

| COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES        |           |                                          | 88200-3                   |            |            |
| R. LUCIO CAVALLI, 246               |           |                                          |                           |            |            |
| 98370-000 CENTRO RS                 |           |                                          | PAG.:0001                 |            |            |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023       |           |                                          |                           |            |            |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| **/**/****                          | *****     | SALDO ANTERIOR                           |                           |            | 0,00       |
| 16/01/2023                          | 453518    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 47.658,59  | 47.658,59  |
| 16/01/2023                          | 453580    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 34.274,99  | 81.933,58  |
| 17/01/2023                          | 310476    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 45.448,40  | 127.381,98 |
| 17/01/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 127.381,98                |            | 0,00       |
| 17/01/2023                          | 151873    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES F  |                           | 128.490,69 | 128.490,69 |
| 17/01/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 72.552,12                 |            | 55.938,57  |
| 18/01/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 55.938,57                 |            | 0,00       |
| 19/01/2023                          | 431831    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 4.477,88   | 4.477,88   |
| 19/01/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 4.477,88                  |            | 0,00       |
| 26/01/2023                          | 334345    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 40.813,41  | 40.813,41  |
| 26/01/2023                          | 360467    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 34.478,01  | 75.291,42  |
| 26/01/2023                          | 366651    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 13.710,01  | 89.001,43  |
| 26/01/2023                          | 386560    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 65.462,97  | 154.464,40 |
| 26/01/2023                          | 393301    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 7.143,95   | 161.608,35 |
| 26/01/2023                          | 899058    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES F  |                           | 58.560,42  | 220.168,77 |
| 26/01/2023                          | 901855    | TED 14329477000120 NOVO TIRADEBL IGD PAB |                           | 1.850,01   | 222.018,78 |
| 27/01/2023                          | 310605    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 3.700,00   | 225.718,78 |
| 27/01/2023                          | 310957    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 74.945,53  | 300.664,31 |
| 27/01/2023                          | 711687    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 19.094,79  | 319.759,10 |
| 27/01/2023                          | 711703    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 11.272,04  | 331.031,14 |
| 27/01/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 68.807,91                 |            | 262.223,23 |
| 27/01/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.276,45                  |            | 257.946,78 |
| 27/01/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 228.249,55                |            | 29.697,23  |
| 27/01/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 29.697,23                 |            | 0,00       |
| 03/02/2023                          | 302201    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 50.664,07  | 50.664,07  |
| 03/02/2023                          | 302201    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 10.998,42  | 61.662,49  |
| 03/02/2023                          | 319579    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 1.657,02   | 63.319,51  |
| 03/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 57.475,80                 |            | 5.843,71   |
| 03/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 1.657,02                  |            | 4.186,69   |
| 03/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 1.545,04                  |            | 2.641,65   |
| 03/02/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 2.641,65                  |            | 0,00       |
| 27/02/2023                          | 329798    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 42.571,54  | 42.571,54  |
| 27/02/2023                          | 973544    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES F  |                           | 168.952,43 | 211.523,97 |
| 27/02/2023                          | 981009    | TED 14329477000120 NOVO TIRADEBL IGD PAB |                           | 1.850,01   | 213.373,98 |
| 27/02/2023                          | 982742    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.279,21   | 218.653,19 |
| 27/02/2023                          | 377217    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.128,18   | 223.781,37 |
| 27/02/2023                          | 377308    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.072,01   | 228.853,38 |
| 27/02/2023                          | 377944    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 51.160,61  | 280.013,99 |
| 27/02/2023                          | 387942    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 76.667,26  | 356.681,25 |
| 27/02/2023                          | 416901    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 36.098,52  | 392.779,77 |
| 27/02/2023                          | 444134    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 3.206,68   | 395.986,45 |
| 27/02/2023                          | 444154    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 96.425,86  | 492.412,31 |
| 28/02/2023                          | 660248    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 14.082,94  | 506.495,25 |
| 28/02/2023                          | 690334    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 7.906,00   | 514.401,25 |
| 28/02/2023                          | 750048    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 22.945,91  | 537.347,16 |
| 28/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 87.400,95                 |            | 449.946,21 |
| 28/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 413.283,98                |            | 36.662,23  |
| 28/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 31.745,65                 |            | 4.916,58   |
| 28/02/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.916,58                  |            | 0,00       |
| 06/03/2023                          | 393111    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 40.612,04  | 40.612,04  |
| 06/03/2023                          | 401023    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 9.512,31   | 50.124,35  |
| 06/03/2023                          | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 92411172000176 MUNIC | 96,00                     |            | 50.028,35  |
| 06/03/2023                          | I01373    | DEBITO TED/IB 92411172000176 MUNICIPIO D | 96,00                     |            | 49.932,35  |
| 06/03/2023                          | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 92411172000176 MUNIC |                           | 96,00      | 50.028,35  |
| 06/03/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 50.028,35                 |            | 0,00       |
| 27/03/2023                          | 342965    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 4.365,10   | 4.365,10   |
| 27/03/2023                          | 342992    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.719,25   | 8.084,35   |
| 27/03/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 8.084,35                  |            | 0,00       |
| 28/03/2023                          | 331190    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 33.560,95  | 33.560,95  |
| 28/03/2023                          | 347466    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 94.241,91  | 127.802,86 |

