    |
| 01/08/2024                               | SI00042   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.271,60   | 9.055,69    |
| 01/08/2024                               | SI00072   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 6.601,91                  |            | 2.453,78    |
| 01/08/2024                               | SI00064   | TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE | 41,00                     |            | 2.412,78    |
| 01/08/2024                               | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K | 2.758,02                  |            | -345,24     |
| 01/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.613,70                  |            | -7.958,94   |
| 01/08/2024                               | 243075558 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 23.782,79                 |            | -31.741,73  |
| 01/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA |                           | 290,51     | -31.451,22  |
| 01/08/2024                               | CX205342  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG |                           | 50,00      | -31.401,22  |
| 01/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |                           | 26,50      | -31.374,72  |
| 01/08/2024                               | 04cc2f6f  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 360,00     | -31.014,72  |
| 01/08/2024                               | 035cef75  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 40,00      | -30.974,72  |
| 01/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 122,89     | -30.851,83  |
| 01/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda |                           | 0,64       | -30.851,19  |
| 01/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 344,31     | -30.506,88  |
| 01/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 30.506,88  | 0,00        |
| 02/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 374,32     | 374,32      |
| 02/08/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 51,50      | 425,82      |
| 02/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 417,06      |
| 02/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 480.666,20 | 481.083,26  |
| 02/08/2024                               | CAPTACAO  | APLIC. FINANC. FUNDOS                    | 200.000,00                |            | 281.083,26  |
| 02/08/2024                               | CAPTACAO  | APLIC. FINANC. FUNDOS                    | 150.000,00                |            | 131.083,26  |
| 02/08/2024                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36.961,65                 |            | 94.121,61   |
| 02/08/2024                               | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 58.838,20                 |            | 35.283,41   |
| 02/08/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 35.282,41                 |            | 1,00        |
| 05/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |            | -6,30       |
| 05/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 51,50      | 45,20       |
| 05/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 248,10     | 293,30      |
| 05/08/2024                               | SI00025   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 326,00                    |            | -32,70      |
| 05/08/2024                               | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 234,46                    |            | -267,16     |
| 05/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 78,24                     |            | -345,40     |
| 05/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |                           | 53,50      | -291,90     |
| 05/08/2024                               | 32684aff  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.200,00   | 908,10      |
| 05/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 67,44      | 975,54      |
| 05/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 180,83     | 1.156,37    |
| 05/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 48,76      | 1.205,13    |
| 05/08/2024                               | f49f674f  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 500,00     | 1.705,13    |
| 05/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 256,08     | 1.961,21    |
| 05/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 55141404072 SENILDA SARA |                           | 421,19     | 2.382,40    |
| 05/08/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.381,40                  |            | 1,00        |
| 06/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 635,69     | 636,69      |
| 06/08/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 51,50      | 688,19      |
| 06/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76                      |            | 679,43      |
| 06/08/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 78,24                     |            | 601,19      |
| 06/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01773908001 Grasiela Cri |                           | 115,24     | 716,43      |
| 06/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45888577000110 NATALIA H |                           | 150,94     | 867,37      |
| 06/08/2024                               | CX650762  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02302200020 ALIN |                           | 50,00      | 917,37      |
| 06/08/2024                               | ba1037e3  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 750,00     | 1.667,37    |
| 06/08/2024                               | 8f7fd7ad  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 150,00     | 1.817,37    |
| 06/08/2024                               | fef6422a  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | 1.917,37    |
| 06/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 73,10      | 1.990,47    |
| 06/08/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.989,47                  |            | 1,00        |
| 07/08/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 78,00      | 79,00       |

Continua na pagina 42

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0042

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito      | Saldo        |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 07/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.439,70     | 1.518,70     |
| 07/08/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 81,90        | 1.600,60     |
| 07/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 39,42      |              | 1.561,18     |
| 07/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01651783020 PAMELA MANOE |            | 81,60        | 1.642,78     |
| 07/08/2024 | 87817842  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 50,00        | 1.692,78     |
| 07/08/2024 | f1e96e77  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.600,00     | 3.292,78     |
| 07/08/2024 | CX932515  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA  |            | 558,46       | 3.851,24     |
| 07/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 200,00       | 4.051,24     |
| 07/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO JOEL |            | 122,11       | 4.173,35     |
| 07/08/2024 | 94c62128  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 600,00       | 4.773,35     |
| 07/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 46,10        | 4.819,45     |
| 07/08/2024 | CX435254  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |            | 46,10        | 4.865,55     |
| 07/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista |            | 21,10        | 4.886,65     |
| 07/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 4.885,65   |              | 1,00         |
| 08/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 386,60       | 387,60       |
| 08/08/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 26,50        | 414,10       |
| 08/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68      |              | 402,42       |
| 08/08/2024 | SI00014   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN | 1.931,19   |              | -1.528,77    |
| 08/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 18.031,61  |              | -19.560,38   |
| 08/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.947,76   |              | -25.508,14   |
| 08/08/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E | 244,19     |              | -25.752,33   |
| 08/08/2024 | eb55444e  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.150,00     | -24.602,33   |
| 08/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45599084000 ANDRE LUIZ C |            | 40,00        | -24.562,33   |
| 08/08/2024 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD | 30.551,82  |              | -55.114,15   |
| 08/08/2024 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 156,11       | -54.958,04   |
| 08/08/2024 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 61,24        | -54.896,80   |
| 08/08/2024 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 647,83     |              | -55.544,63   |
| 08/08/2024 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2,66         | -55.541,97   |
| 08/08/2024 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 250,00     |              | -55.791,97   |
| 08/08/2024 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 11.063,42  |              | -66.855,39   |
| 08/08/2024 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 21,48        | -66.833,91   |
| 08/08/2024 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC | 5.600,00   |              | -72.433,91   |
| 08/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.744,19   |              | -80.178,10   |
| 08/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.443,10   |              | -82.621,20   |
| 08/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 89717284000145 INCOPEL I |            | 861,19       | -81.760,01   |
| 08/08/2024 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1,09         | -81.758,92   |
| 08/08/2024 | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FUNDOS                    |            | 150.224,74   | 68.465,82    |
| 08/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 586,00     |              | 67.879,82    |
| 08/08/2024 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 43,03        | 67.922,85    |
| 08/08/2024 | c9c13c31  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 750,00       | 68.672,85    |
| 08/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,10        | 68.747,95    |
| 08/08/2024 | SI00405   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE | 2.510,00   |              | 66.237,95    |
| 08/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 46,10        | 66.284,05    |
| 08/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 66.283,05  |              | 1,00         |
| 09/08/2024 | CAPTACAO  | RESGATE APLIC. FUNDOS                    |            | 1.006.805,21 | 1.006.806,21 |
| 09/08/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 51,50        | 1.006.857,71 |
| 09/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 504,69       | 1.007.362,40 |
| 09/08/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 31,90        | 1.007.394,30 |
| 09/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14      |              | 1.007.381,16 |
| 09/08/2024 | SI00016   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 32,82        | 1.007.413,98 |
| 09/08/2024 | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 164,10       | 1.007.578,08 |
| 09/08/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 590,80     |              | 1.006.987,28 |
| 09/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |            | 56,90        | 1.007.044,18 |
| 09/08/2024 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 250,44       | 1.007.294,62 |
| 09/08/2024 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 441,55       | 1.007.736,17 |
| 09/08/2024 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 6.660,09   |              | 1.001.076,08 |
| 09/08/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 36.258,62  |              | 964.817,46   |
| 09/08/2024 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 1.705,00   |              | 963.112,46   |
| 09/08/2024 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 0,04       |              | 963.112,42   |
| 09/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 381,00       | 963.493,42   |
| 09/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 963.492,42 |              | 1,00         |

Continua na pagina 43

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0043

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                 | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 12/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 8,76      |            | -7,76       |
| 12/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |           | 25,00      | 17,24       |
| 12/08/2024 | CX755686  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI  |           | 114,10     | 131,34      |
| 12/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |           | 351,50     | 482,84      |
| 12/08/2024 | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |           | 976,25     | 1.459,09    |
| 12/08/2024 | SI00047   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |           | 1.139,82   | 2.598,91    |
| 12/08/2024 | 161733    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER            |           | 25,00      | 2.623,91    |
| 12/08/2024 | 565865    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA  |           | 1.308,04   | 3.931,95    |
| 12/08/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S  | 10.332,03 |            | -6.400,08   |
| 12/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE  |           | 81,60      | -6.318,48   |
| 12/08/2024 | CX883115  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 36492442091 ONEI  |           | 46,10      | -6.272,38   |
| 12/08/2024 | d97ac245  | DEP DINHEIRO ATM                          |           | 850,00     | -5.422,38   |
| 12/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO  |           | 106,60     | -5.315,78   |
| 12/08/2024 | 075551a6  | DEP DINHEIRO ATM                          |           | 20,00      | -5.295,78   |
| 12/08/2024 | 2fd4a5a9  | DEP DINHEIRO ATM                          |           | 710,00     | -4.585,78   |
| 12/08/2024 | 697335    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE  |           | 21,10      | -4.564,68   |
| 12/08/2024 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D  | 1.389,73  |            | -5.954,41   |
| 12/08/2024 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER  | 5.566,37  |            | -11.520,78  |
| 12/08/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S  | 85.567,33 |            | -97.088,11  |
| 12/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC  |           | 48,10      | -97.040,01  |
| 12/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC  |           | 87,10      | -96.952,91  |
| 12/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |           | 56,20      | -96.896,71  |
| 12/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA  |           | 67,70      | -96.829,01  |
| 12/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |           | 96.829,01  | 0,00        |
| 13/08/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                          |           | 46,10      | 46,10       |
| 13/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |           | 576,50     | 622,60      |
| 13/08/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                          |           | 108,40     | 731,00      |
| 13/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 20,44     |            | 710,56      |
| 13/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 397440000015 GERALDO DILL |           | 92,20      | 802,76      |
| 13/08/2024 | CX948568  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01737213036 DAGO  |           | 50,00      | 852,76      |
| 13/08/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA  |           | 622,23     | 1.474,99    |
| 13/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |           | 500,00     | 1.974,99    |
| 13/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                      | 1.973,99  |            | 1,00        |
| 14/08/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                          |           | 24.313,60  | 24.314,60   |
| 14/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |           | 2.929,25   | 27.243,85   |
| 14/08/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 588,38    |            | 26.655,47   |
| 14/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 62,78     |            | 26.592,69   |
| 14/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |           | 68,72      | 26.661,41   |
| 14/08/2024 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 92.850,13 |            | -66.188,72  |
| 14/08/2024 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  | 35.681,32 |            | -101.870,04 |
| 14/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX        |           | 68,72      | -101.801,32 |
| 14/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |           | 101.801,32 | 0,00        |
| 15/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                          |           | 1.362,32   | 1.362,32    |
| 15/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                     | 5,84      |            | 1.356,48    |
| 15/08/2024 | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |           | 7.000,00   | 8.356,48    |
| 15/08/2024 | SI00036   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC  |           | 13.600,00  | 21.956,48   |
| 15/08/2024 | 341735    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC  |           | 1.000,00   | 22.956,48   |
| 15/08/2024 | 255746    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA  |           | 8.358,40   | 31.314,88   |
| 15/08/2024 | 738123    | TED 00058483675072 PAULO SERGIO RODRIGUE  |           | 851,00     | 32.165,88   |
| 15/08/2024 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA  |           | 261,16     | 32.427,04   |
| 15/08/2024 | 1803efc9  | DEP DINHEIRO ATM                          |           | 930,00     | 33.357,04   |
| 15/08/2024 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA  |           | 61,16      | 33.418,20   |
| 15/08/2024 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA  |           | 106,61     | 33.524,81   |
| 15/08/2024 | 854777    | TED 09108546000135 J ISELE MOTOCICLETAS   |           | 1.400,00   | 34.924,81   |
| 15/08/2024 | NCX000143 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 110,00     | 35.034,81   |
| 15/08/2024 | NCX000148 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 123,50     | 35.158,31   |
| 15/08/2024 | NCX000153 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 11,00      | 35.169,31   |
| 15/08/2024 | NCX000158 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 173,00     | 35.342,31   |
| 15/08/2024 | NCX000167 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 50.500,00  | 85.842,31   |
| 15/08/2024 | NCX000163 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M  |           | 850,00     | 86.692,31   |
| 15/08/2024 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A  | 93,39     |            | 86.598,92   |

Continua na pagina 44

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          |              | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          |              | 50042-3                   |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |              |                           |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          |              | PAG.:0044                 |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |              |                           |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito       | Credito                   | Saldo       |
| 15/08/2024                               | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A | 56,71        |                           | 86.542,21   |
| 15/08/2024                               | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J | 72,78        |                           | 86.469,43   |
| 15/08/2024                               | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B | 94,90        |                           | 86.374,53   |
| 15/08/2024                               | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 90770617034 ADEMAR K | 28,80        |                           | 86.345,73   |
| 15/08/2024                               | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA | 354,16       |                           | 85.991,57   |
| 15/08/2024                               | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.359,17     |                           | 84.632,40   |
| 15/08/2024                               | SI00428   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.900,00     |                           | 82.732,40   |
| 15/08/2024                               | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 66067464004 ADEMIR K | 24,05        |                           | 82.708,35   |
| 15/08/2024                               | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO | 96,05        |                           | 82.612,30   |
| 15/08/2024                               | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K | 51,45        |                           | 82.560,85   |
| 15/08/2024                               | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 54386837000 ADAIR RI | 24,72        |                           | 82.536,13   |
| 15/08/2024                               | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W | 116,58       |                           | 82.419,55   |
| 15/08/2024                               | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA  | 149,79       |                           | 82.269,76   |
| 15/08/2024                               | CX861176  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82303720044 JONA |              | 74,01                     | 82.343,77   |
| 15/08/2024                               | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 48,10        |                           | 82.295,67   |
| 15/08/2024                               | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 54559499004 ADOLFO S | 32,62        |                           | 82.263,05   |
| 15/08/2024                               | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 30034450068 MARIA MA | 10,10        |                           | 82.252,95   |
| 15/08/2024                               | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K | 47,19        |                           | 82.205,76   |
| 15/08/2024                               | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON  | 45,88        |                           | 82.159,88   |
| 15/08/2024                               | SI00432   | TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R | 3.330,50     |                           | 78.829,38   |
| 15/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 9,44         |                           | 78.819,94   |
| 15/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 217,00       |                           | 78.602,94   |
| 15/08/2024                               | SI00514   | TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON | 116,12       |                           | 78.486,82   |
| 15/08/2024                               | SI00551   | TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO L | 222,79       |                           | 78.264,03   |
| 15/08/2024                               | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR | 246,10       |                           | 78.017,93   |
| 15/08/2024                               | SI00570   | TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI | 11.696,98    |                           | 66.320,95   |
| 15/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 70178961140 Bruno Yousse |              | 50.000,00                 | 116.320,95  |
| 15/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 70178961140 BRUNO YOUSSE |              | 30.500,00                 | 146.820,95  |
| 15/08/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 70178961140 BRUNO YOUSSE |              | 50.000,00                 | 196.820,95  |
| 15/08/2024                               | 501582    | ESTORNO T.E.D. 36768553020 ADELMO BAUERM |              | 28,79                     | 196.849,74  |
| 15/08/2024                               | 305799    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |              | 18,19                     | 196.867,93  |
| 15/08/2024                               | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154437072 ALICE RI | 61,86        |                           | 196.806,07  |
| 15/08/2024                               | SI00491   | TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO  | 29,99        |                           | 196.776,08  |
| 15/08/2024                               | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI | 30,92        |                           | 196.745,16  |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 1.000.000,00 |                           | -803.254,84 |
| 15/08/2024                               | SI00494   | TRANSF ENTRE CONTAS 16584902072 ALSINO S | 33,82        |                           | -803.288,66 |
| 15/08/2024                               | SI00493   | TRANSF ENTRE CONTAS 44451601053 ANESIO A | 10,80        |                           | -803.299,46 |
| 15/08/2024                               | SI00494   | TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F | 61,53        |                           | -803.360,99 |
| 15/08/2024                               | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 55891551004 ALICIO J | 10,05        |                           | -803.371,04 |
| 15/08/2024                               | SI00506   | TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO  | 79,65        |                           | -803.450,69 |
| 15/08/2024                               | SI00525   | TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI | 143,33       |                           | -803.594,02 |
| 15/08/2024                               | SI00538   | TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO | 178,11       |                           | -803.772,13 |
| 15/08/2024                               | SI00548   | TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE | 185,29       |                           | -803.957,42 |
| 15/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 37,20        |                           | -803.994,62 |
| 15/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 73,25        |                           | -804.067,87 |
| 15/08/2024                               | 441500    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |              | 78,24                     | -803.989,63 |
| 15/08/2024                               | 441467    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |              | 6.660,09                  | -797.329,54 |
| 15/08/2024                               | 470699    | TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA      |              | 52.203,74                 | -745.125,80 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 308.434,25                | -436.691,55 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 35.313,29                 | -401.378,26 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 2.383,25                  | -398.995,01 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 1.990,82                  | -397.004,19 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 4.888,50                  | -392.115,69 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 66.315,28                 | -325.800,41 |
| 15/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 325.800,41                | 0,00        |
| 16/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |              | 2.213,40                  | 2.213,40    |
| 16/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38         |                           | 2.209,02    |
| 16/08/2024                               | SI00026   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |              | 2.388,00                  | 4.597,02    |
| 16/08/2024                               | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |              | 1.763,06                  | 6.360,08    |
| 16/08/2024                               | 243628387 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 23.762,83    |                           | -17.402,75  |
| 16/08/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.329,71     |                           | -19.732,46  |

