

| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |            |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |            |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 01/2022 A 01/2022        |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 1.955,81   |
| 10/01/2022                           | 5982969   | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.201,39   | 3.157,20   |
| 10/01/2022                           | 5982969   | ESTORNO DE LANCAMENTO               | 1.201,39                  |            | 1.955,81   |
| 17/01/2022                           | NCX000241 | DEP CHEQUE                          |                           | 1.152,24   | 3.108,05   |
| 17/01/2022                           | NCX000247 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |                           | 14.000,00  | 17.108,05  |
| 17/01/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 17.108,05                 |            | 0,00       |
| 19/01/2022                           | NCX000111 | DEP CHEQUE                          |                           | 616,85     | 616,85     |
| 19/01/2022                           | NCX000117 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |                           | 9.000,00   | 9.616,85   |
| 19/01/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.616,85                  |            | 0,00       |
| 20/01/2022                           | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |                           | 347,05     | 347,05     |
| 20/01/2022                           | 368769    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 2.510,17   | 2.857,22   |
| 20/01/2022                           | 955317    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 13.669,71  | 16.526,93  |
| 20/01/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 16.179,88                 |            | 347,05     |
| 26/01/2022                           | 5983044   | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.201,39   | 1.548,44   |
| 26/01/2022                           | NCX000068 | DEP CHEQUE                          |                           | 1.153,91   | 2.702,35   |
| 26/01/2022                           | NCX000074 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |                           | 11.000,00  | 13.702,35  |
| 26/01/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 13.702,25                 |            | 0,10       |
| 27/01/2022                           | 422741    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 21.802,65  | 21.802,75  |
| 28/01/2022                           | 301760    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 338,82     | 22.141,57  |
| 28/01/2022                           | 918056    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 52.202,76  | 74.344,33  |
| 28/01/2022                           | 366501    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |                           | 2.565,38   | 76.909,71  |
| 28/01/2022                           | 366513    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 148.519,40 | 225.429,11 |
| 28/01/2022                           | 366514    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 31.260,09  | 256.689,20 |
| 28/01/2022                           | 366515    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 87.497,38  | 344.186,58 |
| 28/01/2022                           | 389702    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 12.301,93  | 356.488,51 |
| 28/01/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 356.488,41                |            | 0,10       |
| 31/01/2022                           | SI00074   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |                           | 302,18     | 302,28     |
| 31/01/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 911,70                    |            | -609,42    |
| 31/01/2022                           | 404596    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.556,49   | 947,07     |
| 31/01/2022                           | 404617    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.387,09   | 2.334,16   |
| 31/01/2022                           | 404640    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 638,06     | 2.972,22   |
| 31/01/2022                           | 282061    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 911,70     | 3.883,92   |
| 31/01/2022                           | 282118    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 168,83     | 4.052,75   |
| 31/01/2022                           | 404990    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 7.190,89   | 11.243,64  |
| 31/01/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.943,58                  |            | 8.300,06   |
| 31/01/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.308,15                  |            | 2.991,91   |
| 31/01/2022                           | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MAR |                           | 44,60      | 3.036,51   |
| 31/01/2022                           | 439587    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 890,21     | 3.926,72   |
| 31/01/2022                           | 443139    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 5.308,15   | 9.234,87   |
| 31/01/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 8.887,99                  |            | 346,88     |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            | </         |