Continua na pagina 2

| COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES        |           |                                          | 88200-3                   |            |            |
| R. LUCIO CAVALLI, 246               |           |                                          |                           |            |            |
| 98370-000 CENTRO RS                 |           |                                          | PAG.:0002                 |            |            |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023       |           |                                          |                           |            |            |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| 28/03/2023                          | 347967    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 10.585,11  | 138.387,97 |
| 28/03/2023                          | 351367    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 24.605,20  | 162.993,17 |
| 28/03/2023                          | 373369    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 75.008,94  | 238.002,11 |
| 28/03/2023                          | 109292    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 14.082,94  | 252.085,05 |
| 28/03/2023                          | 113002    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 5.710,95   | 257.796,00 |
| 28/03/2023                          | 114192    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.752,00   | 260.548,00 |
| 28/03/2023                          | 390692    | TED 14329477000120 NOVO TIRADEBL IGD-PAB |                           | 1.850,01   | 262.398,01 |
| 28/03/2023                          | 390729    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.128,18   | 267.526,19 |
| 28/03/2023                          | 390766    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 173.270,44 | 440.796,63 |
| 28/03/2023                          |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 2,00                      |            | 440.794,63 |
| 29/03/2023                          | 341310    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.749,39  | 484.544,02 |
| 29/03/2023                          | 348759    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 2.466,64   | 487.010,66 |
| 29/03/2023                          | 348773    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 81.563,39  | 568.574,05 |
| 29/03/2023                          | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 92411172000176 MUNIC |                           | 2,00       | 568.576,05 |
| 29/03/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.793,89                  |            | 562.782,16 |
| 29/03/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 74.553,81                 |            | 488.228,35 |
| 29/03/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.781,15                 |            | 455.447,20 |
| 29/03/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 455.447,20                |            | 0,00       |
| 30/03/2023                          | 321636    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 844,56     | 844,56     |
| 30/03/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 844,56                    |            | 0,00       |
| 30/03/2023                          | 1028252   | ESTORNO TARIFA                           |                           | 2,00       | 2,00       |
| 30/03/2023                          | SI00354   | TRANSF ENTRE CONTAS 92411172000176 MUNIC | 2,00                      |            | 0,00       |
| 11/04/2023                          | 354389    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.920,27   | 3.920,27   |
| 11/04/2023                          | 399467    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 15.426,60  | 19.346,87  |
| 11/04/2023                          | 405044    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.824,73   | 23.171,60  |
| 11/04/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 23.171,60                 |            | 0,00       |
| 25/04/2023                          | 354732    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 2.013,28   | 2.013,28   |
| 25/04/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 2.013,28                  |            | 0,00       |
| 26/04/2023                          | 384395    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.771,71  | 43.771,71  |
| 26/04/2023                          | 387686    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 95.078,98  | 138.850,69 |
| 26/04/2023                          | 394586    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 70.944,88  | 209.795,57 |
| 26/04/2023                          | 396133    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.453,28   | 215.248,85 |
| 26/04/2023                          | 396522    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.131,83   | 220.380,68 |
| 27/04/2023                          | 533714    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.604,00   | 222.984,68 |
| 27/04/2023                          | 533717    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 5.439,00   | 228.423,68 |
| 27/04/2023                          | 536378    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 15.273,72  | 243.697,40 |
| 27/04/2023                          | 542200    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 31.678,85  | 275.376,25 |
| 27/04/2023                          | 843504    | TED 14329477000120 NOVO TIRADEBL IGD-PAB |                           | 1.850,01   | 277.226,26 |
| 27/04/2023                          | 876996    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.128,18   | 282.354,44 |
| 27/04/2023                          | 879023    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 173.289,93 | 455.644,37 |
| 27/04/2023                          | 387339    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 37.425,81  | 493.070,18 |
| 27/04/2023                          | 393884    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 81.563,39  | 574.633,57 |
| 27/04/2023                          | 393918    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 3.996,00   | 578.629,57 |
| 28/04/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 3.476,34                  |            | 575.153,23 |
| 28/04/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.871,61                 |            | 542.281,62 |
| 28/04/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 469.022,13                |            | 73.259,49  |
| 28/04/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 73.259,49                 |            | 0,00       |
| 05/05/2023                          | 420511    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 13.357,73  | 13.357,73  |
| 05/05/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 13.357,73                 |            | 0,00       |
| 26/05/2023                          | 383329    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.946,59  | 43.946,59  |
| 26/05/2023                          | 385316    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 71.040,06  | 114.986,65 |
| 29/05/2023                          | 323067    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.131,83   | 120.118,48 |
| 29/05/2023                          | 323101    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.582,86   | 125.701,34 |
| 29/05/2023                          | 333378    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 85.920,34  | 211.621,68 |
| 29/05/2023                          | 535431    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 24.917,20  | 236.538,88 |
| 29/05/2023                          | 538116    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.788,00   | 239.326,88 |
| 29/05/2023                          | 538432    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 18.685,46  | 258.012,34 |
| 29/05/2023                          | 695951    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 203.783,51 | 461.795,85 |
| 29/05/2023                          | 699033    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.128,18   | 466.924,03 |
| 29/05/2023                          | 768603    | TED 14329477000120 NOVO TIRADEBL IGD-PAB |                           | 1.850,01   | 468.774,04 |
| 29/05/2023                          | 400738    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 45.444,40  | 514.218,44 |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |

Continua na pagina 3

| COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES        |           |                                          | 88200-3                   |            |            |
| R. LUCIO CAVALLI, 246               |           |                                          |                           |            |            |
| 98370-000 CENTRO RS                 |           |                                          | PAG.:0003                 |            |            |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2023 A 12/2023       |           |                                          |                           |            |            |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                     |           |                                          |                           |            |            |
| 29/05/2023                          | 406886    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 82.095,44  | 596.313,88 |
| 29/05/2023                          | 406937    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 4.092,20   | 600.406,08 |
| 29/05/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 73.854,69                 |            | 526.551,39 |
| 29/05/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 33.043,79                 |            | 493.507,60 |
| 29/05/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.874,00                  |            | 487.633,60 |
| 29/05/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 483.458,68                |            | 4.174,92   |
| 29/05/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 4.174,92                  |            | 0,00       |
| 06/06/2023                          | 369342    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 10.341,49  | 10.341,49  |
| 06/06/2023                          | 369409    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 2.904,91   | 13.246,40  |
| 06/06/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 13.246,40                 |            | 0,00       |
| 28/06/2023                          | 709625    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 18.685,46  | 18.685,46  |
| 28/06/2023                          | 712996    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 26.929,83  | 45.615,29  |
| 28/06/2023                          | 723053    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.788,00   | 48.403,29  |
| 28/06/2023                          | 910380    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |                           | 1.850,01   | 50.253,30  |
| 28/06/2023                          | 911811    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.128,18   | 55.381,48  |
| 29/06/2023                          | 332559    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 82.095,44  | 137.476,92 |
| 29/06/2023                          | 332695    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 4.292,00   | 141.768,92 |
| 29/06/2023                          | 388758    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 85.533,12  | 227.302,04 |
| 30/06/2023                          | 345696    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 162.190,95 | 389.492,99 |
| 30/06/2023                          | 356846    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 197.411,14 | 586.904,13 |
| 30/06/2023                          | 100203    | DEBITO TED/IB 92411172000176 MUNICIPIO D | 2.788,00                  |            | 584.116,13 |
| 30/06/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 33.043,79                 |            | 551.072,34 |
| 30/06/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 471.343,65                |            | 79.728,69  |
| 30/06/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.874,00                  |            | 73.854,69  |
| 30/06/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 73.854,69                 |            | 0,00       |
| 11/07/2023                          | 339369    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.613,93   | 3.613,93   |
| 11/07/2023                          | 430340    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 11.644,57  | 15.258,50  |
| 11/07/2023                          | 716007    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 3.221,50   | 18.480,00  |
| 11/07/2023                          | 716559    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 4.426,07   | 22.906,07  |
| 11/07/2023                          | 436091    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 1.392,65   | 24.298,72  |
| 11/07/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 24.298,72                 |            | 0,00       |
| 26/07/2023                          | 328532    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 93.214,26  | 93.214,26  |
| 26/07/2023                          | 348558    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 85.968,59  | 179.182,85 |
| 26/07/2023                          | 388037    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.582,86   | 184.765,71 |
| 26/07/2023                          | 388037    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 21.048,44  | 205.814,15 |
| 26/07/2023                          | 388037    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.131,83   | 210.945,98 |
| 26/07/2023                          | 247438    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 12.441,30  | 223.387,28 |
| 26/07/2023                          | 247307    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 6.544,16   | 229.931,44 |
| 26/07/2023                          | 409803    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.946,59  | 273.878,03 |
| 26/07/2023                          | 411667    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |                           | 1.850,01   | 275.728,04 |
| 26/07/2023                          | 411625    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |                           | 5.128,18   | 280.856,22 |
| 26/07/2023                          |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 2,00                      |            | 280.854,22 |
| 27/07/2023                          | 349804    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 40.568,98  | 321.423,20 |
| 27/07/2023                          | 376796    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 4.292,00   | 325.715,20 |
| 27/07/2023                          | 376812    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 82.095,44  | 407.810,64 |
| 28/07/2023                          | 341612    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 171.158,11 | 578.968,75 |
| 28/07/2023                          | 688476    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 740,62     | 579.709,37 |
| 28/07/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.874,00                  |            | 573.835,37 |
| 28/07/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 462.977,13                |            | 110.858,24 |
| 28/07/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 33.043,79                 |            | 77.814,45  |
| 28/07/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 73.854,69                 |            | 3.959,76   |
| 28/07/2023                          | 1094918   | ESTORNO TARIFA                           |                           | 2,00       | 3.961,76   |
| 28/07/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.961,76                  |            | 0,00       |
| 09/08/2023                          | 363493    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.965,01   | 3.965,01   |
| 10/08/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.965,01                  |            | 0,00       |
| 16/08/2023                          | 367254    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 2.088,96   | 2.088,96   |
| 16/08/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 2.088,96                  |            | 0,00       |
| 25/08/2023                          | 428696    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 93.142,56  | 93.142,56  |
| 25/08/2023                          | 447138    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 88.603,21  | 181.745,77 |
| 28/08/2023                          | 415732    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.946,59  | 225.692,36 |
| 28/08/2023                          | 422987    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 10.714,69  | 236.407,05 |

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES  
R. LUCIO CAVALLI, 246  
98370-000 CENTRO RS