Continua na pagina 45

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0045

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito   | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 16/08/2024 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 04863667078 ANDRE GO | 2.329,00   |           | -22.061,46  |
| 16/08/2024 | I01901    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D | 2.568,40   |           | -24.629,86  |
| 16/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 24.629,86 | 0,00        |
| 19/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 50,00     | 50,00       |
| 19/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 72,02     | 122,02      |
| 19/08/2024 | 971853fe  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 500,00    | 622,02      |
| 19/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 621,02     |           | 1,00        |
| 20/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 270,75    | 271,75      |
| 20/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |           | 268,83      |
| 20/08/2024 | SI00015   | TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE | 4.807,00   |           | -4.538,17   |
| 20/08/2024 | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 8.614,05  | 4.075,88    |
| 20/08/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 106.286,30 |           | -102.210,42 |
| 20/08/2024 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 59.518,88 | -42.122,54  |
| 20/08/2024 | SI00072   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 8.968,47  | -33.723,07  |
| 20/08/2024 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 02251659021 ANDERSON | 842,73     |           | -34.565,80  |
| 20/08/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC | 423,00     |           | -34.988,80  |
| 20/08/2024 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO | 14.920,83  |           | -49.909,63  |
| 20/08/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC | 423,00     |           | -50.332,63  |
| 20/08/2024 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 170,70    | -50.161,93  |
| 20/08/2024 | 452ba67e  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 200,00    | -49.961,93  |
| 20/08/2024 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 185,29    | -49.776,64  |
| 20/08/2024 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 846,00    | -48.930,64  |
| 20/08/2024 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 0,04      | -48.930,60  |
| 20/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 48.930,60 | 0,00        |
| 21/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 47,37     | 47,37       |
| 21/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |           | 45,91       |
| 21/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 237,72    | 283,63      |
| 21/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 99,46     | 383,09      |
| 21/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 6,52      | 389,61      |
| 21/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 388,61     |           | 1,00        |
| 22/08/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 50,00     | 51,00       |
| 22/08/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |           | 48,08       |
| 22/08/2024 | 215860f4  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 200,00    | 248,08      |
| 22/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 146,24    | 394,32      |
| 22/08/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 393,32     |           | 1,00        |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 9.095,19   |           | -9.094,19   |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,27      |           | -9.186,46   |
| 23/08/2024 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 79,64      |           | -9.266,10   |
| 23/08/2024 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 708,92     |           | -9.975,02   |
| 23/08/2024 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 719,68     |           | -10.694,70  |
| 23/08/2024 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER | 6.350,40   |           | -17.045,10  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,26      |           | -17.072,36  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 186,29     |           | -17.258,65  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 323,54     |           | -17.582,19  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,26      |           | -17.609,45  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,49      |           | -17.636,94  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 327,17     |           | -17.964,11  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 214,82     |           | -18.178,93  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.502,76   |           | -21.681,69  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.101,00   |           | -22.782,69  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,87      |           | -22.873,56  |
| 23/08/2024 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 492,28     |           | -23.365,84  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 9.059,19   |           | -32.425,03  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 90,87      |           | -32.515,90  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 563,47     |           | -33.079,37  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 91,73      |           | -33.171,10  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 146,30     |           | -33.317,40  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 570,72     |           | -33.888,12  |
| 23/08/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 112,68     |           | -34.000,80  |
| 23/08/2024 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 07372263000170 COMER | 4.612,86   |           | -38.613,66  |
| 23/08/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 10.521,63  |           | -49.135,29  |

Continua na pagina 46

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0046  |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.794,53                  |            | -54.929,82  |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 12.524,73                 |            | -67.454,55  |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.955,06                  |            | -73.409,61  |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.756,38                  |            | -76.165,99  |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 804,28                    |            | -76.970,27  |
| 23/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.765,92                  |            | -79.736,19  |
| 23/08/2024                                                                 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 289,83                    |            | -80.026,02  |
| 23/08/2024                                                                 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.341,10                  |            | -81.367,12  |
| 23/08/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 42.785,52                 |            | -124.152,64 |
| 23/08/2024                                                                 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 8.261,18                  |            | -132.413,82 |
| 23/08/2024                                                                 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 35,18      | -132.378,64 |
| 23/08/2024                                                                 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 52,96      | -132.325,68 |
| 23/08/2024                                                                 | 72f93541  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | -132.225,68 |
| 23/08/2024                                                                 | c2fe4a06  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 50,00      | -132.175,68 |
| 23/08/2024                                                                 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI | 787,00                    |            | -132.962,68 |
| 23/08/2024                                                                 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI  | 55,00                     |            | -133.017,68 |
| 23/08/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 133.017,68 | 0,00        |
| 26/08/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |            | -7,30       |
| 26/08/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.532,50   | 2.525,20    |
| 26/08/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 170,83     | 2.696,03    |
| 26/08/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |                           | 145,99     | 2.842,02    |
| 26/08/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 8.417,18                  |            | -5.575,16   |
| 26/08/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 152.000,00                |            | -157.575,16 |
| 26/08/2024                                                                 | 376586    | TED 19098418000101 PM LINHA NOVA BENEF E |                           | 706,00     | -156.869,16 |
| 26/08/2024                                                                 | 130517    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 5.323,85   | -151.545,31 |
| 26/08/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 174,98     | -151.370,33 |
| 26/08/2024                                                                 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N | 1.123,64                  |            | -152.493,97 |
| 26/08/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 14.920,30                 |            | -167.414,27 |
| 26/08/2024                                                                 | 562682    | ESTORNO T.E.D. 03850631000198 VILSON FRE |                           | 14.920,30  | -152.493,97 |
| 26/08/2024                                                                 | 6d98d322  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 250,00     | -152.243,97 |
| 26/08/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 152.243,97 | 0,00        |
| 27/08/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 65,27      | 65,27       |
| 27/08/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 63,81       |
| 27/08/2024                                                                 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 120,00                    |            | -56,19      |
| 27/08/2024                                                                 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP | 1.160,00                  |            | -1.216,19   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 17,73                     |            | -1.233,92   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 29,40                     |            | -1.263,32   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 141,00                    |            | -1.404,32   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,61       | -1.403,71   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR | 4.846,48                  |            | -6.250,19   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 851,00                    |            | -7.101,19   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI | 1.013,00                  |            | -8.114,19   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00313   | TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D | 456,37                    |            | -8.570,56   |
| 27/08/2024                                                                 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 6.994,20                  |            | -15.564,76  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 6,24       | -15.558,52  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 35320732000143 TECNO | 539,93                    |            | -16.098,45  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.175,87   | -14.922,58  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157 AUTO  | 650,00                    |            | -15.572,58  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 237,64                    |            | -15.810,22  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE | 1.794,52                  |            | -17.604,74  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 404,98                    |            | -18.009,72  |
| 27/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 112,84                    |            | -18.122,56  |
| 27/08/2024                                                                 | CX643892  | TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE | 92,00                     |            | -18.214,56  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 6,93                      |            | -18.221,49  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 8,80       | -18.212,69  |
| 27/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 172,45                    |            | -18.385,14  |
| 27/08/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.489,02                  |            | -21.874,16  |
| 27/08/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 20.701,98                 |            | -42.576,14  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 35.681,32                 |            | -78.257,46  |
| 27/08/2024                                                                 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 122.969,33                |            | -201.226,79 |
| 27/08/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 100.000,00 | -101.226,79 |

Continua na pagina 47

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0047                 |            |             |
|                                          |           |                                          |                           |            |             |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
|                                          |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
|                                          |           |                                          |                           |            |             |
| 27/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 406,98                    |            | -101.633,77 |
| 27/08/2024                               | f21b7b42  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 200,00     | -101.433,77 |
| 27/08/2024                               | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33                 |            | -126.782,10 |
| 27/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 200,00     | -126.582,10 |
| 27/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 132,28     | -126.449,82 |
| 27/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 126.449,82 | 0,00        |
| 28/08/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 62,30      | 62,30       |
| 28/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 195,89     | 258,19      |
| 28/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38                      |            | 253,81      |
| 28/08/2024                               | SI00027   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 45.324,49                 |            | -45.070,68  |
| 28/08/2024                               | SI00014   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 92.850,13                 |            | -137.920,81 |
| 28/08/2024                               | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 815,20     | -137.105,61 |
| 28/08/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |            | -139.551,21 |
| 28/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 300.000,00 | 160.448,79  |
| 28/08/2024                               | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.833,20                  |            | 158.615,59  |
| 28/08/2024                               | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.014,00                  |            | 157.601,59  |
| 28/08/2024                               | I00738    | DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D | 181.249,23                |            | -23.647,64  |
| 28/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 300.000,00 | 276.352,36  |
| 28/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 290,00     | 276.642,36  |
| 28/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 138,17     | 276.780,53  |
| 28/08/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 276.779,53                |            | 1,00        |
| 29/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 171,00     | 172,00      |
| 29/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 170,54      |
| 29/08/2024                               | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 8.199,81                  |            | -8.029,27   |
| 29/08/2024                               | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 83,97      | -7.945,30   |
| 29/08/2024                               | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.867,20   | -5.078,10   |
| 29/08/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 23.782,79                 |            | -28.860,89  |
| 29/08/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 24.990,84                 |            | -53.851,73  |
| 29/08/2024                               | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 110.625,78                |            | -164.477,51 |
| 29/08/2024                               | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 4,72       | -164.472,79 |
| 29/08/2024                               | CX194451  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02251659021 ANDE |                           | 842,73     | -163.630,06 |
| 29/08/2024                               | BRTELPR-G | DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR- | 74,50                     |            | -163.704,56 |
| 29/08/2024                               | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 19,44      | -163.685,12 |
| 29/08/2024                               | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 90,53      | -163.594,59 |
| 29/08/2024                               | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.271,60   | -161.322,99 |
| 29/08/2024                               | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,64       | -161.319,35 |
| 29/08/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 400.000,00 | 238.680,65  |
| 29/08/2024                               | 389451    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 1.412,63   | 240.093,28  |
| 29/08/2024                               | 389471    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 433,56     | 240.526,84  |
| 29/08/2024                               | 389484    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 273,58     | 240.800,42  |
| 29/08/2024                               | 92dfba1c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 350,00     | 241.150,42  |
| 29/08/2024                               | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 20,52      | 241.170,94  |
| 29/08/2024                               | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 43,18                     |            | 241.127,76  |
| 29/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 239,53     | 241.367,29  |
| 29/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 22,21      | 241.389,50  |
| 29/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 83,90      | 241.473,40  |
| 29/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 62,30      | 241.535,70  |
| 29/08/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 241.534,70                |            | 1,00        |
| 30/08/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 297,89     | 298,89      |
| 30/08/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 297,43      |
| 30/08/2024                               | SI00044   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 10.676,39  | 10.973,82   |
| 30/08/2024                               | SI00057   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 78.032,53                 |            | -67.058,71  |
| 30/08/2024                               | SI00027   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 64.185,20  | -2.873,51   |
| 30/08/2024                               | 3ZHN---29 | DEB. FOLHA PAGTO 000029                  | 405.984,12                |            | -408.857,63 |
| 30/08/2024                               | 307411    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 101.191,28 | -307.666,35 |
| 30/08/2024                               | 307413    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 3.898,00   | -303.768,35 |
| 30/08/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 195,59     | -303.572,76 |
| 30/08/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM | 2.058,22                  |            | -305.630,98 |
| 30/08/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM | 4.719,83                  |            | -310.350,81 |
| 30/08/2024                               | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 64.416,58                 |            | -374.767,39 |
| 30/08/2024                               | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 24.738,08                 |            | -399.505,47 |

Continua na pagina 48

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0048

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 598376    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |           | 104.415,51 | -295.089,96 |
| 30/08/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 14.920,30 |            | -310.010,26 |
| 30/08/2024 | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 0,33       | -310.009,93 |
| 30/08/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.475,78  |            | -316.485,71 |
| 30/08/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 144,32     | -316.341,39 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 153.262,90 | -163.078,49 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.976,51   | -161.101,98 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 621,56     | -160.480,42 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 388,87     | -160.091,55 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 393,54     | -159.698,01 |
| 30/08/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 159.698,01 | 0,00        |
| 02/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |            | -4,38       |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 89,30      | 84,92       |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 51,50      | 136,42      |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 46,10      | 182,52      |
| 02/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 253,51     | 436,03      |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 46,10      | 482,13      |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 1.040,91   | 1.523,04    |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 683,40     | 2.206,44    |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 371,83     | 2.578,27    |
| 02/09/2024 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 26824461000172 D SER | 916,00    |            | 1.662,27    |
| 02/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 12.638,64 |            | -10.976,37  |
| 02/09/2024 | 4X80---06 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 7.963,81  |            | -18.940,18  |
| 02/09/2024 | ba1f04aa  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 200,00     | -18.740,18  |
| 02/09/2024 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO | 755,96    |            | -19.496,14  |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60      | -19.414,54  |
| 02/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 60,10      | -19.354,44  |
| 02/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 19.354,44  | 0,00        |
| 03/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76      |            | -8,76       |
| 03/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 327,70     | 318,94      |
| 03/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 42,70      | 361,64      |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 250,00     | 611,64      |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10      | 632,74      |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 101,10     | 733,84      |
| 03/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 871,56    |            | -137,72     |
| 03/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.282,06  |            | -2.419,78   |
| 03/09/2024 | adfc4f53  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 50,00      | -2.369,78   |
| 03/09/2024 | 30d690e7  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 2.250,00   | -119,78     |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70      | -77,08      |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 46,10      | -30,98      |
| 03/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 78,50      | 47,52       |
| 03/09/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 46,52     |            | 1,00        |
| 04/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.180,40   | 1.181,40    |
| 04/09/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 97,60      | 1.279,00    |
| 04/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 23,36     |            | 1.255,64    |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 170,00     | 1.425,64    |
| 04/09/2024 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI  | 50,00     |            | 1.375,64    |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 158,60     | 1.534,24    |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 277,42     | 1.811,66    |
| 04/09/2024 | CX126913  | TRANSF ENTRE CONTAS 00420812032 LUÍS CAR | 138,40    |            | 1.673,26    |
| 04/09/2024 | CX127025  | TRANSF ENTRE CONTAS 02308971770 MELCHISE | 55,00     |            | 1.618,26    |
| 04/09/2024 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 3,69       | 1.621,95    |
| 04/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 438,00    |            | 1.183,95    |
| 04/09/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 5.652,57  |            | -4.468,62   |
| 04/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.383,93  |            | -5.852,55   |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 67,70      | -5.784,85   |
| 04/09/2024 | 9a12df80  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.750,00   | -4.034,85   |
| 04/09/2024 | 42b715b6  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 100,00     | -3.934,85   |
| 04/09/2024 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |           | 99,79      | -3.835,06   |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 158,60     | -3.676,46   |
| 04/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 214,37     | -3.462,09   |