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 02/2022 A 02/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |            | 346,88     |
| 02/02/2022 | SI00057   | TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUA |            | 20,00      | 366,88     |
| 02/02/2022 | NCX000105 | DEP CHEQUE                          |            | 2.975,28   | 3.342,16   |
| 02/02/2022 | 13070605  | DEP CHEQUE 24H                      |            | 2.014,09   | 5.356,25   |
| 02/02/2022 | NCX000111 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |            | 11.000,00  | 16.356,25  |
| 02/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 14.342,16  |            | 2.014,09   |
| 07/02/2022 | NCX000287 | DEP CHEQUE                          |            | 2.810,31   | 4.824,40   |
| 07/02/2022 | 13165739  | DEP CHEQUE 24H                      |            | 1.329,12   | 6.153,52   |
| 07/02/2022 | NCX000294 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |            | 6.000,00   | 12.153,52  |
| 07/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.824,40  |            | 1.329,12   |
| 08/02/2022 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |            | 259,83     | 1.588,95   |
| 08/02/2022 | 5983095   | DEP DINHEIRO                        |            | 838,35     | 2.427,30   |
| 11/02/2022 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |            | 302,18     | 2.729,48   |
| 11/02/2022 | NCX000106 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |            | 6.000,00   | 8.729,48   |
| 11/02/2022 | NCX000098 | DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALV |            | 5.888,13   | 14.617,61  |
| 11/02/2022 | 13306715  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PREF  |            | 1.216,47   | 15.834,08  |
| 11/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 14.617,61  |            | 1.216,47   |
| 17/02/2022 | 13453347  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |            | 1.237,90   | 2.454,37   |
| 17/02/2022 | NCX000106 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 8.000,00   | 10.454,37  |
| 17/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.483,42  |            | -29,05     |
| 17/02/2022 | NCX000100 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 1.266,95   | 1.237,90   |
| 18/02/2022 | SI00132   | CRED TRANSF PP/CC                   |            | 20,70      | 1.258,60   |
| 21/02/2022 | 440363    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 1.863,93   | 3.122,53   |
| 21/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.863,93   |            | 1.258,60   |
| 23/02/2022 | NCX000095 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 5.000,00   | 6.258,60   |
| 23/02/2022 | 13597775  | DEP CHEQUE 24H                      |            | 38.499,36  | 44.757,96  |
| 23/02/2022 | 13597775  | ESTORNO DE LANCAMENTO               | 38.499,36  |            | 6.258,60   |
| 23/02/2022 | 13601797  | DEP CHEQUE 24H                      |            | 31.499,36  | 37.757,96  |
| 23/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 6.258,60   |            | 31.499,36  |
| 25/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 767,78     |            | 30.731,58  |
| 25/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.922,27   |            | 28.809,31  |
| 25/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 12.685,69  |            | 16.123,62  |
| 25/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.004,11   |            | 15.119,51  |
| 25/02/2022 | 373216    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |            | 2.939,92   | 18.059,43  |
| 25/02/2022 | 373507    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |            | 14.066,61  | 32.126,04  |
| 25/02/2022 | 373962    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 225,88     | 32.351,92  |
| 25/02/2022 | 373989    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 173.555,90 | 205.907,82 |
| 25/02/2022 | 382006    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 48.734,85  | 254.642,67 |
| 25/02/2022 | 382984    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 105.397,34 | 360.040,01 |
| 25/02/2022 | 398331    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 70.152,14  | 430.192,15 |
| 25/02/2022 | 398475    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 26.238,22  | 456.430,37 |
| 25/02/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 438.000,36 |            | 18.430,01  |
| 25/02/2022 | 429450    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 8.832,21   | 27.262,22  |

Continua na pagina 2

=====

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES                      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES                                              73638-8  
AV. INDEPENDENCIA, SN  
97940-000 CENTRO                      RS                                              PAG.:0002

=====

Periodo: De 02/2022 A 02/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito  | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 25/02/2022 | 429514    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.004,11 | 28.266,33 |
| 25/02/2022 | 429501    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 549,26   | 28.815,59 |
| 25/02/2022 | 429526    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 5.217,45 | 34.033,04 |
| 25/02/2022 | 439945    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 776,82   | 34.809,86 |
| 25/02/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 31.499,36 |          | 3.310,50  |
| 25/02/2022 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 95985697053 DIO |           | 246,95   | 3.557,45  |