88200-3

PAG.:0004

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 28/08/2023 | 428157    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |            | 24.241,54  | 260.648,59 |
| 28/08/2023 | 639381    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 77,04      | 260.725,63 |
| 28/08/2023 | 640155    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 18.685,46  | 279.411,09 |
| 28/08/2023 | 640525    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 2.788,00   | 282.199,09 |
| 29/08/2023 | 207862    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |            | 5.128,18   | 287.327,27 |
| 29/08/2023 | 209922    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |            | 1.850,01   | 289.177,28 |
| 29/08/2023 | 210627    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |            | 172.681,18 | 461.858,46 |
| 29/08/2023 | 355302    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 40.890,74  | 502.749,20 |
| 29/08/2023 | 365181    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 82.095,44  | 584.844,64 |
| 29/08/2023 | 365226    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 4.292,00   | 589.136,64 |
| 29/08/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 73.854,69  |            | 515.281,95 |
| 29/08/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 33.043,79  |            | 482.238,16 |
| 29/08/2023 | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.551,96   |            | 480.686,20 |
| 29/08/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.699,20   |            | 475.987,00 |
| 29/08/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 475.987,00 |            | 0,00       |
| 12/09/2023 | 406153    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 2.030,77   | 2.030,77   |
| 13/09/2023 | 374609    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 14.053,11  | 16.083,88  |
| 13/09/2023 | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 16.083,88  |            | 0,00       |
| 27/09/2023 | 326519    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 97.136,87  | 97.136,87  |
| 27/09/2023 | 339263    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |            | 5.582,86   | 102.719,73 |
| 27/09/2023 | 339619    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |            | 5.131,83   | 107.851,56 |
| 27/09/2023 | 351516    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 43.946,59  | 151.798,15 |
| 27/09/2023 | 390494    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |            | 173.183,77 | 324.981,92 |
| 27/09/2023 | 390591    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |            | 1.850,01   | 326.831,93 |
| 27/09/2023 | 390681    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |            | 5.128,18   | 331.960,11 |
| 28/09/2023 | 868854    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 12.441,30  | 344.401,41 |
| 28/09/2023 | 949782    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 2.788,00   | 347.189,41 |
| 28/09/2023 | 951349    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 6.244,16   | 353.433,57 |
| 28/09/2023 | 114270    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 38.529,24  | 391.962,81 |
| 28/09/2023 | 433241    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 77.234,32  | 469.197,13 |
| 29/09/2023 | 399889    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 30.845,72  | 500.042,85 |
| 29/09/2023 | 399946    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 1.237,72   | 501.280,57 |
| 29/09/2023 | 403239    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 82.095,44  | 583.376,01 |
| 29/09/2023 | 403346    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 4.163,73   | 587.539,74 |
| 29/09/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.465,62  |            | 555.074,12 |
| 29/09/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.699,20   |            | 550.374,92 |
| 29/09/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 75.092,41  |            | 475.282,51 |
| 29/09/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 475.282,51 |            | 0,00       |
| 04/10/2023 | 712600    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 5.191,19   | 5.191,19   |
| 06/10/2023 | 991031    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 3.425,74   | 8.616,93   |
| 06/10/2023 | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 8.616,93   |            | 0,00       |
| 26/10/2023 | 384148    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 26/10/2023 | 384216    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 92.247,98  | 97.247,98  |
| 26/10/2023 | 394135    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 81.881,07  | 179.129,05 |
| 26/10/2023 | 394151    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 10.000,00  | 189.129,05 |
| 26/10/2023 | 398398    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |            | 5.131,83   | 194.260,88 |
| 26/10/2023 | 398521    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |            | 5.582,86   | 199.843,74 |
| 27/10/2023 | 319289    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 43.946,59  | 243.790,33 |
| 27/10/2023 | 264938    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 15.962,50  | 259.752,83 |
| 27/10/2023 | 265587    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 2.788,00   | 262.540,83 |
| 27/10/2023 | 266610    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 18.501,13  | 281.041,96 |
| 27/10/2023 | 266601    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |            | 7.043,00   | 288.084,96 |
| 27/10/2023 | 267836    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS PISO E  |            | 6.964,96   | 295.049,92 |
| 27/10/2023 | 350813    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |            | 175.139,09 | 470.189,01 |
| 27/10/2023 | 354033    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL PSB FNAS |            | 5.128,18   | 475.317,19 |
| 27/10/2023 | 356154    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |            | 1.850,01   | 477.167,20 |
| 30/10/2023 | 349877    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 50.340,11  | 527.507,31 |
| 30/10/2023 | 370014    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 87.988,33  | 615.495,64 |
| 30/10/2023 | 370040    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 4.232,80   | 619.728,44 |
| 30/10/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.874,00   |            | 613.854,44 |
| 30/10/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 80.417,98  |            | 533.436,46 |