Continua na pagina 49

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0049  |            |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 16,21                     |            | -3.478,30  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 91,67                     |            | -3.569,97  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 16,96                     |            | -3.586,93  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 158,05                    |            | -3.744,98  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 29,33                     |            | -3.774,31  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 14,52                     |            | -3.788,83  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.127,74                  |            | -4.916,57  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 19,44                     |            | -4.936,01  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 10,30                     |            | -4.946,31  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 11,09                     |            | -4.957,40  |
| 04/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 15.127,63                 |            | -20.085,03 |
| 04/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 78,50      | -20.006,53 |
| 04/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 20.006,53  | 0,00       |
| 05/09/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 565,81     | 565,81     |
| 05/09/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14                     |            | 552,67     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 243,40     | 796,07     |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 43,46                     |            | 752,61     |
| 05/09/2024                                                                 | 359447    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 0,30       | 752,91     |
| 05/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 250,00     | 1.002,91   |
| 05/09/2024                                                                 | SI00554   | TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R | 29,47                     |            | 973,44     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00553   | TRANSF ENTRE CONTAS 54737982091 MARGARID | 16,68                     |            | 956,76     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00558   | TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALINE CR | 23,15                     |            | 933,61     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00571   | TRANSF ENTRE CONTAS 45432180006 SILVERIO | 17,91                     |            | 915,70     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00640   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN | 31,12                     |            | 884,58     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00559   | TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TERESINH | 17,79                     |            | 866,79     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00568   | TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M | 29,67                     |            | 837,12     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00589   | TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRACI MA | 26,59                     |            | 810,53     |
| 05/09/2024                                                                 | SI00593   | TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L | 9.849,92                  |            | -9.039,39  |
| 05/09/2024                                                                 | SI00601   | TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI | 75,38                     |            | -9.114,77  |
| 05/09/2024                                                                 | SI00625   | TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR | 78,05                     |            | -9.192,82  |
| 05/09/2024                                                                 | SI00634   | TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE  | 86,96                     |            | -9.279,78  |
| 05/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 100.000,00 | 90.720,22  |
| 05/09/2024                                                                 | SI00614   | TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193 EGIDI | 61,06                     |            | 90.659,16  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 18,12                     |            | 90.641,04  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 18,77                     |            | 90.622,27  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 19,46                     |            | 90.602,81  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 10,76                     |            | 90.592,05  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 11,04                     |            | 90.581,01  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 25,33                     |            | 90.555,68  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 19,87                     |            | 90.535,81  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 748,37                    |            | 89.787,44  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 10.600,40                 |            | 79.187,04  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 31,14                     |            | 79.155,90  |
| 05/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.528,60                  |            | 72.627,30  |
| 05/09/2024                                                                 | 040592    | ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSON KINAST  |                           | 387,91     | 73.015,21  |
| 05/09/2024                                                                 | 170592    | ESTORNO T.E.D. 10454063091 ROBERTO OLIVI |                           | 11,64      | 73.026,85  |
| 05/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 73.025,85                 |            | 1,00       |
| 06/09/2024                                                                 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 51,50      | 52,50      |
| 06/09/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 779,36     | 831,86     |
| 06/09/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 67,70      | 899,56     |
| 06/09/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06                     |            | 883,50     |
| 06/09/2024                                                                 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 916,00     | 1.799,50   |
| 06/09/2024                                                                 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 7.000,00                  |            | -5.200,50  |
| 06/09/2024                                                                 | 362242720 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 2.000,00   | -3.200,50  |
| 06/09/2024                                                                 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 9.040,50   | 5.840,00   |
| 06/09/2024                                                                 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 24.601,50  | 30.441,50  |
| 06/09/2024                                                                 | SI00407   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 100,00                    |            | 30.341,50  |
| 06/09/2024                                                                 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 6.317,50   | 36.659,00  |
| 06/09/2024                                                                 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 20,52                     |            | 36.638,48  |
| 06/09/2024                                                                 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 45,17                     |            | 36.593,31  |
| 06/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 13.796,26                 |            | 22.797,05  |

Continua na pagina 50

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0050

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 06/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 59.441,36 |           | -36.644,31 |
| 06/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10     | -36.623,21 |
| 06/09/2024 | SI00434   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 64,55     | -36.558,66 |
| 06/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 396,53    |           | -36.955,19 |
| 06/09/2024 | 665658    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 46,10     | -36.909,09 |
| 06/09/2024 | 820692    | ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SOLUCOE |           | 396,53    | -36.512,56 |
| 06/09/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH | 99,64     |           | -36.612,20 |
| 06/09/2024 | SI00500   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 16,42     | -36.595,78 |
| 06/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 160,99    | -36.434,79 |
| 06/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 31,90     | -36.402,89 |
| 06/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO |           | 46,10     | -36.356,79 |
| 06/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO |           | 46,10     | -36.310,69 |
| 06/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 36.310,69 | 0,00       |
| 09/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 20,44     |           | -20,44     |
| 09/09/2024 | CX580563  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI |           | 88,10     | 67,66      |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 73,10     | 140,76     |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 78,50     | 219,26     |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 94,60     | 313,86     |
| 09/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 67530230034 JOAO BATISTA |           | 21,10     | 334,96     |
| 09/09/2024 | CX343670  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |           | 46,10     | 381,06     |
| 09/09/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 88,80     | 469,86     |
| 09/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.050,22  | 1.520,08   |
| 09/09/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 140,30    | 1.660,38   |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 118,25    | 1.778,63   |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 126,79    | 1.905,42   |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 76,52     | 1.981,94   |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50     | 2.008,44   |
| 09/09/2024 | 5bcb8b56  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.050,00  | 3.058,44   |
| 09/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |           | 51,50     | 3.109,94   |
| 09/09/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 139,08    |           | 2.970,86   |
| 09/09/2024 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE | 65,59     |           | 2.905,27   |
| 09/09/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 95,62     |           | 2.809,65   |
| 09/09/2024 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOEMIA K | 48,65     |           | 2.761,00   |
| 09/09/2024 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B | 181,63    |           | 2.579,37   |
| 09/09/2024 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO | 144,22    |           | 2.435,15   |
| 09/09/2024 | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE  | 4.921,04  |           | -2.485,89  |
| 09/09/2024 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P | 162,99    |           | -2.648,88  |
| 09/09/2024 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAURI KL | 5.048,05  |           | -7.696,93  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 10,68     |           | -7.707,61  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 10,25     |           | -7.717,86  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 39,28     |           | -7.757,14  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 28,62     |           | -7.785,76  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 63,42     |           | -7.849,18  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 29,57     |           | -7.878,75  |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.300,31  |           | -11.179,06 |
| 09/09/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 25.162,35 |           | -36.341,41 |
| 09/09/2024 | SI00406   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 3.000,00  |           | -39.341,41 |
| 09/09/2024 | 650992    | ESTORNO T.E.D. 72516780044 TARCISIO BRES |           | 25,33     | -39.316,08 |
| 09/09/2024 | 820992    | ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSOIN KINAST |           | 387,91    | -38.928,17 |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.102,08  |           | -42.030,25 |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 10,22     |           | -42.040,47 |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.260,23  |           | -48.300,70 |
| 09/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 143,56    |           | -48.444,26 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 241,15    | -48.203,11 |
| 09/09/2024 | c7bcd207  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 650,00    | -47.553,11 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,60     | -47.471,51 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 47,10     | -47.424,41 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 132,60    | -47.291,81 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 34,10     | -47.257,71 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 115,11    | -47.142,60 |
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 73,10     | -47.069,50 |

Continua na pagina 51

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0051

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 09/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 56,90      | -47.012,60  |
| 09/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 41.513,23  | -5.499,37   |
| 09/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.499,37   | 0,00        |
| 10/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 812,80     | 812,80      |
| 10/09/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 138,10     | 950,90      |
| 10/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 18,98      |            | 931,92      |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 25,00      | 956,92      |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 27,60      | 984,52      |
| 10/09/2024 | SI00794   | TRANSF ENTRE CONTAS 35120680000161 DIAGN |            | 0,20       | 984,72      |
| 10/09/2024 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 104,36     | 1.089,08    |
| 10/09/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VERO SA | 21.503,10  |            | -20.414,02  |
| 10/09/2024 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 5.000,00   |            | -25.414,02  |
| 10/09/2024 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 778,87     | -24.635,15  |
| 10/09/2024 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 65,53      | -24.569,62  |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 250,00     |            | -24.819,62  |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 8.261,17   |            | -33.080,79  |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.443,10   |            | -35.523,89  |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 157.909,85 |            | -193.433,74 |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 127,10     | -193.306,64 |
| 10/09/2024 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.557,74   | -191.748,90 |
| 10/09/2024 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANTONIO  | 65,60      |            | -191.814,50 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 11,93      |            | -191.826,43 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 9,44       |            | -191.835,87 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 79,57      |            | -191.915,44 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 41,22      |            | -191.956,66 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 91,74      |            | -192.048,40 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 429,39     |            | -192.477,79 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 12.969,14  |            | -205.446,93 |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 58,90      | -205.388,03 |
| 10/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC |            | 87,09      | -205.300,94 |
| 10/09/2024 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 24.836,14  |            | -230.137,08 |
| 10/09/2024 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 65.246,00  |            | -295.383,08 |
| 10/09/2024 | 3b1b3278  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 100,00     | -295.283,08 |
| 10/09/2024 | 34724f92  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.250,00   | -294.033,08 |
| 10/09/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 158,60     | -293.874,48 |
| 10/09/2024 | 287860    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 27,60      | -293.846,88 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.521,32   |            | -297.368,20 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 142,48     |            | -297.510,68 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 12,23      |            | -297.522,91 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 248,84     |            | -297.771,75 |
| 10/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 100,11     |            | -297.871,86 |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 114,10     | -297.757,76 |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 89,30      | -297.668,46 |
| 10/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 16,00      | -297.652,46 |
| 10/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 236.222,73 | -61.429,73  |
| 10/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 46,54      | -61.383,19  |
| 10/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 61.383,19  | 0,00        |
| 11/09/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 164,60     | 164,60      |
| 11/09/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 67,70      | 232,30      |
| 11/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.279,09   | 2.511,39    |
| 11/09/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 267,40     | 2.778,79    |
| 11/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 45,26      |            | 2.733,53    |
| 11/09/2024 | 42d45bd8  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 3.480,00   | 6.213,53    |
| 11/09/2024 | ad5f0084  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 20,00      | 6.233,53    |
| 11/09/2024 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI  | 55,00      |            | 6.178,53    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 97,97      |            | 6.080,56    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 9,50       |            | 6.071,06    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 249,92     |            | 5.821,14    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 232,20     |            | 5.588,94    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 778,85     |            | 4.810,09    |
| 11/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 194,11     |            | 4.615,98    |

Continua na pagina 52

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |           |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |           |            |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0052                 |           |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 11/09/2024                               | CX54312   | TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LINO RUE | 25,97                     |           | 4.590,01   |
| 11/09/2024                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N | 45,81                     |           | 4.544,20   |
| 11/09/2024                               | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 02049690002 SANDRO R | 13,73                     |           | 4.530,47   |
| 11/09/2024                               | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA | 20,64                     |           | 4.509,83   |
| 11/09/2024                               | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 92808093004 MARCIO K | 26,19                     |           | 4.483,64   |
| 11/09/2024                               | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 64169545087 LICETE A | 23,94                     |           | 4.459,70   |
| 11/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 161,42                    |           | 4.298,28   |
| 11/09/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 4.297,28                  |           | 1,00       |
| 12/09/2024                               | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 26.673,40 | 26.674,40  |
| 12/09/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.386,90  | 29.061,30  |
| 12/09/2024                               | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 585,46                    |           | 28.475,84  |
| 12/09/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 46,72                     |           | 28.429,12  |
| 12/09/2024                               | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.733,40  | 30.162,52  |
| 12/09/2024                               | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.269,20  | 32.431,72  |
| 12/09/2024                               | SI00048   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 37,50     | 32.469,22  |
| 12/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 12.000,23 | 44.469,45  |
| 12/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 37.999,77 | 82.469,22  |
| 12/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.350,40                  |           | 76.118,82  |
| 12/09/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 20.799,96                 |           | 55.318,86  |
| 12/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 4.079,61                  |           | 51.239,25  |
| 12/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 22.233,87                 |           | 29.005,38  |
| 12/09/2024                               | d075b4f5  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 50,00     | 29.055,38  |
| 12/09/2024                               | fa472494  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 500,00    | 29.555,38  |
| 12/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 0,30                      |           | 29.555,08  |
| 12/09/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 29.554,08                 |           | 1,00       |
| 13/09/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 52,15     | 53,15      |
| 13/09/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |           | 51,69      |
| 13/09/2024                               | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO | 1.340,00                  |           | -1.288,31  |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.799,63                  |           | -3.087,94  |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 585,92                    |           | -3.673,86  |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 986,65                    |           | -4.660,51  |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.196,18                  |           | -8.856,69  |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.863,27                  |           | -16.719,96 |
| 13/09/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO DILL |                           | 46,10     | -16.673,86 |
| 13/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 60,00                     |           | -16.733,86 |
| 13/09/2024                               | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 67,70                     |           | -16.801,56 |
| 13/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX      |                           | 177,21    | -16.624,35 |
| 13/09/2024                               | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 26,50                     |           | -16.650,85 |
| 13/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 11.667,36 | -4.983,49  |
| 13/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 4.298,06  | -685,43    |
| 13/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 685,43    | 0,00       |
| 16/09/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |           | -2,92      |
| 16/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX      |                           | 49,10     | 46,18      |
| 16/09/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 142,92    | 189,10     |
| 16/09/2024                               | 997843    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 6.146,73  | 6.335,83   |
| 16/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX      |                           | 47,25     | 6.383,08   |
| 16/09/2024                               | fbf02482  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 700,00    | 7.083,08   |
| 16/09/2024                               | 961018    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 5,54      | 7.088,62   |
| 16/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX      |                           | 86,00     | 7.174,62   |
| 16/09/2024                               | SI00293   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 11.788,44 | 18.963,06  |
| 16/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX      |                           | 462,68    | 19.425,74  |
| 16/09/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 19.424,74                 |           | 1,00       |
| 17/09/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 63,39     | 64,39      |
| 17/09/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 808,24    | 872,63     |
| 17/09/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30                      |           | 865,33     |
| 17/09/2024                               | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,50      | 865,83     |
| 17/09/2024                               | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 405,51                    |           | 460,32     |
| 17/09/2024                               | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 4.186,61                  |           | -3.726,29  |
| 17/09/2024                               | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 975,15    | -2.751,14  |
| 17/09/2024                               | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,33      | -2.747,81  |
| 17/09/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 11.383,97                 |           | -14.131,78 |

Continua na pagina 53

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0053

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.823,89   |            | -17.955,67 |
| 17/09/2024 | 391792    | ESTORNO T.E.D. 22081780097 HILARIO ENOR  |            | 24,94      | -17.930,73 |
| 17/09/2024 | 491d54c3  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 400,00     | -17.530,73 |
| 17/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.530,73  | 0,00       |
| 18/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 82,50      | 82,50      |
| 18/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | 81,04      |
| 18/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.834,12   |            | -1.753,08  |
| 18/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.753,08   | 0,00       |
| 19/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.386,58   | 1.386,58   |
| 19/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |            | 1.380,74   |
| 19/09/2024 | SI00054   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 91.688,30  | 93.069,04  |
| 19/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 200.000,00 | 293.069,04 |
| 19/09/2024 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 45,46      | 293.114,50 |
| 19/09/2024 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 868,77     | 293.983,27 |
| 19/09/2024 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 82,98      | 294.066,25 |
| 19/09/2024 | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 5.161,55   | 299.227,80 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 28.330,16  |            | 270.897,64 |
| 19/09/2024 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 59432268004 LAERCIO  | 7.077,48   |            | 263.820,16 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.931,19   |            | 261.888,97 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 223,30     |            | 261.665,67 |
| 19/09/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.248,52   |            | 260.417,15 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 22,39      |            | 260.394,76 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.609,79   |            | 257.784,97 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.500,00   |            | 256.284,97 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.260,49   |            | 253.024,48 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 36,64      |            | 252.987,84 |
| 19/09/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 242,18     |            | 252.745,66 |
| 19/09/2024 | 375139    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 9.058,32   | 261.803,98 |
| 19/09/2024 | 375164    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 433,56     | 262.237,54 |
| 19/09/2024 | 726902    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 9.345,62   | 271.583,16 |
| 19/09/2024 | 6f5ca09d  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 300,00     | 271.883,16 |
| 19/09/2024 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 892,14     | 272.775,30 |
| 19/09/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 135.763,63 |            | 137.011,67 |
| 19/09/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 137.010,67 |            | 1,00       |
| 23/09/2024 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 60,45      | 61,45      |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,59      |            | 33,86      |
| 23/09/2024 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 44,75      | 78,61      |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,60      |            | 51,01      |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 27,60      |            | 23,41      |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 35,78      |            | -12,37     |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 89,30      |            | -101,67    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,07      |            | -193,74    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 92,07      |            | -285,81    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 139,01     |            | -424,82    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 183,10     |            | -607,92    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 214,05     |            | -821,97    |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 271,59     |            | -1.093,56  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 357,27     |            | -1.450,83  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 423,50     |            | -1.874,33  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 428,07     |            | -2.302,40  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 564,34     |            | -2.866,74  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 651,79     |            | -3.518,53  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.120,30   |            | -4.638,83  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.135,12   |            | -5.773,95  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.146,39   |            | -6.920,34  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.623,34   |            | -8.543,68  |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.235,57   |            | -10.779,25 |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.700,19   |            | -13.479,44 |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.501,73   |            | -16.981,17 |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.537,64   |            | -20.518,81 |
| 23/09/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.565,51   |            | -24.084,32 |