=====

SALDO ATUAL :                      3.557,45

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 03/2022 A 03/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |            | 3.557,45   |
| 02/03/2022 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUA |           | 20,00      | 3.577,45   |
| 02/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 3.310,50  |            | 266,95     |
| 04/03/2022 | NCX000129 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.702,22   | 1.969,17   |
| 04/03/2022 | 13791859  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 540,50     | 2.509,67   |
| 04/03/2022 | NCX000137 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 11.000,00  | 13.509,67  |
| 04/03/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 12.969,17 |            | 540,50     |
| 07/03/2022 | 397697    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 33,88      | 574,38     |
| 07/03/2022 | 408168    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 7.021,85   | 7.596,23   |
| 07/03/2022 | 408222    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 3.696,10   | 11.292,33  |
| 07/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 6.663,14  |            | 4.629,19   |
| 07/03/2022 | 408250    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 4.130,80   | 8.759,99   |
| 07/03/2022 | 408272    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.498,46   | 11.258,45  |
| 07/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 7.741,76  |            | 3.516,69   |
| 07/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 3.696,10  |            | -179,41    |
| 07/03/2022 | 155496    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 719,91     | 540,50     |
| 07/03/2022 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |           | 301,68     | 842,18     |
| 08/03/2022 | SI01098   | TRANSF ENTRE CONTAS 04415928000198  |           | 899,59     | 1.741,77   |
| 10/03/2022 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |           | 261,70     | 2.003,47   |
| 11/03/2022 | NCX000227 | DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALV |           | 5.702,58   | 7.706,05   |
| 11/03/2022 | NCX000233 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |           | 13.000,00  | 20.706,05  |
| 11/03/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 20.706,05 |            | 0,00       |
| 15/03/2022 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |           | 25,00      | 25,00      |
| 16/03/2022 | 5983252   | DEP DINHEIRO                        |           | 973,18     | 998,18     |
| 17/03/2022 | 5983257   | DEP DINHEIRO                        |           | 207,98     | 1.206,16   |
| 18/03/2022 | NCX000172 | DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALA |           | 2.417,82   | 3.623,98   |
| 18/03/2022 | 14177824  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PREF  |           | 778,04     | 4.402,02   |
| 18/03/2022 | NCX000182 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |           | 8.000,00   | 12.402,02  |
| 21/03/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.000,00 |            | 2.402,02   |
| 24/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.869,58  |            | 532,44     |
| 24/03/2022 | 389218    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.467,99   | 2.000,43   |
| 24/03/2022 | 389263    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.421,73   | 3.422,16   |
| 24/03/2022 | 389276    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.615,37   | 6.037,53   |
| 24/03/2022 | 389304    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.450,71   | 8.488,24   |
| 24/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.421,73  |            | 7.066,51   |
| 24/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.842,90  |            | 1.223,61   |
| 24/03/2022 | 514154    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 776,82     | 2.000,43   |
| 24/03/2022 | CX324945  | TRANSF ENTRE CONTAS 77267206034 CLE |           | 401,59     | 2.402,02   |
| 28/03/2022 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 00015795098 BEA |           | 137,77     | 2.539,79   |
| 29/03/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.178,01  |            | 361,78     |
| 29/03/2022 | 354674    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 174.564,10 | 174.925,88 |
| 29/03/2022 | 354700    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 55.185,94  | 230.111,82 |
| 29/03/2022 | 354735    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 96.563,14  | 326.674,96 |

Continua na pagina 2

=====

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES                      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES                      73638-8  
AV. INDEPENDENCIA, SN  
97940-000 CENTRO                      RS                      PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2022 A 03/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                            | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 29/03/2022 | 354934    | TED 14588200000111 FMAS    PROPRIO 2 |            | 12.865,17 | 339.540,13 |
| 29/03/2022 | 426309    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE  |            | 74.518,64 | 414.058,77 |
| 29/03/2022 | 468008    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU  |            | 29.408,43 | 443.467,20 |
| 29/03/2022 | 374393    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO  |            | 2.939,92  | 446.407,12 |
| 29/03/2022 | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001              | 446.271,22 |           | 135,90     |
| 29/03/2022 | 385945    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS   |            | 225,88    | 361,78     |
| 29/03/2022 | NCX000127 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO  |            | 1.633,96  | 1.995,74   |
| 29/03/2022 | NCX000132 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP  |            | 9.000,00  | 10.995,74  |
| 29/03/2022 | 409454    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS   |            | 712,37    | 11.708,11  |
| 29/03/2022 | 409470    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS   |            | 1.465,64  | 13.173,75  |
| 29/03/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO            | 13.173,75  |           | 0,00       |
| 30/03/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV            |            | 40,00     | 40,00      |
| 30/03/2022 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MAR  | 40,00      |           | 0,00       |
| 31/03/2022 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 01930581033 JUN  |            | 752,00    | 752,00     |