Continua na pagina 5

| COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO |           |                                          | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES        |           |                                          | 88200-3                   |            |            |
| R. LUCIO CAVALLI, 246               |           |                                          |                           |            |            |
| 98370-000 CENTRO RS                 |           |                                          | PAG.:0005                 |            |            |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| Período: De 01/2023 A 12/2023       |           |                                          |                           |            |            |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| DATA                                | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |
| 30/10/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.465,62                 |            | 500.970,84 |
| 30/10/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 470.792,49                |            | 30.178,35  |
| 30/10/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 30.178,35                 |            | 0,00       |
| 13/11/2023                          | 348232    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 3.311,86   | 3.311,86   |
| 14/11/2023                          | 334658    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 9.661,88   | 12.973,74  |
| 14/11/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 6.501,93                  |            | 6.471,81   |
| 14/11/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.311,86                  |            | 3.159,95   |
| 14/11/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.159,95                  |            | 0,00       |
| 27/11/2023                          | 411805    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 90.364,78  | 90.364,78  |
| 27/11/2023                          | 423329    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 80.070,08  | 170.434,86 |
| 27/11/2023                          | 439258    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.582,86   | 176.017,72 |
| 27/11/2023                          | 439319    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 5.131,83   | 181.149,55 |
| 27/11/2023                          | 439591    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 27.194,40  | 208.343,95 |
| 28/11/2023                          | 435862    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 138.716,80 | 347.060,75 |
| 28/11/2023                          | 465656    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-ES |                           | 49.570,35  | 396.631,10 |
| 28/11/2023                          | 466804    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |                           | 1.850,01   | 398.481,11 |
| 28/11/2023                          | 471014    | TED 14329477000120 SIGTV431344120230001  |                           | 9.310,42   | 407.791,53 |
| 28/11/2023                          | 509774    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.788,00   | 410.579,53 |
| 28/11/2023                          | 511297    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 15.579,78  | 426.159,31 |
| 28/11/2023                          | 416404    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 15.223,94  | 441.383,25 |
| 29/11/2023                          | 337716    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 44.460,96  | 485.844,21 |
| 29/11/2023                          | 349782    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 90.178,15  | 576.022,36 |
| 29/11/2023                          | 349835    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 4.292,00   | 580.314,36 |
| 29/11/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 5.236,30                  |            | 575.078,06 |
| 29/11/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 460.505,18                |            | 114.572,88 |
| 29/11/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 33.121,38                 |            | 81.451,50  |
| 29/11/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 81.451,50                 |            | 0,00       |
| 07/12/2023                          | 374606    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 11.091,65  | 11.091,65  |
| 07/12/2023                          | 374643    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 9.388,09   | 20.479,74  |