Continua na pagina 54

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br><br>PAG.:0054  |              |              |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |              |              |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito      | Saldo        |
| 23/09/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.565,87                  |              | -27.650,19   |
| 23/09/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.130,77                  |              | -31.780,96   |
| 23/09/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.237,48                  |              | -36.018,44   |
| 23/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 621,35                    |              | -36.639,79   |
| 23/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 51.750,00                 |              | -88.389,79   |
| 23/09/2024                                                                 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 66516277915 LORECI B | 553,44                    |              | -88.943,23   |
| 23/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.587,00                  |              | -91.530,23   |
| 23/09/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C | 204,68                    |              | -91.734,91   |
| 23/09/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C | 247,52                    |              | -91.982,43   |
| 23/09/2024                                                                 | 362250359 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 350,00       | -91.632,43   |
| 23/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 9.596,83     | -82.035,60   |
| 23/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 19.433,95    | -62.601,65   |
| 23/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 62.601,65    | 0,00         |
| 24/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 68,92        | 68,92        |
| 24/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 137,48       | 206,40       |
| 24/09/2024                                                                 | SI00080   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,68         | 210,08       |
| 24/09/2024                                                                 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 147,00                    |              | 63,08        |
| 24/09/2024                                                                 | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO | 515,96                    |              | -452,88      |
| 24/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 118,09       | -334,79      |
| 24/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 7.104,00                  |              | -7.438,79    |
| 24/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.994,58                  |              | -12.433,37   |
| 24/09/2024                                                                 | 132492    | ESTORNO T.E.D. 08417964000141 VIDRACARIA |                           | 980,00       | -11.453,37   |
| 24/09/2024                                                                 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 524,75       | -10.928,62   |
| 24/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 10.928,62    | 0,00         |
| 25/09/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 75,00        | 75,00        |
| 25/09/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |              | 72,08        |
| 25/09/2024                                                                 | CX825550  | TRANSF ENTRE CONTAS 72516780044 TARCISIO | 25,33                     |              | 46,75        |
| 25/09/2024                                                                 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 27.488,38                 |              | -27.441,63   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE | 31,11                     |              | -27.472,74   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS | 36,50                     |              | -27.509,24   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA | 9,40                      |              | -27.518,64   |
| 25/09/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 6.426,11                  |              | -33.944,75   |
| 25/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.347,31                  |              | -35.292,06   |
| 25/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 68,67                     |              | -35.360,73   |
| 25/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 424,67       | -34.936,06   |
| 25/09/2024                                                                 | ee940d75  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 150,00       | -34.786,06   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 35,73        | -34.750,33   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00321   | TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI | 917,82                    |              | -35.668,15   |
| 25/09/2024                                                                 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 643,04                    |              | -36.311,19   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 60,10                     |              | -36.371,29   |
| 25/09/2024                                                                 | SI00359   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 178,61       | -36.192,68   |
| 25/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 36.192,68    | 0,00         |
| 26/09/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 130,00       | 130,00       |
| 26/09/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |              | 127,08       |
| 26/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 344.705,63   | 344.832,71   |
| 26/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.300.000,00 | 1.644.832,71 |
| 26/09/2024                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 30986684000103 WE COMERCIO | 1.080,46                  |              | 1.643.752,25 |
| 26/09/2024                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 93018141000112 ASSOCIACAO  | 780,00                    |              | 1.642.972,25 |
| 26/09/2024                                                                 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI  | 50,00                     |              | 1.642.922,25 |
| 26/09/2024                                                                 | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 815,20       | 1.643.737,45 |
| 26/09/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |              | 1.641.291,85 |
| 26/09/2024                                                                 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 34.238,44                 |              | 1.607.053,41 |
| 26/09/2024                                                                 | S23923    | DEBITO T.E.D. 36073134000180 PONTO OBRAS | 1.458.005,84              |              | 149.047,57   |
| 26/09/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.515,00                  |              | 146.532,57   |
| 26/09/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 379,65                    |              | 146.152,92   |
| 26/09/2024                                                                 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 08417964000141 VIDRA | 980,00                    |              | 145.172,92   |
| 26/09/2024                                                                 | 362250448 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |                           | 250,00       | 145.422,92   |
| 26/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 46,10        | 145.469,02   |
| 26/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 83,90        | 145.552,92   |
| 26/09/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 46,10        | 145.599,02   |
| 26/09/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 145.598,02                |              | 1,00         |

Continua na pagina 55

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0055

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 27/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.748,41   | 2.749,41    |
| 27/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76       |            | 2.740,65    |
| 27/09/2024 | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.506,80   | 5.247,45    |
| 27/09/2024 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3,30       | 5.250,75    |
| 27/09/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE  | 22,87      |            | 5.227,88    |
| 27/09/2024 | SI00122   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS | 30,00      |            | 5.197,88    |
| 27/09/2024 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JORGE AD | 325,00     |            | 4.872,88    |
| 27/09/2024 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC | 32,62      |            | 4.840,26    |
| 27/09/2024 | 243630934 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 26.725,70  |            | -21.885,44  |
| 27/09/2024 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.792,80   | -20.092,64  |
| 27/09/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 31,99      |            | -20.124,63  |
| 27/09/2024 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 4,97       |            | -20.129,60  |
| 27/09/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 420.000,00 | 399.870,40  |
| 27/09/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 399.869,40 |            | 1,00        |
| 30/09/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -0,46       |
| 30/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 200,81     | 200,35      |
| 30/09/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 50,00      | 250,35      |
| 30/09/2024 | 3ZHN---30 | DEB. FOLHA PAGTO 000030                  | 417.835,79 |            | -417.585,44 |
| 30/09/2024 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 10.556,41  | -407.029,03 |
| 30/09/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 250,00     | -406.779,03 |
| 30/09/2024 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 70.324,25  | -336.454,78 |
| 30/09/2024 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 73290912949 INACIO W | 73,03      |            | -336.527,81 |
| 30/09/2024 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 80.266,82  |            | -416.794,63 |
| 30/09/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 09557954000 EDIO BRE | 52,92      |            | -416.847,55 |
| 30/09/2024 | 381054    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 3.898,00   | -412.949,55 |
| 30/09/2024 | 963435    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 103.984,41 | -308.965,14 |
| 30/09/2024 | 383095    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 103.450,12 | -205.515,02 |
| 30/09/2024 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE | 39,09      |            | -205.554,11 |
| 30/09/2024 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE | 26,70      |            | -205.580,81 |
| 30/09/2024 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154534000 WALDIRA  | 26,99      |            | -205.607,80 |
| 30/09/2024 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR | 21,99      |            | -205.629,79 |
| 30/09/2024 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 43033148972 HARRY LU | 13,60      |            | -205.643,39 |
| 30/09/2024 | SI00331   | TRANSF ENTRE CONTAS 80726950025 CRISTIAN | 17,72      |            | -205.661,11 |
| 30/09/2024 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO  | 40,55      |            | -205.701,66 |
| 30/09/2024 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L | 26,37      |            | -205.728,03 |
| 30/09/2024 | SI00387   | TRANSF ENTRE CONTAS 76028631000 HEDI COL | 42,62      |            | -205.770,65 |
| 30/09/2024 | SI00388   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU | 71,81      |            | -205.842,46 |
| 30/09/2024 | SI00403   | TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE  | 48,33      |            | -205.890,79 |
| 30/09/2024 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 69482390059 GREGORIO | 48,41      |            | -205.939,20 |
| 30/09/2024 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 03357384000 VALDINO  | 49,30      |            | -205.988,50 |
| 30/09/2024 | SI00488   | TRANSF ENTRE CONTAS 23651660087 GESSI LU | 20,81      |            | -206.009,31 |
| 30/09/2024 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 30033110000 PEDRO PA | 22,63      |            | -206.031,94 |
| 30/09/2024 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA  | 39,97      |            | -206.071,91 |
| 30/09/2024 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 58185666091 HAIDY RU | 10,95      |            | -206.082,86 |
| 30/09/2024 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 03316939091 GILBERTO | 13,38      |            | -206.096,24 |
| 30/09/2024 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO | 14,85      |            | -206.111,09 |
| 30/09/2024 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO | 39,04      |            | -206.150,13 |
| 30/09/2024 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B | 51,02      |            | -206.201,15 |
| 30/09/2024 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 21085102068 LIBANO B | 17,29      |            | -206.218,44 |
| 30/09/2024 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VALMOR B | 105,58     |            | -206.324,02 |
| 30/09/2024 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR  | 40,51      |            | -206.364,53 |
| 30/09/2024 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE | 114,19     |            | -206.478,72 |
| 30/09/2024 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 55044743020 WALDEMAR | 70,53      |            | -206.549,25 |
| 30/09/2024 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL | 138,15     |            | -206.687,40 |
| 30/09/2024 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM  | 73,52      |            | -206.760,92 |
| 30/09/2024 | SI00417   | TRANSF ENTRE CONTAS 34904999053 GERMANO  | 180,36     |            | -206.941,28 |
| 30/09/2024 | SI00436   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P | 82,18      |            | -207.023,46 |
| 30/09/2024 | SI00460   | TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE | 9,52       |            | -207.032,98 |
| 30/09/2024 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S | 50,33      |            | -207.083,31 |
| 30/09/2024 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 67437745020 VALERIA  | 52,31      |            | -207.135,62 |
| 30/09/2024 | SI00443   | TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K | 1.150,72   |            | -208.286,34 |

Continua na pagina 56

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           | 50042-3                                  |                           |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           | PAG.:0056                                |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 30/09/2024                               | SI00452   | TRANSF ENTRE CONTAS 01432864041 GEISON A | 2.200,88                  |            | -210.487,22 |
| 30/09/2024                               | SI00477   | TRANSF ENTRE CONTAS 62259822053 GISELA A | 18,95                     |            | -210.506,17 |
| 30/09/2024                               | SI00493   | TRANSF ENTRE CONTAS 96323604000 REGIS ED | 23,09                     |            | -210.529,26 |
| 30/09/2024                               | SI00502   | TRANSF ENTRE CONTAS 45432180006 SILVERIO | 38,66                     |            | -210.567,92 |
| 30/09/2024                               | SI00519   | TRANSF ENTRE CONTAS 71805591053 GENI SCH | 49,57                     |            | -210.617,49 |
| 30/09/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 613,38                    |            | -211.230,87 |
| 30/09/2024                               | 362250669 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA |                           | 3.000,00   | -208.230,87 |
| 30/09/2024                               | 362250677 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA |                           | 2.200,00   | -206.030,87 |
| 30/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 8.469,32   | -197.561,55 |
| 30/09/2024                               | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL DIS | 7.738,76                  |            | -205.300,31 |
| 30/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 100,28     | -205.200,03 |
| 30/09/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 145,60     | -205.054,43 |
| 30/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 27.336,35  | -177.718,08 |
| 30/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 145.626,70 | -32.091,38  |
| 30/09/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 32.091,38  | 0,00        |
| 01/10/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 67,70      | 67,70       |
| 01/10/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 66,24       |
| 01/10/2024                               | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 02420724020 ERVINO W | 13,20                     |            | 53,04       |
| 01/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 109,73     | 162,77      |
| 01/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 126,15     | 288,92      |
| 01/10/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 287,92                    |            | 1,00        |
| 02/10/2024                               | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 21,10      | 22,10       |
| 02/10/2024                               | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 67,70      | 89,80       |
| 02/10/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.263,80   | 1.353,60    |
| 02/10/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 67,70      | 1.421,30    |
| 02/10/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22                     |            | 1.411,08    |
| 02/10/2024                               | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,49       | 1.414,57    |
| 02/10/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 22.850,81                 |            | -21.436,24  |
| 02/10/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 12.356,64                 |            | -33.792,88  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 106,60     | -33.686,28  |
| 02/10/2024                               | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 06330711020 SIGMA RI | 49,35                     |            | -33.735,63  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 52,00      | -33.683,63  |
| 02/10/2024                               | 31ec478c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 850,00     | -32.833,63  |
| 02/10/2024                               | 56aeebc9  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 100,00     | -32.733,63  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 46,10      | -32.687,53  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 50,00      | -32.637,53  |
| 02/10/2024                               | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |                           | 120,16     | -32.517,37  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 21,10      | -32.496,27  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 21,10      | -32.475,17  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 75,10      | -32.400,07  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 31,90      | -32.368,17  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 64,30      | -32.303,87  |
| 02/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 73,10      | -32.230,77  |
| 02/10/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 32.230,77  | 0,00        |
| 03/10/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.288,43   | 1.288,43    |
| 03/10/2024                               | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 103,00     | 1.391,43    |
| 03/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 25,00      | 1.416,43    |
| 03/10/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52                     |            | 1.398,91    |
| 03/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 119,60     | 1.518,51    |
| 03/10/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 43,46                     |            | 1.475,05    |
| 03/10/2024                               | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM | 67,16                     |            | 1.407,89    |
| 03/10/2024                               | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D | 178,11                    |            | 1.229,78    |
| 03/10/2024                               | 75da877c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 500,00     | 1.729,78    |
| 03/10/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 101,08     | 1.830,86    |
| 03/10/2024                               | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |                           | 62,30      | 1.893,16    |
| 03/10/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.892,16                  |            | 1,00        |
| 04/10/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 69,20      | 70,20       |
| 04/10/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 67,28       |
| 04/10/2024                               | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 16,68      | 83,96       |
| 04/10/2024                               | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 448,66     | 532,62      |
| 04/10/2024                               | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 934,72     | 1.467,34    |

Continua na pagina 57

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0057

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 04/10/2024 | SI00098   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 2.538,90  |            | -1.071,56   |
| 04/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 9.580,92  |            | -10.652,48  |
| 04/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 101,33     | -10.551,15  |
| 04/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 148,71     | -10.402,44  |
| 04/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 94,70      | -10.307,74  |
| 04/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 51,50      | -10.256,24  |
| 04/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 10.256,24  | 0,00        |
| 07/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30      |            | -7,30       |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 62,30      | 55,00       |
| 07/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 264,90     | 319,90      |
| 07/10/2024 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1,98       | 321,88      |
| 07/10/2024 | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 656,71     | 978,59      |
| 07/10/2024 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1,24       | 979,83      |
| 07/10/2024 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA  | 732,43    |            | 247,40      |
| 07/10/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 99.069,19 |            | -98.821,79  |
| 07/10/2024 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 71.524,54 |            | -170.346,33 |
| 07/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 34.456,51 |            | -204.802,84 |
| 07/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.704,50  |            | -207.507,34 |
| 07/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 43,05     |            | -207.550,39 |
| 07/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.401,70  |            | -213.952,09 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | -213.925,59 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 2.860,02   | -211.065,57 |
| 07/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 12,91     |            | -211.078,48 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 62,30      | -211.016,18 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 100,00     | -210.916,18 |
| 07/10/2024 | 362243760 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA |           | 2.500,00   | -208.416,18 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 145,60     | -208.270,58 |
| 07/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 73,10      | -208.197,48 |
| 07/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 208.197,48 | 0,00        |
| 08/10/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 88,80      | 88,80       |
| 08/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 775,00     | 863,80      |
| 08/10/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 235,00     | 1.098,80    |
| 08/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 24,82     |            | 1.073,98    |
| 08/10/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 58,90      | 1.132,88    |
| 08/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.443,10  |            | -1.310,22   |
| 08/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 27.031,96 |            | -28.342,18  |
| 08/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.637,00  |            | -34.979,18  |
| 08/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 107,60     | -34.871,58  |
| 08/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 56,90      | -34.814,68  |
| 08/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 46,10      | -34.768,58  |
| 08/10/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |           | 56,90      | -34.711,68  |
| 08/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 46.935,00 |            | -81.646,68  |
| 08/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 113,10     | -81.533,58  |
| 08/10/2024 | 362243980 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |           | 850,00     | -80.683,58  |
| 08/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10      | -80.635,48  |
| 08/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 80.635,48  | 0,00        |
| 09/10/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 46,10      | 46,10       |
| 09/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.275,91   | 1.322,01    |
| 09/10/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 67,70      | 1.389,71    |
| 09/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 27,74     |            | 1.361,97    |
| 09/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 62,30      | 1.424,27    |
| 09/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 60,10      | 1.484,37    |
| 09/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 34,10      | 1.518,47    |
| 09/10/2024 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 35156287034 ADELAR F | 17,28     |            | 1.501,19    |
| 09/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.423,68  |            | 77,51       |
| 09/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.671,71  |            | -1.594,20   |
| 09/10/2024 | bd007b5b  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 850,00     | -744,20     |
| 09/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50      | -690,70     |
| 09/10/2024 | 840061    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 46,10      | -644,60     |
| 09/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 644,60     | 0,00        |
| 10/10/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 67,70      | 67,70       |