=====

SALDO ATUAL :                      752,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 04/2022 A 04/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |            | 752,00     |
| 01/04/2022 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 02246495075 EDS |           | 163,69     | 915,69     |
| 01/04/2022 | NCX000103 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 385,35     | 1.301,04   |
| 01/04/2022 | NCX000108 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 4.000,00   | 5.301,04   |
| 01/04/2022 | 14505071  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 1.234,20   | 6.535,24   |
| 04/04/2022 | SI00059   | TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUA |           | 20,00      | 6.555,24   |
| 05/04/2022 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |           | 982,34     | 7.537,58   |
| 05/04/2022 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |           | 263,05     | 7.800,63   |
| 06/04/2022 | NCX000080 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 2.101,40   | 9.902,03   |
| 06/04/2022 | 14616716  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 310,00     | 10.212,03  |
| 06/04/2022 | NCX000085 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 10.000,00  | 20.212,03  |
| 06/04/2022 | CX743369  | TRANSF ENTRE CONTAS 25506382049 JOS |           | 112,90     | 20.324,93  |
| 06/04/2022 | CX743859  | TRANSF ENTRE CONTAS 25506382049 JOS |           | 115,45     | 20.440,38  |
| 07/04/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 20.130,38 |            | 310,00     |
| 08/04/2022 | CX584970  | TRANSF ENTRE CONTAS 00183916050 VER |           | 1.351,05   | 1.661,05   |
| 08/04/2022 | NCX000173 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 4.000,00   | 5.661,05   |
| 08/04/2022 | 14676457  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 842,77     | 6.503,82   |
| 08/04/2022 | NCX000166 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 5.598,78   | 12.102,60  |
| 08/04/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.259,83 |            | 842,77     |
| 11/04/2022 | SI01131   | CRED TRANSF PP/CC                   |           | 306,92     | 1.149,69   |
| 12/04/2022 | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 282,92    |            | 866,77     |
| 12/04/2022 | 357246    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.143,90   | 2.010,67   |
| 12/04/2022 | 358020    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 282,92     | 2.293,59   |
| 12/04/2022 | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.143,90  |            | 1.149,69   |
| 12/04/2022 | NCX000224 | DEP DINHEIRO                        |           | 109,38     | 1.259,07   |
| 13/04/2022 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 00767745035 JOA |           | 56,20      | 1.315,27   |
| 13/04/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 13.882,12 |            | -12.566,85 |
| 13/04/2022 | NCX000134 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 2.566,85   | -10.000,00 |
| 13/04/2022 | NCX000142 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 10.000,00  | 0,00       |
| 13/04/2022 | 5983409   | DEP DINHEIRO                        |           | 980,91     | 980,91     |
| 14/04/2022 | CX951490  | TRANSF ENTRE CONTAS 67114547072 FER |           | 401,15     | 1.382,06   |
| 18/04/2022 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 67114547072 FER | 40,12     |            | 1.341,94   |
| 20/04/2022 | NCX000185 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.846,86   | 3.188,80   |
| 20/04/2022 | NCX000191 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 8.000,00   | 11.188,80  |
| 20/04/2022 | 14958260  | DEP CHEQUE 48H 93592731000154 MUNIC |           | 514,59     | 11.703,39  |
| 20/04/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.188,80 |            | 514,59     |
| 25/04/2022 | NCX000327 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 3.170,30   | 3.684,89   |
| 25/04/2022 | 15043172  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 1.763,48   | 5.448,37   |
| 25/04/2022 | NCX000332 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 7.000,00   | 12.448,37  |
| 25/04/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.684,89 |            | 1.763,48   |
| 28/04/2022 | 332520    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 54.170,42  | 55.933,90  |
| 28/04/2022 | 332504    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 167.173,34 | 223.107,24 |
| 28/04/2022 | 332551    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 109.261,55 | 332.368,79 |

Continua na pagina 2

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
|--------------------------------------|---------------------------|

-----  
Período: De 04/2022 A 04/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 28/04/2022 | 24J0--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 3.289,42   |           | 329.079,37 |
| 28/04/2022 | 749846    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 74.463,75 | 403.543,12 |
| 28/04/2022 | 747752    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 61.975,43 | 465.518,55 |
| 28/04/2022 | 337540    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |            | 3.242,78  | 468.761,33 |
| 28/04/2022 | 337604    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |            | 12.736,58 | 481.497,91 |
| 28/04/2022 | 350916    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |            | 2.939,92  | 484.437,83 |
| 28/04/2022 | 24J0--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 481.619,83 |           | 2.818,00   |
| 28/04/2022 | 358788    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 225,88    | 3.043,88   |
| 29/04/2022 | CX719110  | TRANSF ENTRE CONTAS 01743550090 DEB | 1.280,40   |           | 1.763,48   |