| 07/12/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 5.112,22                  |            | 15.367,52  |
| 07/12/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 15.367,52                 |            | 0,00       |
| 08/12/2023                          | 432172    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 4.339,64   | 4.339,64   |
| 08/12/2023                          | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 4.339,64                  |            | 0,00       |
| 13/12/2023                          | 359284    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 43.824,68  | 43.824,68  |
| 13/12/2023                          | 363899    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 28.294,24  | 72.118,92  |
| 13/12/2023                          | 363945    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 10.000,00  | 82.118,92  |
| 13/12/2023                          | 392428    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 56.529,75  | 138.648,67 |
| 13/12/2023                          | 394173    | TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES B |                           | 10.654,87  | 149.303,54 |
| 13/12/2023                          | 127948    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.788,00   | 152.091,54 |
| 13/12/2023                          | 125864    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 17.030,40  | 169.121,94 |
| 13/12/2023                          | 128996    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 16.082,59  | 185.204,53 |
| 13/12/2023                          | 138425    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS PISO E  |                           | 15.036,00  | 200.240,53 |
| 13/12/2023                          | 364597    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-ED |                           | 48.591,10  | 248.831,63 |
| 13/12/2023                          | 366648    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 102.390,10 | 351.221,73 |
| 13/12/2023                          | 376778    | TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS |                           | 1.850,01   | 353.071,74 |
| 13/12/2023                          | 382042    | TED 14329477000120 SIGTV431344120230001  |                           | 8.693,75   | 361.765,49 |
| 13/12/2023                          | 423163    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 27.545,76  | 389.311,25 |
| 13/12/2023                          | 423180    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 46.909,93  | 436.221,18 |
| 13/12/2023                          | 424634    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 84.485,55  | 520.706,73 |
| 14/12/2023                          | 315371    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 29.000,00  | 549.706,73 |
| 14/12/2023                          | 315421    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |                           | 4.087,06   | 553.793,79 |
| 14/12/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 436.068,49                |            | 117.725,30 |
| 14/12/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.895,00                  |            | 112.830,30 |
| 14/12/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.859,76                 |            | 79.970,54  |
| 14/12/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 79.970,54                 |            | 0,00       |
| 19/12/2023                          | 333018    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |                           | 48.719,60  | 48.719,60  |
| 19/12/2023                          | 908873    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |                           | 93.110,87  | 141.830,47 |
| 19/12/2023                          | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 141.830,47                |            | 0,00       |
| 21/12/2023                          | 185493    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 15.601,26  | 15.601,26  |
| 21/12/2023                          | 192042    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 2.788,00   | 18.389,26  |
| 21/12/2023                          | 193607    | TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSC |                           | 10.737,01  | 29.126,27  |
| =====                               |           |                                          |                           |            |            |