Continua na pagina 58

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0058

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 445,10     | 512,80     |
| 10/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68      |            | 501,12     |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 25,00      | 526,12     |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 127,10     | 653,22     |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 120,60     | 773,82     |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 131,25     | 905,07     |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 106,60     | 1.011,67   |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 46,10      | 1.057,77   |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 6,48       | 1.064,25   |
| 10/10/2024 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.271,60   | 3.335,85   |
| 10/10/2024 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.867,20   | 6.203,05   |
| 10/10/2024 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 131,38     | 6.334,43   |
| 10/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.851,49  |            | -5.517,06  |
| 10/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VERO SA | 1.813,51   |            | -7.330,57  |
| 10/10/2024 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 4,74       | -7.325,83  |
| 10/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.931,30  |            | -19.257,13 |
| 10/10/2024 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 49654110059 LIDIO IN | 25,97      |            | -19.283,10 |
| 10/10/2024 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 65,69      | -19.217,41 |
| 10/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.934,23   |            | -21.151,64 |
| 10/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 4.627,00   |            | -25.778,64 |
| 10/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.900,00   |            | -27.678,64 |
| 10/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.017,53   |            | -30.696,17 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 87,10      | -30.609,07 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 46,10      | -30.562,97 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 25,00      | -30.537,97 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 133,60     | -30.404,37 |
| 10/10/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 106,60     | -30.297,77 |
| 10/10/2024 | 733869    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 27,60      | -30.270,17 |
| 10/10/2024 | 793152    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 166.587,73 | 136.317,56 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 56,90      | 136.374,46 |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 29,00      | 136.403,46 |
| 10/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 47.285,00  |            | 89.118,46  |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 83,90      | 89.202,36  |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 101,10     | 89.303,46  |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 56,90      | 89.360,36  |
| 10/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 139,10     | 89.499,46  |
| 10/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 89.498,46  |            | 1,00       |
| 11/10/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 56,90      | 57,90      |
| 11/10/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 62,30      | 120,20     |
| 11/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 459,60     | 579,80     |
| 11/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14      |            | 566,66     |
| 11/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,36      | 588,02     |
| 11/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 7.719,63   |            | -7.131,61  |
| 11/10/2024 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 179,45     | -6.952,16  |
| 11/10/2024 | acd2cfae  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 2.230,00   | -4.722,16  |
| 11/10/2024 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 35,89      | -4.686,27  |
| 11/10/2024 | CLARSP11G | DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11 | 646,06     |            | -5.332,33  |
| 11/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.332,33   | 0,00       |
| 14/10/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 576,70     |            | -576,70    |
| 14/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 61,32      |            | -638,02    |
| 14/10/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |            | 24.813,95  | 24.175,93  |
| 14/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.975,26   | 27.151,19  |
| 14/10/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 37,30      | 27.188,49  |
| 14/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 286,49     | 27.474,98  |
| 14/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.871,73   |            | 23.603,25  |
| 14/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 15.675,00  |            | 7.928,25   |
| 14/10/2024 | 7be51ec3  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 570,00     | 8.498,25   |
| 14/10/2024 | 986234    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 160.812,28 | 169.310,53 |
| 14/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 47,02      | 169.357,55 |
| 14/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 169.356,55 |            | 1,00       |
| 15/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 29,00      | 30,00      |

Continua na pagina 59

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0059

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito   | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 15/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |           | 28,54       |
| 15/10/2024 | 891098    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |            | 5.547,18  | 5.575,72    |
| 15/10/2024 | CX132401  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN |            | 47,14     | 5.622,86    |
| 15/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 85,79     | 5.708,65    |
| 15/10/2024 | 941525    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 5,54      | 5.714,19    |
| 15/10/2024 | 84675bfe  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 850,00    | 6.564,19    |
| 15/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN | 4.522,00   |           | 2.042,19    |
| 15/10/2024 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 768,35     |           | 1.273,84    |
| 15/10/2024 | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36.912,51  |           | -35.638,67  |
| 15/10/2024 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 94.834,37  |           | -130.473,04 |
| 15/10/2024 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA | 150,00     |           | -130.623,04 |
| 15/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN | 1.808,80   |           | -132.431,84 |
| 15/10/2024 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 50,07     | -132.381,77 |
| 15/10/2024 | 4X80---06 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 16.034,73  |           | -148.416,50 |
| 15/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 27.610,89  |           | -176.027,39 |
| 15/10/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma |            | 375,91    | -175.651,48 |
| 15/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 30.721,74 | -144.929,74 |
| 15/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 288,20    | -144.641,54 |
| 15/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.893,66  | -142.747,88 |
| 15/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 89.524,90 | -53.222,98  |
| 15/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 53.222,98 | 0,00        |
| 16/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 495,16    | 495,16      |
| 16/10/2024 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.857,36  | 2.352,52    |
| 16/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |           | 2.346,68    |
| 16/10/2024 | SI00100   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 989,32    | 3.336,00    |
| 16/10/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 8.796,31   |           | -5.460,31   |
| 16/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.242,84   |           | -7.703,15   |
| 16/10/2024 | 1fa86399  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 590,00    | -7.113,15   |
| 16/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.113,15  | 0,00        |
| 17/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 57,50     | 57,50       |
| 17/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |           | 54,58       |
| 17/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E | 244,19     |           | -189,61     |
| 17/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 27.176,15  |           | -27.365,76  |
| 17/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.904,31   |           | -33.270,07  |
| 17/10/2024 | 845e55cb  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 350,00    | -32.920,07  |
| 17/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 109,75    | -32.810,32  |
| 17/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 32.810,32 | 0,00        |
| 18/10/2024 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 7.876,43  | 7.876,43    |
| 18/10/2024 | SI00068   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 356,40    | 8.232,83    |
| 18/10/2024 | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 93.358,65 | 101.591,48  |
| 18/10/2024 | SI00029   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 5.714,06  | 107.305,54  |
| 18/10/2024 | SI00049   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 44,55     | 107.350,09  |
| 18/10/2024 | SI00053   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR | 25.348,33  |           | 82.001,76   |
| 18/10/2024 | 110001    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 446,27    | 82.448,03   |
| 18/10/2024 | 936319    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 9.358,60  | 91.806,63   |
| 18/10/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 8.888,62   |           | 82.918,01   |
| 18/10/2024 | 023294    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.118,33  | 85.036,34   |
| 18/10/2024 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3,12      | 85.039,46   |
| 18/10/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.409,94   |           | 81.629,52   |
| 18/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 87,11     | 81.716,63   |
| 18/10/2024 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 141.252,77 |           | -59.536,14  |
| 18/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 317,44    | -59.218,70  |
| 18/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,29     | -59.143,41  |
| 18/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 59.143,41 | 0,00        |
| 21/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |           | -2,92       |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 59,03     | 56,11       |
| 21/10/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |            | 37,30     | 93,41       |
| 21/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 10.097,94 | 10.191,35   |
| 21/10/2024 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.614,60  | 11.805,95   |
| 21/10/2024 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.794,00  | 13.599,95   |
| 21/10/2024 | 244227572 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 8.948,47   |           | 4.651,48    |

Continua na pagina 60

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0060

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 21/10/2024 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 44,55      | 4.696,03   |
| 21/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 287,65     |            | 4.408,38   |
| 21/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 11,64      |            | 4.396,74   |
| 21/10/2024 | 46e4520f  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 80,00      | 4.476,74   |
| 21/10/2024 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 5.975,67   | 10.452,41  |
| 21/10/2024 | 362251215 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 200,00     | 10.652,41  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 47,83      | 10.700,24  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 282,16     | 10.982,40  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 150,00     | 11.132,40  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 100,00     | 11.232,40  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 25,00      | 11.257,40  |
| 21/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 175,00     | 11.432,40  |
| 21/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 11.431,40  |            | 1,00       |
| 22/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -0,46      |
| 22/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 75,29      | 74,83      |
| 22/10/2024 | 314990    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 114.128,69 | 114.203,52 |
| 22/10/2024 | 954230    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 101.458,19 | 215.661,71 |
| 22/10/2024 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 41,87      | 215.703,58 |
| 22/10/2024 | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 172.000,00 |            | 43.703,58  |
| 22/10/2024 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 7,66       | 43.711,24  |
| 22/10/2024 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.549,33   | 45.260,57  |
| 22/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 604,55     |            | 44.656,02  |
| 22/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 4.549,11   |            | 40.106,91  |
| 22/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 65.665,66  |            | -25.558,75 |
| 22/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 250,00     | -25.308,75 |
| 22/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.116,40  | -8.192,35  |
| 22/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.192,35   | 0,00       |
| 23/10/2024 | CX509765  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02174419000195 C |            | 4.553,60   | 4.553,60   |
| 23/10/2024 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 30,23      | 4.583,83   |
| 23/10/2024 | SI00028   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.700,00   |            | 2.883,83   |
| 23/10/2024 | SI00033   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 42,48      | 2.926,31   |
| 23/10/2024 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 15,71      | 2.942,02   |
| 23/10/2024 | 362251592 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 600,00     | 3.542,02   |
| 23/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 207,11     | 3.749,13   |
| 23/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 134,18     | 3.883,31   |
| 23/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.882,31   |            | 1,00       |
| 24/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.286,35   | 1.287,35   |
| 24/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92       |            | 1.284,43   |
| 24/10/2024 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 4,44       | 1.288,87   |
| 24/10/2024 | SI00079   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.900,00   |            | -611,13    |
| 24/10/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 195,00     |            | -806,13    |
| 24/10/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 900,00     |            | -1.706,13  |
| 24/10/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.706,13   | 0,00       |
| 25/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 48,10      | 48,10      |
| 25/10/2024 | 241001029 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92081926000177 | 360,00     |            | -311,90    |
| 25/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 221,62     | -90,28     |
| 25/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 2.086,45   | 1.996,17   |
| 25/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.995,17   |            | 1,00       |
| 28/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -0,46      |
| 28/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 50,63      | 50,17      |
| 28/10/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 0,04       |            | 50,13      |
| 28/10/2024 | 362252114 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 490,00     | 540,13     |
| 28/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 70,57      | 610,70     |
| 28/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 1.271,41   | 1.882,11   |
| 28/10/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.881,11   |            | 1,00       |
| 29/10/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 145,89     | 146,89     |
| 29/10/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | 145,43     |
| 29/10/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,10      | 220,53     |
| 29/10/2024 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3,89       | 224,42     |
| 29/10/2024 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3,94       | 228,36     |
| 29/10/2024 | 362252327 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 350,00     | 578,36     |

Continua na pagina 61

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br>PAG.:0061      |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| 29/10/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 5.071,56                  |            | -4.493,20   |
| 29/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 90.000,00  | 85.506,80   |
| 29/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 410.000,00 | 495.506,80  |
| 29/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 77,30      | 495.584,10  |
| 29/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 495.583,10                |            | 1,00        |
| 30/10/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 7.185,66   | 7.186,66    |
| 30/10/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22                     |            | 7.176,44    |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 53,50      | 7.229,94    |
| 30/10/2024                                                                 | 3ZHN---31 | DEB. FOLHA PAGTO 000031                  | 420.284,28                |            | -413.054,34 |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 49,53      | -413.004,81 |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 183,40     | -412.821,41 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 44.500,00                 |            | -457.321,41 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 78.217,48                 |            | -535.538,89 |
| 30/10/2024                                                                 | CX970796  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82594473049 GISE |                           | 0,02       | -535.538,87 |
| 30/10/2024                                                                 | 830700    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 106.403,29 | -429.135,58 |
| 30/10/2024                                                                 | 831371    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 6.834,50   | -422.301,08 |
| 30/10/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 7.410,16                  |            | -429.711,24 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO | 50,00                     |            | -429.761,24 |
| 30/10/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |            | -432.206,84 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 310,00                    |            | -432.516,84 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 96.582,15  | -335.934,69 |
| 30/10/2024                                                                 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 01908322000104 AGUIATUR    | 422,62                    |            | -336.357,31 |
| 30/10/2024                                                                 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 815,20     | -335.542,11 |
| 30/10/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 4.552,01                  |            | -340.094,12 |
| 30/10/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.320,00                  |            | -342.414,12 |
| 30/10/2024                                                                 | 053769    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |                           | 325.579,89 | -16.834,23  |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 69,70      | -16.764,53  |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 200,00     | -16.564,53  |
| 30/10/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 53,60      | -16.510,93  |
| 30/10/2024                                                                 | SI00386   | TRANSF ENTRE CONTAS 42918448087 ARLINDO  | 18,61                     |            | -16.529,54  |
| 30/10/2024                                                                 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 62.706,16  | 46.176,62   |
| 30/10/2024                                                                 | 403625    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 15.539,91  | 61.716,53   |
| 30/10/2024                                                                 | 403624    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 4.368,79   | 66.085,32   |
| 30/10/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 15,50                     |            | 66.069,82   |
| 30/10/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.931,19                  |            | 64.138,63   |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 450.000,00                |            | -385.861,37 |
| 30/10/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 360,00                    |            | -386.221,37 |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.535,15   | -384.686,22 |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.884,07   | -380.802,15 |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.995,71   | -378.806,44 |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.881,45   | -376.924,99 |
| 30/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 376.924,99 | 0,00        |
| 31/10/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 157,60     | 157,60      |
| 31/10/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 154,68      |
| 31/10/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 153,68                    |            | 1,00        |
| 01/11/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 21,10      | 22,10       |
| 01/11/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 37,30      | 59,40       |
| 01/11/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | 56,48       |
| 01/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 58,90      | 115,38      |
| 01/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 26,50      | 141,88      |
| 01/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 21,10      | 162,98      |
| 01/11/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.931,30                 |            | -11.768,32  |
| 01/11/2024                                                                 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.867,20   | -8.901,12   |
| 01/11/2024                                                                 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 2.400,00                  |            | -11.301,12  |
| 01/11/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.851,49                 |            | -23.152,61  |
| 01/11/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 12.671,30                 |            | -35.823,91  |
| 01/11/2024                                                                 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 2.271,60   | -33.552,31  |
| 01/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 33.552,31  | 0,00        |
| 04/11/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38                      |            | -4,38       |
| 04/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 250,00     | 245,62      |
| 04/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 31,90      | 277,52      |

Continua na pagina 62

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0062

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 298,62     |
| 04/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |            | 31,90      | 330,52     |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 64,30      | 394,82     |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 415,92     |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90      | 447,82     |
| 04/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 217,90     | 665,72     |
| 04/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 4,38       |            | 661,34     |
| 04/11/2024 | 362253200 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 1.000,00   | 1.661,34   |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 1.687,84   |
| 04/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |            | 31,90      | 1.719,74   |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 1.740,84   |
| 04/11/2024 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 7.500,00   |            | -5.759,16  |
| 04/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 121,70     |            | -5.880,86  |
| 04/11/2024 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 149,79     | -5.731,07  |
| 04/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46      |            | -5.774,53  |
| 04/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.685,94   |            | -8.460,47  |
| 04/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.979,47   |            | -12.439,94 |
| 04/11/2024 | 362252971 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 1.100,00   | -11.339,94 |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | -11.286,44 |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | -11.232,94 |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | -11.211,84 |
| 04/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 51,50      | -11.160,34 |
| 04/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.160,34  | 0,00       |
| 05/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 288,60     | 288,60     |
| 05/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 133,00     | 421,60     |
| 05/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 14,60      |            | 407,00     |
| 05/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 17,52      |            | 389,48     |
| 05/11/2024 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 165,05     | 554,53     |
| 05/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 3.539,80   |            | -2.985,27  |
| 05/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.336,69   |            | -4.321,96  |
| 05/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 21.721,35  |            | -26.043,31 |
| 05/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 88,10      | -25.955,21 |
| 05/11/2024 | 415927    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 280.725,67 | 254.770,46 |
| 05/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 162,75     | 254.933,21 |
| 05/11/2024 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 5.180,29   |            | 249.752,92 |
| 05/11/2024 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 4.055,28   |            | 245.697,64 |
| 05/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 294.482,95 |            | -48.785,31 |
| 05/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga |            | 37,30      | -48.748,01 |
| 05/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | -48.726,91 |
| 05/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 48.726,91  | 0,00       |
| 06/11/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 21,10      | 21,10      |
| 06/11/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 63,80      | 84,90      |
| 06/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 270,80     | 355,70     |
| 06/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 49,44      | 405,14     |
| 06/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22      |            | 394,92     |
| 06/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 4,38       |            | 390,54     |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | 433,24     |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 454,34     |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 103,72     | 558,06     |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 136,07     | 694,13     |
| 06/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |            | 58,90      | 753,03     |
| 06/11/2024 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ  | 611,87     |            | 141,16     |
| 06/11/2024 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA | 602,68     |            | -461,52    |
| 06/11/2024 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 220,58     |            | -682,10    |
| 06/11/2024 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10,50      |            | -692,60    |
| 06/11/2024 | 502e2238  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 1.800,00   | 1.107,40   |
| 06/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 4.774,22   |            | -3.666,82  |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 114,11     | -3.552,71  |
| 06/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90      | -3.520,81  |
| 06/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.520,81   | 0,00       |
| 07/11/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 37,30      | 37,30      |

Continua na pagina 63

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0063

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07/11/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 21,10      | 58,40      |
| 07/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 277,30     | 335,70     |
| 07/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 114,60     | 450,30     |
| 07/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 16,06      |            | 434,24     |
| 07/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90      | 466,14     |
| 07/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 8,76       |            | 457,38     |
| 07/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 48,10      | 505,48     |
| 07/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 94,60      | 600,08     |
| 07/11/2024 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 61332313000 ANGELICA | 31,03      |            | 569,05     |
| 07/11/2024 | SI00481   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 641,34     | 1.210,39   |
| 07/11/2024 | SI00464   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 20.785,19  |            | -19.574,80 |
| 07/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 750,00     |            | -20.324,80 |
| 07/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | -20.303,70 |
| 07/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 69,70      | -20.234,00 |
| 07/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 20.234,00  | 0,00       |
| 08/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 311,35     | 311,35     |
| 08/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76       |            | 302,59     |
| 08/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 7,30       |            | 295,29     |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | 337,99     |
| 08/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46      |            | 294,53     |
| 08/11/2024 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTOR  | 1.916,57   |            | -1.622,04  |
| 08/11/2024 | 034214    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 200.000,00 | 198.377,96 |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | 198.420,66 |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 0,10       | 198.420,76 |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 362,27     | 198.783,03 |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 81,60      | 198.864,63 |
| 08/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 58,90      | 198.923,53 |
| 08/11/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 198.922,53 |            | 1,00       |
| 11/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52      |            | -16,52     |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | 26,18      |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 42,70      | 68,88      |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 95,38      |
| 11/11/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 75,10      | 170,48     |
| 11/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 631,40     | 801,88     |
| 11/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 48,10      | 849,98     |
| 11/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 8,76       |            | 841,22     |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90      | 873,12     |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 127,10     | 1.000,22   |
| 11/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |            | 88,10      | 1.088,32   |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 1.114,82   |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 69,70      | 1.184,52   |
| 11/11/2024 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE  | 29,72      |            | 1.154,80   |
| 11/11/2024 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 107,41     | 1.262,21   |
| 11/11/2024 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC | 36,43      |            | 1.225,78   |
| 11/11/2024 | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI | 200,00     |            | 1.025,78   |
| 11/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46      |            | 982,32     |
| 11/11/2024 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS | 35,44      |            | 946,88     |
| 11/11/2024 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 17.000,00  |            | -16.053,12 |
| 11/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.611,55   |            | -21.664,67 |
| 11/11/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 11.674,01  |            | -33.338,68 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 81,60      | -33.257,08 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 34,10      | -33.222,98 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 107,60     | -33.115,38 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 79,60      | -33.035,78 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | -32.982,28 |
| 11/11/2024 | 09b31b76  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |            | 2.530,00   | -30.452,28 |
| 11/11/2024 | NCX000127 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 10,00      | -30.442,28 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 47,10      | -30.395,18 |
| 11/11/2024 | 884837    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |            | 27,60      | -30.367,58 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 30,00      | -30.337,58 |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 69,70      | -30.267,88 |

Continua na pagina 64

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0064

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito   | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,10     | -30.192,78  |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90     | -30.160,88  |
| 11/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 162,75    | -29.998,13  |
| 11/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.557,46  | -28.440,67  |
| 11/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 153,78    | -28.286,89  |
| 11/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 28.286,89 | 0,00        |
| 12/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 421,70    | 421,70      |
| 12/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 42,70     | 464,40      |
| 12/11/2024 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |            | 40,60     | 505,00      |
| 12/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 14,60      |           | 490,40      |
| 12/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 26,28      |           | 464,12      |
| 12/11/2024 | c191d3f8  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 660,00    | 1.124,12    |
| 12/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 60,00     | 1.184,12    |
| 12/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 43,24     | 1.227,36    |
| 12/11/2024 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.028,19  | 2.255,55    |
| 12/11/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 493,53    | 2.749,08    |
| 12/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.223,31   |           | -474,23     |
| 12/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 553,07     |           | -1.027,30   |
| 12/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.027,30  | 0,00        |
| 13/11/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |            | 20.201,50 | 20.201,50   |
| 13/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.597,20  | 21.798,70   |
| 13/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 21,10     | 21.819,80   |
| 13/11/2024 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |            | 892,01    | 22.711,81   |
| 13/11/2024 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 585,46     |           | 22.126,35   |
| 13/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 51,10      |           | 22.075,25   |
| 13/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 2,92       |           | 22.072,33   |
| 13/11/2024 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 0,45      | 22.072,78   |
| 13/11/2024 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 17,03     | 22.089,81   |
| 13/11/2024 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 4,23      | 22.094,04   |
| 13/11/2024 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 21,10      |           | 22.072,94   |
| 13/11/2024 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 21,10      |           | 22.051,84   |
| 13/11/2024 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 53,50      |           | 21.998,34   |
| 13/11/2024 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 26.541,93  |           | -4.543,59   |
| 13/11/2024 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 36,88     | -4.506,71   |
| 13/11/2024 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN | 60,21      |           | -4.566,92   |
| 13/11/2024 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 187,50     |           | -4.754,42   |
| 13/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.821,06   |           | -10.575,48  |
| 13/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 226,06     |           | -10.801,54  |
| 13/11/2024 | 4X80---07 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 23.987,76  |           | -34.789,30  |
| 13/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 6.165,82  | -28.623,48  |
| 13/11/2024 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.087,10  | -27.536,38  |
| 13/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 34.201,18  |           | -61.737,56  |
| 13/11/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 46368471000158 PRODUTO D |            | 60,00     | -61.677,56  |
| 13/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 61.677,56 | 0,00        |
| 14/11/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 233,87    | 233,87      |
| 14/11/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 143,92    | 377,79      |
| 14/11/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38       |           | 373,41      |
| 14/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 1,46       |           | 371,95      |
| 14/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 8.948,47   |           | -8.576,52   |
| 14/11/2024 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 42.628,29 | 34.051,77   |
| 14/11/2024 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 34.428,78 | 68.480,55   |
| 14/11/2024 | SI00086   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36.162,18  |           | 32.318,37   |
| 14/11/2024 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.269,20  | 34.587,57   |
| 14/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.851,49  |           | 22.736,08   |
| 14/11/2024 | 351583    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 2.408,67  | 25.144,75   |
| 14/11/2024 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 1.733,40  | 26.878,15   |
| 14/11/2024 | 351667    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 7.984,47  | 34.862,62   |
| 14/11/2024 | 742232    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 49.047,30 | 83.909,92   |
| 14/11/2024 | 3ZHN---32 | DEB. FOLHA PAGTO 000032                  | 173.401,82 |           | -89.491,90  |
| 14/11/2024 | 355980    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 26.500,00 | -62.991,90  |
| 14/11/2024 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 44.980,66  |           | -107.972,56 |

Continua na pagina 65

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |             |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                  |           |                                          | 50042-3                   |            |             |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                 |           |                                          |                           |            |             |
| 95768-000 CENTRO RS                      |           |                                          | PAG.:0065                 |            |             |
| =====                                    |           |                                          |                           |            |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024            |           |                                          |                           |            |             |
| =====                                    |           |                                          |                           |            |             |
| DATA                                     | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo       |
| =====                                    |           |                                          |                           |            |             |
| 14/11/2024                               | 321584    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 5,54       | -107.967,02 |
| 14/11/2024                               | 168e323b  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 600,00     | -107.367,02 |
| 14/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 92,98      | -107.274,04 |
| 14/11/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 107.274,04 | 0,00        |
| 18/11/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 2,92                      |            | -2,92       |
| 18/11/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.712,93   | 1.710,01    |
| 18/11/2024                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 1,46                      |            | 1.708,55    |
| 18/11/2024                               | 399314    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 11.973,56  | 13.682,11   |
| 18/11/2024                               | SI00451   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA |                           | 68,16      | 13.750,27   |
| 18/11/2024                               | SI00461   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA |                           | 131,00     | 13.881,27   |
| 18/11/2024                               | SI00479   | TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA |                           | 91,41      | 13.972,68   |
| 18/11/2024                               | 221076    | TED 00053332776053 CLAITON FLACH         |                           | 106.200,00 | 120.172,68  |
| 18/11/2024                               | 429901    | TED 21575409000106 KM2 TRANSPORTES EIREL |                           | 40.100,00  | 160.272,68  |
| 18/11/2024                               |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46                     |            | 160.229,22  |
| 18/11/2024                               | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA | 114,00                    |            | 160.115,22  |
| 18/11/2024                               | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN | 118,55                    |            | 159.996,67  |
| 18/11/2024                               | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI | 50,00                     |            | 159.946,67  |
| 18/11/2024                               | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU | 50,00                     |            | 159.896,67  |
| 18/11/2024                               | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 2.900,00                  |            | 156.996,67  |
| 18/11/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.443,10                  |            | 154.553,57  |
| 18/11/2024                               | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 8.544,74                  |            | 146.008,83  |
| 18/11/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 22.106,27  | 168.115,10  |
| 18/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 21,68      | 168.136,78  |
| 18/11/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 168.135,78                |            | 1,00        |
| 19/11/2024                               | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.221,09   | 1.222,09    |
| 19/11/2024                               | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |            | 1.220,63    |
| 19/11/2024                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 1,46                      |            | 1.219,17    |
| 19/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 21,73      | 1.240,90    |
| 19/11/2024                               | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10.000,00                 |            | -8.759,10   |
| 19/11/2024                               | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 86.000,66  | 77.241,56   |
| 19/11/2024                               | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 8.418,12   | 85.659,68   |
| 19/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 16,00      | 85.675,68   |
| 19/11/2024                               | 455960    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |                           | 9.482,15   | 95.157,83   |
| 19/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 16,00      | 95.173,83   |
| 19/11/2024                               | 427382    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 450,66     | 95.624,49   |
| 19/11/2024                               | 427391    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |                           | 1.401,40   | 97.025,89   |
| 19/11/2024                               | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 141,80     | 97.167,69   |
| 19/11/2024                               | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 97.166,69                 |            | 1,00        |
| 21/11/2024                               | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 5,84                      |            | -4,84       |
| 21/11/2024                               | CX253878  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82594473049 GISE |                           | 49,90      | 45,06       |
| 21/11/2024                               | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 5.624,51   | 5.669,57    |
| 21/11/2024                               | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 6,70       | 5.676,27    |
| 21/11/2024                               | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 4,40       | 5.680,67    |
| 21/11/2024                               | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.874,31                  |            | 3.806,36    |
| 21/11/2024                               | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,28       | 3.806,64    |
| 21/11/2024                               | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU | 350,00                    |            | 3.456,64    |
| 21/11/2024                               | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 8.191,56                  |            | -4.734,92   |
| 21/11/2024                               | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 10.235,68                 |            | -14.970,60  |
| 21/11/2024                               | CX435043  | TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE | 47,00                     |            | -15.017,60  |
| 21/11/2024                               | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 40.190,19                 |            | -55.207,79  |
| 21/11/2024                               | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 61,58                     |            | -55.269,37  |
| 21/11/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 36.860,40                 |            | -92.129,77  |
| 21/11/2024                               | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 18.704,02                 |            | -110.833,79 |
| 21/11/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 106.388,70                |            | -217.222,49 |
| 21/11/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 723,52     | -216.498,97 |
| 21/11/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 168.170,37 | -48.328,60  |
| 21/11/2024                               | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 48.328,60  | 0,00        |
| 22/11/2024                               | 241002065 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10878640000233 | 481,06                    |            | -481,06     |
| 22/11/2024                               | SI00051   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 351,50     | -129,56     |
| 22/11/2024                               | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 337,44     | 207,88      |
| 22/11/2024                               | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.021,70                  |            | -813,82     |
| =====                                    |           |                                          |                           |            |             |

Continua na pagina 66

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br>PAG.:0066      |           |            |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |           |            |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo      |
| 22/11/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 41.170,66                 |           | -41.984,48 |
| 22/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 198,06    | -41.786,42 |
| 22/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 726,76    | -41.059,66 |
| 22/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 41.059,66 | 0,00       |
| 25/11/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46                      |           | -1,46      |
| 25/11/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 135,67    | 134,21     |
| 25/11/2024                                                                 | 667682    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 69,64     | 203,85     |
| 25/11/2024                                                                 | 667768    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |                           | 68,13     | 271,98     |
| 25/11/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 2,92                      |           | 269,06     |
| 25/11/2024                                                                 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 37,98     | 307,04     |
| 25/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 40.000,00 | 40.307,04  |
| 25/11/2024                                                                 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 34,70     | 40.341,74  |
| 25/11/2024                                                                 | SI00095   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 368,31    | 40.710,05  |
| 25/11/2024                                                                 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1.534,64  | 42.244,69  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 180,88                    |           | 42.063,81  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 299,33                    |           | 41.764,48  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 411,24                    |           | 41.353,24  |
| 25/11/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 6.925,48                  |           | 34.427,76  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 522,19                    |           | 33.905,57  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.040,66                  |           | 32.864,91  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.286,70                  |           | 31.578,21  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.106,53                  |           | 29.471,68  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.811,44                  |           | 26.660,24  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.487,08                  |           | 23.173,16  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.854,23                  |           | 19.318,93  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 7.489,66                  |           | 11.829,27  |
| 25/11/2024                                                                 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 11.354,29                 |           | 474,98     |
| 25/11/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 950,43                    |           | -475,45    |
| 25/11/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 3.500,00                  |           | -3.975,45  |
| 25/11/2024                                                                 | 7983a271  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 550,00    | -3.425,45  |
| 25/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 250,00    | -3.175,45  |
| 25/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 3.175,45  | 0,00       |
| 26/11/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 367,09    | 367,09     |
| 26/11/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84                      |           | 361,25     |
| 26/11/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 1,46                      |           | 359,79     |
| 26/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 232,29    | 592,08     |
| 26/11/2024                                                                 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 4,04      | 596,12     |
| 26/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 56,05     | 652,17     |
| 26/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 651,17                    |           | 1,00       |
| 27/11/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 124,17    | 125,17     |
| 27/11/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 175,50    | 300,67     |
| 27/11/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38                      |           | 296,29     |
| 27/11/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 2,92                      |           | 293,37     |
| 27/11/2024                                                                 | SI00069   | TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE | 988,58                    |           | -695,21    |
| 27/11/2024                                                                 | SI00027   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 36,42     | -658,79    |
| 27/11/2024                                                                 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 48,91                     |           | -707,70    |
| 27/11/2024                                                                 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 800,00                    |           | -1.507,70  |
| 27/11/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.411,58                  |           | -2.919,28  |
| 27/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 53,50     | -2.865,78  |
| 27/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 383,13    | -2.482,65  |
| 27/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 684,85    | -1.797,80  |
| 27/11/2024                                                                 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |                           | 1.797,80  | 0,00       |
| 28/11/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 4,38                      |           | -4,38      |
| 28/11/2024                                                                 | 7ebd2b1a  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.400,00  | 1.395,62   |
| 28/11/2024                                                                 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1,77      | 1.397,39   |
| 28/11/2024                                                                 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 2.445,60                  |           | -1.048,21  |
| 28/11/2024                                                                 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 1,10      | -1.047,11  |
| 28/11/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 86,93                     |           | -1.134,04  |
| 28/11/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 219,94                    |           | -1.353,98  |
| 28/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 98,00     | -1.255,98  |
| 28/11/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 220,00    | -1.035,98  |