Continua na pagina 6

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES  
R. LUCIO CAVALLI, 246  
98370-000 CENTRO RS

88200-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 21/12/2023 | 330976    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -F |            | 33.638,27  | 62.764,54  |
| 21/12/2023 | 390127    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-ES |            | 1.196,35   | 63.960,89  |
| 21/12/2023 | 391420    | TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-ED |            | 22.648,22  | 86.609,11  |
| 21/12/2023 | 392822    | TED 14329477000120 SIGTV431344120230001  |            | 1.091,11   | 87.700,22  |
| 21/12/2023 | 437881    | TED 14329477000120 SIGTV431344120230001  |            | 10.069,32  | 97.769,54  |
| 21/12/2023 | 402727    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 311.081,90 | 408.851,44 |
| 21/12/2023 | 402755    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 2.926,72   | 411.778,16 |
| 21/12/2023 | 408126    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 90.282,43  | 502.060,59 |
| 21/12/2023 | 408430    | TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PRE |            | 4.292,00   | 506.352,59 |
| 21/12/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 81.059,98  |            | 425.292,61 |
| 21/12/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 32.465,62  |            | 392.826,99 |
| 21/12/2023 | 3AGC---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 389.302,59 |            | 3.524,40   |
| 21/12/2023 | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.524,40   |            | 0,00       |
| 26/12/2023 | 9E4---99  | CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A.URUG |            | 240,12     | 240,12     |
| 26/12/2023 | 9E4---99  | CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A.URUG |            | 290,40     | 530,52     |
| 26/12/2023 | 429567    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 1.553,04   | 2.083,56   |
| 26/12/2023 | 429605    | TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES |            | 377,30     | 2.460,86   |
| 27/12/2023 | 3AGC---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.930,34   |            | 530,52     |

SALDO ATUAL : 530,52

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519