Continua na pagina 67

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0067

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 28/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 90,00      | -945,98     |
| 28/11/2024 | 406230    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 525.000,00 | 524.054,02  |
| 28/11/2024 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 815,20     | 524.869,22  |
| 28/11/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 524.868,22 |            | 1,00        |
| 29/11/2024 | 3ZHN---34 | DEB. FOLHA PAGTO 000034                  | 419.383,62 |            | -419.382,62 |
| 29/11/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8 | 4,38       |            | -419.387,00 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | -419.365,90 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | -419.344,80 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 69,70      | -419.275,10 |
| 29/11/2024 | 337766    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 215.692,55 | -203.582,55 |
| 29/11/2024 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 65.000,00  |            | -268.582,55 |
| 29/11/2024 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 78.267,32  |            | -346.849,87 |
| 29/11/2024 | 031507    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 6.834,50   | -340.015,37 |
| 29/11/2024 | 031501    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 104.683,45 | -235.331,92 |
| 29/11/2024 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 7.547,99   |            | -242.879,91 |
| 29/11/2024 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 118.822,70 | -124.057,21 |
| 29/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.931,30  |            | -135.988,51 |
| 29/11/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D | 11.851,49  |            | -147.840,00 |
| 29/11/2024 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 62.812,63  | -85.027,37  |
| 29/11/2024 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.271,60   | -82.755,77  |
| 29/11/2024 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 2.300,00   |            | -85.055,77  |
| 29/11/2024 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 3.128,20   | -81.927,57  |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 85,83      |            | -82.013,40  |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 29.905,20  |            | -111.918,60 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 202,39     | -111.716,21 |
| 29/11/2024 | NCX000047 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 259,08     | -111.457,13 |
| 29/11/2024 | SI00458   | TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L | 300,00     |            | -111.757,13 |
| 29/11/2024 | SI00467   | TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L | 300,00     |            | -112.057,13 |
| 29/11/2024 | SI00458   | TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO | 300,00     |            | -112.357,13 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 175,72     | -112.181,41 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 770,00     |            | -112.951,41 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 475,63     |            | -113.427,04 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 390,95     |            | -113.817,99 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 709,49     |            | -114.527,48 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 12.758,72  |            | -127.286,20 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 850,00     |            | -128.136,20 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 86.704,90  |            | -214.841,10 |
| 29/11/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 22.051,82  |            | -236.892,92 |
| 29/11/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,10      | -236.817,82 |
| 29/11/2024 | 362254672 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 900,00     | -235.917,82 |
| 29/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.822,52   | -233.095,30 |
| 29/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 651,35     | -232.443,95 |
| 29/11/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 232.443,95 | 0,00        |
| 02/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -1,46       |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 426,78     | 425,32      |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 222,65     | 647,97      |
| 02/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 21,10      | 669,07      |
| 02/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 8,76       |            | 660,31      |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 37,30      | 697,61      |
| 02/12/2024 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 17,69      | 715,30      |
| 02/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 8.600,50   |            | -7.885,20   |
| 02/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46      |            | -7.928,66   |
| 02/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 52,16      |            | -7.980,82   |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 121,15     | -7.859,67   |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 100,00     | -7.759,67   |
| 02/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA  |            | 221,71     | -7.537,96   |
| 02/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA  |            | 2,06       | -7.535,90   |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 55,75      | -7.480,15   |
| 02/12/2024 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 73,83      | -7.406,32   |
| 02/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 120,00     | -7.286,32   |
| 02/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.286,32   | 0,00        |

Continua na pagina 68

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0068

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito  | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 03/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 9.012,42 | 9.012,42    |
| 03/12/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 48,10    | 9.060,52    |
| 03/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |          | 9.050,30    |
| 03/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 10,22     |          | 9.040,08    |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 237,20   | 9.277,28    |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 312,44   | 9.589,72    |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 548,76   | 10.138,48   |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00    | 10.154,48   |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 50,00    | 10.204,48   |
| 03/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 02204187054 CAMILA CRISTIA | 200,00    |          | 10.004,48   |
| 03/12/2024 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 8.800,00  |          | 1.204,48    |
| 03/12/2024 | CX83438   | PAGAMENTO PIX SICREDI 92407404068 MARCEL | 300,00    |          | 904,48      |
| 03/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 92994156091 LUCIANA CLAUDI | 200,00    |          | 704,48      |
| 03/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 02637601035 Felipe da Silv | 200,00    |          | 504,48      |
| 03/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 32739044020 MARLENE MANTHE | 300,00    |          | 204,48      |
| 03/12/2024 | CX83442   | PAGAMENTO PIX SICREDI 02666941019 MAIKEL | 300,00    |          | -95,52      |
| 03/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46     |          | -138,98     |
| 03/12/2024 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 161,53   | 22,55       |
| 03/12/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 200,00    |          | -177,45     |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 81,25    | -96,20      |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10    | -75,10      |
| 03/12/2024 | 577102    | TED 00025534963034 ENIO KOGLER           |           | 42,20    | -32,90      |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90    | 26,00       |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10    | 74,10       |
| 03/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 466,96   | 541,06      |
| 03/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 540,06    |          | 1,00        |
| 04/12/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50    | 27,50       |
| 04/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 333,06   | 360,56      |
| 04/12/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 26,50    | 387,06      |
| 04/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 10,22     |          | 376,84      |
| 04/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 14,60     |          | 362,24      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 119,11   | 481,35      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 61,53    | 542,88      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 75,10    | 617,98      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50    | 671,48      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 208,05   | 879,53      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10    | 900,63      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10    | 921,73      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10    | 969,83      |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 181,55   | 1.151,38    |
| 04/12/2024 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 5.000,00  |          | -3.848,62   |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 114,10   | -3.734,52   |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 37,30    | -3.697,22   |
| 04/12/2024 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |           | 62,90    | -3.634,32   |
| 04/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E | 2.370,48  |          | -6.004,80   |
| 04/12/2024 | 4X80--04  | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 13,35     |          | -6.018,15   |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50    | -5.991,65   |
| 04/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10    | -5.970,55   |
| 04/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 5.970,55 | 0,00        |
| 05/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 324,50   | 324,50      |
| 05/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76      |          | 315,74      |
| 05/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 18,98     |          | 296,76      |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10    | 384,86      |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50    | 411,36      |
| 05/12/2024 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 21,10     |          | 390,26      |
| 05/12/2024 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 01069983071 NICOLE S | 919,34    |          | -529,08     |
| 05/12/2024 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 36.830,19 |          | -37.359,27  |
| 05/12/2024 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 72.720,48 |          | -110.079,75 |
| 05/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 81244010049 TAIS INDIARA S | 300,00    |          | -110.379,75 |
| 05/12/2024 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 43554903000 GERTRUDI | 171,84    |          | -110.551,59 |
| 05/12/2024 | 4X80--04  | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 300,00    |          | -110.851,59 |

Continua na pagina 69

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0069

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 88,10      | -110.763,49 |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 750,00     | -110.013,49 |
| 05/12/2024 | 42b98d0b  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.500,00   | -108.513,49 |
| 05/12/2024 | 09939de4  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 1.200,00   | -107.313,49 |
| 05/12/2024 | SI00439   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 13.706,10 |            | -121.019,59 |
| 05/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE | 969,31    |            | -121.988,90 |
| 05/12/2024 | 242367868 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134 | 374,25    |            | -122.363,15 |
| 05/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46     |            | -122.406,61 |
| 05/12/2024 | SI00424   | TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE  | 31,50     |            | -122.438,11 |
| 05/12/2024 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS | 35,00     |            | -122.473,11 |
| 05/12/2024 | SI00425   | TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC | 31,00     |            | -122.504,11 |
| 05/12/2024 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ  | 35,00     |            | -122.539,11 |
| 05/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.822,84  |            | -125.361,95 |
| 05/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.099,97  |            | -126.461,92 |
| 05/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 5.301,28  |            | -131.763,20 |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 254,35     | -131.508,85 |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 75,10      | -132.438,75 |
| 05/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | -131.407,25 |
| 05/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 131.407,25 | 0,00        |
| 06/12/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 31,90      | 31,90       |
| 06/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 201,00     | 232,90      |
| 06/12/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 147,60     | 380,50      |
| 06/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 13,14     |            | 367,36      |
| 06/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 10,22     |            | 357,14      |
| 06/12/2024 | SI00394   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 374,25    |            | -17,11      |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 29,52     |            | -46,63      |
| 06/12/2024 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 35,36      | -11,27      |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 29,52     |            | -40,79      |
| 06/12/2024 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 37,94      | -2,85       |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 31,02     |            | -33,87      |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 98,36     |            | -132,23     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 99,46     |            | -231,69     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 119,99    |            | -351,68     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 152,44    |            | -504,12     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 190,95    |            | -695,07     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 199,66    |            | -894,73     |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 236,98    |            | -1.131,71   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 274,38    |            | -1.406,09   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 314,71    |            | -1.720,80   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 396,35    |            | -2.117,15   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 583,20    |            | -2.700,35   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 625,36    |            | -3.325,71   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 792,68    |            | -4.118,39   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.300,08  |            | -5.418,47   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 1.315,89  |            | -6.734,36   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.091,87  |            | -8.826,23   |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.178,00  |            | -11.004,23  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 2.243,34  |            | -13.247,57  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.125,09  |            | -16.372,66  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.531,38  |            | -19.904,04  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.813,00  |            | -23.717,04  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 3.980,29  |            | -27.697,33  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 4.953,71  |            | -32.651,04  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.309,78  |            | -37.960,82  |
| 06/12/2024 | RGE SUL-G | DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL- | 5.982,05  |            | -43.942,87  |
| 06/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.931,19  |            | -45.874,06  |
| 06/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 65.533,68 |            | -111.407,74 |
| 06/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME |           | 101,10     | -111.306,64 |
| 06/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 277,04     | -111.029,60 |
| 06/12/2024 | SI00651   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 748,50     | -110.281,10 |
| 06/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50      | -110.227,60 |

Continua na pagina 70

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0070

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 06/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 110.227,60 | 0,00       |
| 09/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 11,68     |            | -11,68     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | 14,82      |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 64,30      | 79,12      |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 94,60      | 173,72     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 53,50      | 227,22     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 58,90      | 286,12     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 69,70      | 355,82     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 107,60     | 463,42     |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 127,10     | 590,52     |
| 09/12/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 31,90      | 622,42     |
| 09/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 338,30     | 960,72     |
| 09/12/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 31,90      | 992,62     |
| 09/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 2,92      |            | 989,70     |
| 09/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX |           | 37,30      | 1.027,00   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | 1.053,50   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10      | 1.074,60   |
| 09/12/2024 | 467fb1c3  | DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB |           | 2.850,00   | 3.924,60   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 289,94     | 4.214,54   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 101,10     | 4.315,64   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00      | 4.331,64   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 100,00     | 4.431,64   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 100,00     | 4.531,64   |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 1.941,03   | 6.472,67   |
| 09/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro |           | 53,50      | 6.526,17   |
| 09/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR |           | 31,90      | 6.558,07   |
| 09/12/2024 | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 477,42     | 7.035,49   |
| 09/12/2024 | 244111159 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 11.851,49 |            | -4.816,00  |
| 09/12/2024 | 244111167 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133 | 11.931,30 |            | -16.747,30 |
| 09/12/2024 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 42,70     |            | -16.790,00 |
| 09/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL | 1.459,47  |            | -18.249,47 |
| 09/12/2024 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.271,60   | -15.977,87 |
| 09/12/2024 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 2.867,20   | -13.110,67 |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 186,86     | -12.923,81 |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 75,10      | -12.848,71 |
| 09/12/2024 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 6.965,00   | -5.883,71  |
| 09/12/2024 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 9.922,50   | 4.038,79   |
| 09/12/2024 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 28.287,00  | 32.325,79  |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | 32.352,29  |
| 09/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 26,50      | 32.378,79  |
| 09/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 32.377,79 |            | 1,00       |
| 10/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 666,10     | 667,10     |
| 10/12/2024 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 210,72     | 877,82     |
| 10/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 17,52     |            | 860,30     |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 120,60     | 980,90     |
| 10/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 29,20     |            | 951,70     |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70      | 994,40     |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 21,10      | 1.015,50   |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 31,90      | 1.047,40   |
| 10/12/2024 | 190993    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |           | 220.000,00 | 221.047,40 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 136,30     | 221.183,70 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 61,53      | 221.245,23 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 334,40     | 221.579,63 |
| 10/12/2024 | CX207478  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00139997024 JANE |           | 21,10      | 221.600,73 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 48,10      | 221.648,83 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 34,53      | 221.683,36 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 43,94      | 221.727,30 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 215,60     | 221.942,90 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 40,60      | 221.983,50 |
| 10/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70      | 222.026,20 |
| 10/12/2024 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 668,85    |            | 221.357,35 |

Continua na pagina 71

| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS                                   |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA<br>R. HENRIQUE SPIER , 2800<br>95768-000 CENTRO RS |           |                                          | 50042-3<br>PAG.:0071      |           |             |
| Período: De 01/2024 A 12/2024                                              |           |                                          |                           |           |             |
| DATA                                                                       | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo       |
| 10/12/2024                                                                 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR | 1.059,50                  |           | 220.297,85  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 22.500,00                 |           | 197.797,85  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 9,07      | 197.806,92  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA | 188,90                    |           | 197.618,02  |
| 10/12/2024                                                                 | CX464155  | PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP | 150,00                    |           | 197.468,02  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 85,46                     |           | 197.382,56  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE | 553,20                    |           | 196.829,36  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C | 677,30                    |           | 196.152,06  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN | 44,90                     |           | 196.107,16  |
| 10/12/2024                                                                 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA  | 5.613,54                  |           | 190.493,62  |
| 10/12/2024                                                                 | 3009df40  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 1.100,00  | 191.593,62  |
| 10/12/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.722,67                  |           | 184.870,95  |
| 10/12/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 13.884,46                 |           | 170.986,49  |
| 10/12/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 41.158,63                 |           | 129.827,86  |
| 10/12/2024                                                                 | 4X80---06 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 56.856,96                 |           | 72.970,90   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 140,10    | 73.111,00   |
| 10/12/2024                                                                 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 925,11    | 74.036,11   |
| 10/12/2024                                                                 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 887,98    | 74.924,09   |
| 10/12/2024                                                                 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 426,23    | 75.350,32   |
| 10/12/2024                                                                 | 301000    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |                           | 21,10     | 75.371,42   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 86,10     | 75.457,52   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 101,10    | 75.558,62   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 88,10     | 75.646,72   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 283,20    | 75.929,92   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 133,20    | 76.063,12   |
| 10/12/2024                                                                 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA |                           | 88,10     | 76.151,22   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 239,92    | 76.391,14   |
| 10/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 58,90     | 76.450,04   |
| 10/12/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 76.449,04                 |           | 1,00        |
| 11/12/2024                                                                 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 53,00     | 54,00       |
| 11/12/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.050,90  | 1.104,90    |
| 11/12/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 69,70     | 1.174,60    |
| 11/12/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 30,66                     |           | 1.143,94    |
| 11/12/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 30,66                     |           | 1.113,28    |
| 11/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 295,67    | 1.408,95    |
| 11/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 26,84     | 1.435,79    |
| 11/12/2024                                                                 | 1cf10e4a  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00    | 2.385,79    |
| 11/12/2024                                                                 | b547e4dc  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 50,00     | 2.435,79    |
| 11/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 132,83    | 2.568,62    |
| 11/12/2024                                                                 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.567,62                  |           | 1,00        |
| 12/12/2024                                                                 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 24.594,05 | 24.595,05   |
| 12/12/2024                                                                 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.386,51  | 25.981,56   |
| 12/12/2024                                                                 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 37,30     | 26.018,86   |
| 12/12/2024                                                                 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |                           | 40,60     | 26.059,46   |
| 12/12/2024                                                                 | PMLNOVA   | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 584,00                    |           | 25.475,46   |
| 12/12/2024                                                                 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 39,42                     |           | 25.436,04   |
| 12/12/2024                                                                 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 4,38                      |           | 25.431,66   |
| 12/12/2024                                                                 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655 | 214,00                    |           | 25.217,66   |
| 12/12/2024                                                                 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 202,26                    |           | 25.015,40   |
| 12/12/2024                                                                 | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0 | 6.094,99                  |           | 18.920,41   |
| 12/12/2024                                                                 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 5,58      | 18.925,99   |
| 12/12/2024                                                                 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO | 110,00                    |           | 18.815,99   |
| 12/12/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 226,56                    |           | 18.589,43   |
| 12/12/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 800,00                    |           | 17.789,43   |
| 12/12/2024                                                                 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 498,23                    |           | 17.291,20   |
| 12/12/2024                                                                 | 4X80---06 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 82.525,57                 |           | -65.234,37  |
| 12/12/2024                                                                 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 44.977,25                 |           | -110.211,62 |
| 12/12/2024                                                                 | ca5d028c  | DEP DINHEIRO ATM                         |                           | 950,00    | -109.261,62 |
| 12/12/2024                                                                 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 0,54      | -109.261,08 |
| 12/12/2024                                                                 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |                           | 3,30      | -109.257,78 |
| 12/12/2024                                                                 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |                           | 135,61    | -109.122,17 |

Continua na pagina 72

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0072

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 12/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 37.736,75 | -71.385,42 |
| 12/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 540,44    | -70.844,98 |
| 12/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 32.387,64 | -38.457,34 |
| 12/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 38.457,34 | 0,00       |
| 13/12/2024 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |           | 730,74    | 730,74     |
| 13/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46      |           | 729,28     |
| 13/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 1,46      |           | 727,82     |
| 13/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 111,95    | 839,77     |
| 13/12/2024 | 815c2abc  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 200,00    | 1.039,77   |
| 13/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 129,32    | 1.169,09   |
| 13/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 434,42    | 1.603,51   |
| 13/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 109,49    | 1.713,00   |
| 13/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 1.712,00  |           | 1,00       |
| 16/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |           | -3,38      |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 90,00     | 86,62      |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 624,00    | 710,62     |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 134,00    | 844,62     |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 860,62     |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 876,62     |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 892,62     |
| 16/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.253,09  | 2.145,71   |
| 16/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 5,84      |           | 2.139,87   |
| 16/12/2024 | 490664    | TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA |           | 4.929,62  | 7.069,49   |
| 16/12/2024 | 10081a10  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 2.000,00  | 9.069,49   |
| 16/12/2024 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 373,87    |           | 8.695,62   |
| 16/12/2024 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 134,95    |           | 8.560,67   |
| 16/12/2024 | I02153    | DEBITO TED/IB 45599084000 ANDRE LUIZ CON | 3.838,78  |           | 4.721,89   |
| 16/12/2024 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 32,11     |           | 4.689,78   |
| 16/12/2024 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI | 108,14    |           | 4.581,64   |
| 16/12/2024 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 568,10    | 5.149,74   |
| 16/12/2024 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 5,24      | 5.154,98   |
| 16/12/2024 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 59,50     |           | 5.095,48   |
| 16/12/2024 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 21,61     | 5.117,09   |
| 16/12/2024 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 58,06     |           | 5.059,03   |
| 16/12/2024 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 102,37    | 5.161,40   |
| 16/12/2024 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC | 7.335,00  |           | -2.173,60  |
| 16/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 310,03    |           | -2.483,63  |
| 16/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.416,96  |           | -3.900,59  |
| 16/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.940,38  |           | -5.840,97  |
| 16/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 10.470,00 |           | -16.310,97 |
| 16/12/2024 | 969633    | TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE |           | 5,54      | -16.305,43 |
| 16/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 13.969,26 |           | -30.274,69 |
| 16/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 85,99     | -30.188,70 |
| 16/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 30.188,70 | 0,00       |
| 17/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 270,51    | 270,51     |
| 17/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84      |           | 264,67     |
| 17/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 10,22     |           | 254,45     |
| 17/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 63,67     | 318,12     |
| 17/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 71,27     | 389,39     |
| 17/12/2024 | ecc52b7f  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 300,00    | 689,39     |
| 17/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 705,39     |
| 17/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00     | 721,39     |
| 17/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 90,00     | 811,39     |
| 17/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 810,39    |           | 1,00       |
| 18/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 48,00     | 49,00      |
| 18/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 4,38      |           | 44,62      |
| 18/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 7,30      |           | 37,32      |
| 18/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 288,33    | 325,65     |
| 18/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 175,30    | 500,95     |
| 18/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 242,69    | 743,64     |
| 18/12/2024 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 1.733,40  | 2.477,04   |

Continua na pagina 73

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0073

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 18/12/2024 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 100.387,35 | 102.864,39  |
| 18/12/2024 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.269,20   | 105.133,59  |
| 18/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 43,46      |            | 105.090,13  |
| 18/12/2024 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 11.120,48  | 116.210,61  |
| 18/12/2024 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 17.760,45  | 133.971,06  |
| 18/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.350,00   |            | 132.621,06  |
| 18/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 1.527,70   |            | 131.093,36  |
| 18/12/2024 | 4X80---05 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 8.456,19   |            | 122.637,17  |
| 18/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.522,15   |            | 121.115,02  |
| 18/12/2024 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 102.819,24 |            | 18.295,78   |
| 18/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 18.694,00  |            | -398,22     |
| 18/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 750,00     |            | -1.148,22   |
| 18/12/2024 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 24,00      | -1.124,22   |
| 18/12/2024 | 418268    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 433,56     | -690,66     |
| 18/12/2024 | 418252    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |            | 1.404,11   | 713,45      |
| 18/12/2024 | 677244    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 18.246,13  | 18.959,58   |
| 18/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43954626000140 HL TECNOL |            | 2.938,68   | 21.898,26   |
| 18/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43954626000140 HL TECNOL |            | 45,00      | 21.943,26   |
| 18/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 21.942,26  |            | 1,00        |
| 19/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 3.216,71   | 3.217,71    |
| 19/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 5,84       |            | 3.211,87    |
| 19/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 4,38       |            | 3.207,49    |
| 19/12/2024 | 76276245  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 600,00     | 3.807,49    |
| 19/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 65,68      | 3.873,17    |
| 19/12/2024 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.988,61   |            | 1.884,56    |
| 19/12/2024 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 994,51     |            | 890,05      |
| 19/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 916,55      |
| 19/12/2024 | 432102    | TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA      |            | 470.000,00 | 470.916,55  |
| 19/12/2024 | CX615434  | PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536 | 10,00      |            | 470.906,55  |
| 19/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 115.000,00 | 585.906,55  |
| 19/12/2024 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.967,48   |            | 583.939,07  |
| 19/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 112.381,46 |            | 471.557,61  |
| 19/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 471.556,61 |            | 1,00        |
| 20/12/2024 | 3ZHN---35 | DEB. FOLHA PAGTO 000035                  | 329.908,26 |            | -329.907,26 |
| 20/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 2,92       |            | -329.910,18 |
| 20/12/2024 | SI00082   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 54.625,96  | -275.284,22 |
| 20/12/2024 | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 60.029,89  |            | -335.314,11 |
| 20/12/2024 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 77.303,67  | -258.010,44 |
| 20/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 46.690,33  |            | -304.700,77 |
| 20/12/2024 | 667317    | TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO |            | 101.338,99 | -203.361,78 |
| 20/12/2024 | CX279336  | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82303720044 JONA |            | 10,00      | -203.351,78 |
| 20/12/2024 | c62ce55f  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 500,00     | -202.851,78 |
| 20/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 0,20       |            | -202.851,98 |
| 20/12/2024 | 533224    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 250.000,00 | 47.148,02   |
| 20/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 21,10      | 47.169,12   |
| 20/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 53,50      | 47.222,62   |
| 20/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 47.249,12   |
| 20/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 250,06     | 47.499,18   |
| 20/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 87,14      | 47.586,32   |
| 20/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 47.585,32  |            | 1,00        |
| 23/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 1,46       |            | -0,46       |
| 23/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 50,01      | 49,55       |
| 23/12/2024 | SI00022   | TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU | 23.416,01  |            | -23.366,46  |
| 23/12/2024 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 462,35     |            | -23.828,81  |
| 23/12/2024 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00      |            | -23.926,81  |
| 23/12/2024 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR | 6.838,57   |            | -30.765,38  |
| 23/12/2024 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE | 47.679,60  |            | -78.444,98  |
| 23/12/2024 | SI00469   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 28,00      |            | -78.472,98  |
| 23/12/2024 | SI00509   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 156,31     |            | -78.629,29  |
| 23/12/2024 | SI00527   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 29,53      | -78.599,76  |
| 23/12/2024 | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU | 10.023,02  |            | -88.622,78  |

Continua na pagina 74

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0074

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito  | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 23/12/2024 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 160,51    |          | -88.783,29  |
| 23/12/2024 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 24,50     |          | -88.807,79  |
| 23/12/2024 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 244,41   | -88.563,38  |
| 23/12/2024 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 165,65    |          | -88.729,03  |
| 23/12/2024 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA | 9.747,00  |          | -98.476,03  |
| 23/12/2024 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 775,64    |          | -99.251,67  |
| 23/12/2024 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00     |          | -99.349,67  |
| 23/12/2024 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00     |          | -99.447,67  |
| 23/12/2024 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 73,50     |          | -99.521,17  |
| 23/12/2024 | SI00519   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 775,64    |          | -100.296,81 |
| 23/12/2024 | SI00616   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 1.449,69  |          | -101.746,50 |
| 23/12/2024 | SI00639   | TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC | 802,83    |          | -102.549,33 |
| 23/12/2024 | SI00655   | TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON | 1.619,94  |          | -104.169,27 |
| 23/12/2024 | SI00699   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 29,53    | -104.139,74 |
| 23/12/2024 | SI00707   | TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA | 1.005,14  |          | -105.144,88 |
| 23/12/2024 | SI00017   | TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN | 1.858,32  |          | -107.003,20 |
| 23/12/2024 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 129,23   | -106.873,97 |
| 23/12/2024 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00     |          | -106.971,97 |
| 23/12/2024 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 827,99   | -106.143,98 |
| 23/12/2024 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 80,07     |          | -106.224,05 |
| 23/12/2024 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 775,64    |          | -106.999,69 |
| 23/12/2024 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU  | 6.647,13  |          | -113.646,82 |
| 23/12/2024 | SI00681   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 705,86   | -112.940,96 |
| 23/12/2024 | SI00064   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 2.555,26  |          | -115.496,22 |
| 23/12/2024 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS  | 10.050,76 |          | -125.546,98 |
| 23/12/2024 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N | 26.898,58 |          | -152.445,56 |
| 23/12/2024 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 775,64    |          | -153.221,20 |
| 23/12/2024 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00     |          | -153.319,20 |
| 23/12/2024 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 5.011,97  |          | -158.331,17 |
| 23/12/2024 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 908,85    |          | -159.240,02 |
| 23/12/2024 | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 98,00     |          | -159.338,02 |
| 23/12/2024 | SI00437   | TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI | 3.152,80  |          | -162.490,82 |
| 23/12/2024 | SI00479   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 655,41    |          | -163.146,23 |
| 23/12/2024 | SI00557   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 77,00     |          | -163.223,23 |
| 23/12/2024 | SI00629   | TRANSF ENTRE CONTAS 04008145010 OBERDAN  | 1.980,37  |          | -165.203,60 |
| 23/12/2024 | SI00666   | TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM | 9.799,14  |          | -175.002,74 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 42,70    | -174.960,04 |
| 23/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 7,30      |          | -174.967,34 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 515,32   | -174.452,02 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00    | -174.436,02 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 491,03   | -173.944,99 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 342,59   | -173.602,40 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 61,40    | -173.541,00 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 16,00    | -173.525,00 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |           | 414,93   | -173.110,07 |
| 23/12/2024 | 8db89a17  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 150,00   | -172.960,07 |
| 23/12/2024 | cecf92de  | DEP DINHEIRO ATM                         |           | 200,00   | -172.760,07 |
| 23/12/2024 | SI00872   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 565,46   | -172.194,61 |
| 23/12/2024 | SI00878   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 314,06   | -171.880,55 |
| 23/12/2024 | SI00870   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 392,58   | -171.487,97 |
| 23/12/2024 | SI00915   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 7.500,00  |          | -178.987,97 |
| 23/12/2024 | SI00881   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 908,85    |          | -179.896,82 |
| 23/12/2024 | 395022    | TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC |           | 8.522,28 | -171.374,54 |
| 23/12/2024 | SI01068   | TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC | 10.194,47 |          | -181.569,01 |
| 23/12/2024 | SI01093   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 20.000,00 |          | -201.569,01 |
| 23/12/2024 | SI01055   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 9,16     | -201.559,85 |
| 23/12/2024 | SI01071   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |           | 692,50   | -200.867,35 |
| 23/12/2024 | SI01080   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI | 2.200,00  |          | -203.067,35 |
| 23/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 1.350,14  |          | -204.417,49 |
| 23/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 69,10     |          | -204.486,59 |
| 23/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 2.000,00  |          | -206.486,59 |

Continua na pagina 75

## COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0075

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 23/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 2.056,59   |            | -208.543,18 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 97,33      | -208.445,85 |
| 23/12/2024 | SI01308   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2,00       | -208.443,85 |
| 23/12/2024 | SI01312   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 236,60     | -208.207,25 |
| 23/12/2024 | SI01327   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 297,87     | -207.909,38 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 193,39     | -207.715,99 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 66,26      | -207.649,73 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 55,78      | -207.593,95 |
| 23/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 48,10      | -207.545,85 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.831,57   | -199.714,28 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.569,89   | -197.144,39 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.713,11   | -195.431,28 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 810,72     | -194.620,56 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 21.949,43  | -172.671,13 |
| 23/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 172.671,13 | 0,00        |
| 24/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 18,98      |            | -18,98      |
| 24/12/2024 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 21,74      | 2,76        |
| 24/12/2024 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 30181067000130 ROMULO HENR | 160,00     |            | -157,24     |
| 24/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL | 52,16      |            | -209,40     |
| 24/12/2024 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 18,26      | -191,14     |
| 24/12/2024 |           | LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C | 200,00     |            | -391,14     |
| 24/12/2024 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 55,96      | -335,18     |
| 24/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 33.230,02  |            | -33.565,20  |
| 24/12/2024 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 17.000,00  |            | -50.565,20  |
| 24/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90      | -50.533,30  |
| 24/12/2024 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI | 304,00     |            | -50.837,30  |
| 24/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 34,10      | -50.803,20  |
| 24/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 50.803,20  | 0,00        |
| 26/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 8,76       |            | -8,76       |
| 26/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 137,40     | 128,64      |
| 26/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 2,92       |            | 125,72      |
| 26/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 23.960,68  |            | -23.834,96  |
| 26/12/2024 | 90a13fb2  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 500,00     | -23.334,96  |
| 26/12/2024 | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.000,00   |            | -29.334,96  |
| 26/12/2024 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 4.721,97   |            | -34.056,93  |
| 26/12/2024 | 4X80---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 203.044,83 |            | -237.101,76 |
| 26/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 6.772,58   | -230.329,18 |
| 26/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 37,30      | -230.291,88 |
| 26/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 16,00      | -230.275,88 |
| 26/12/2024 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 230.275,88 | 0,00        |
| 27/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 4,38       |            | -4,38       |
| 27/12/2024 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 50.825,00  |            | -50.829,38  |
| 27/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 64,30      | -50.765,08  |
| 27/12/2024 | 354620    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 50.000,00  | -765,08     |
| 27/12/2024 | 430165    | TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN |            | 75.500,00  | 74.734,92   |
| 27/12/2024 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 120.153,52 |            | -45.418,60  |
| 27/12/2024 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 2.555,26   | -42.863,34  |
| 27/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 75,92      | -42.787,42  |
| 27/12/2024 | SI00232   | TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR |            | 61.500,00  | 18.712,58   |
| 27/12/2024 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO |            | 182,61     | 18.895,19   |
| 27/12/2024 | 4bd524b2  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 600,00     | 19.495,19   |
| 27/12/2024 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 136,40     | 19.631,59   |
| 27/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 132,00     | 19.763,59   |
| 27/12/2024 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 19.762,59  |            | 1,00        |
| 30/12/2024 | PMLNOVA-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 7,30       |            | -6,30       |
| 30/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 26,50      | 20,20       |
| 30/12/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 69,20      | 89,40       |
| 30/12/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 128,10     | 217,50      |
| 30/12/2024 | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 4,38       |            | 213,12      |
| 30/12/2024 | 374107    | TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 789.352,73 | 789.565,85  |
| 30/12/2024 | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 277,80     | 789.843,65  |

Continua na pagina 76

|                                                                         |           |                                          |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|---------|------------|
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS      EXTRATO DE CONTA CORRENTE |           |                                          |            |         |            |
| MUNICIPIO DE LINHA NOVA                                                 |           |                                          | 50042-3    |         |            |
| R. HENRIQUE SPIER , 2800                                                |           |                                          |            |         |            |
| 95768-000 CENTRO      RS                                                |           |                                          | PAG.:0076  |         |            |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| Periodo: De 01/2024 A 12/2024                                           |           |                                          |            |         |            |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| DATA                                                                    | Documento | Historico                                | Debito     | Credito | Saldo      |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| 30/12/2024                                                              | 4X80---04 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO                | 6.181,84   |         | 783.661,81 |
| 30/12/2024                                                              | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90   | 783.693,71 |
| 30/12/2024                                                              | PIXCOBRAN | RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX       |            | 31,90   | 783.725,61 |
| 30/12/2024                                                              | cd1ca677  | DEP DINHEIRO ATM                         |            | 200,00  | 783.925,61 |
| 30/12/2024                                                              | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 783.924,61 |         | 1,00       |
| 31/12/2024                                                              | TAR_ARR   | TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8 | 5,84       |         | -4,84      |
| 31/12/2024                                                              | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC |            | 180,57  | 175,73     |
| 31/12/2024                                                              | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC | 994,45     |         | -818,72    |
| 31/12/2024                                                              | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 818,72  | 0,00       |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| SALDO ATUAL :                                                           |           |                                          |            |         | 0,00       |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519                                       |           |                                          |            |         |            |
| =====                                                                   |           |                                          |            |         |            |