SALDO ATUAL : 1.763,48

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 05/2022 A 05/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 1.763,48  |
| 02/05/2022 | NCX000293 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 2.038,83  | 3.802,31  |
| 02/05/2022 | 15207927  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 5.579,98  | 9.382,29  |
| 02/05/2022 | NCX000301 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 12.000,00 | 21.382,29 |
| 02/05/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 15.802,31 |           | 5.579,98  |
| 03/05/2022 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |           | 267,22    | 5.847,20  |
| 05/05/2022 | NCX000102 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 12.000,00 | 17.847,20 |
| 05/05/2022 | 15305326  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 958,64    | 18.805,84 |
| 05/05/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 19.623,18 |           | -817,34   |
| 05/05/2022 | NCX000095 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.775,98  | 958,64    |
| 05/05/2022 | 376636    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 348,66    | 1.307,30  |
| 05/05/2022 | 376666    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.970,92  | 3.278,22  |
| 05/05/2022 | 376709    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 6.684,70  | 9.962,92  |
| 05/05/2022 | 376742    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 6.037,27  | 16.000,19 |
| 05/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.970,92  |           | 14.029,27 |
| 05/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 12.721,97 |           | 1.307,30  |
| 05/05/2022 | 339734    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 719,91    | 2.027,21  |
| 05/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.068,57  |           | 958,64    |
| 06/05/2022 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |           | 307,58    | 1.266,22  |
| 09/05/2022 | NCX000246 | DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALV |           | 1.498,07  | 2.764,29  |
| 09/05/2022 | 15388748  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PREF  |           | 131,00    | 2.895,29  |
| 09/05/2022 | NCX000256 | DEP DINHEIRO 93592731000154 PREF SA |           | 12.000,00 | 14.895,29 |
| 09/05/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 14.764,29 |           | 131,00    |
| 13/05/2022 | 5983504   | DEP DINHEIRO                        |           | 1.661,67  | 1.792,67  |
| 13/05/2022 | 376428    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.341,58  | 4.134,25  |
| 13/05/2022 | 376667    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.210,99  | 6.345,24  |
| 13/05/2022 | NCX000174 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 10.278,07 | 16.623,31 |
| 13/05/2022 | NCX000176 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 9.000,00  | 25.623,31 |
| 13/05/2022 | 15535481  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 2.801,23  | 28.424,54 |
| 13/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.329,39  |           | 23.095,15 |
| 13/05/2022 | 405508    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 776,82    | 23.871,97 |
| 13/05/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 21.070,74 |           | 2.801,23  |
| 17/05/2022 | SI00561   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |           | 20,82     | 2.822,05  |
| 18/05/2022 | 364612    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 10.291,33 | 13.113,38 |
| 18/05/2022 | 364652    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 12.464,25 | 25.577,63 |
| 18/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 19.962,39 |           | 5.615,24  |
| 18/05/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.793,19  |           | 2.822,05  |
| 19/05/2022 | 15679068  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 643,69    | 3.465,74  |
| 19/05/2022 | NCX000138 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 16.000,00 | 19.465,74 |
| 19/05/2022 | NCX000128 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 2.156,45  | 21.622,19 |
| 20/05/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 20.978,50 |           | 643,69    |
| 23/05/2022 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 46083510015 VIL |           | 467,82    | 1.111,51  |
| 24/05/2022 | SI00071   | TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113  |           | 1.198,60  | 2.310,11  |

Continua na pagina 2

|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |            |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |            |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0002                 |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 05/2022 A 05/2022        |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| 24/05/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 2.310,11                  |            | 0,00       |
| 25/05/2022                           | NCX000097 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 3.633,71   | 3.633,71   |
| 25/05/2022                           | 15816143  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 272,44     | 3.906,15   |
| 25/05/2022                           | NCX000109 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 13.000,00  | 16.906,15  |
| 25/05/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 16.633,71                 |            | 272,44     |
| 27/05/2022                           | 346705    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 166.679,72 | 166.952,16 |
| 27/05/2022                           | 353109    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 225,88     | 167.178,04 |
| 27/05/2022                           | 353373    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 72.838,81  | 240.016,85 |
| 27/05/2022                           | 353951    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 63.997,54  | 304.014,39 |
| 27/05/2022                           | 362451    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |                           | 3.295,66   | 307.310,05 |
| 27/05/2022                           | 362736    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 13.452,64  | 320.762,69 |
| 27/05/2022                           | 544979    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 52.573,65  | 373.336,34 |
| 27/05/2022                           | 371171    | TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENT |                           | 3.934,98   | 377.271,32 |
| 27/05/2022                           | 568481    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 73.245,08  | 450.516,40 |
| 27/05/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 447.274,40                |            | 3.242,00   |
| 27/05/2022                           | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 98416537020 MIL |                           | 313,09     | 3.555,09   |
| 27/05/2022                           | 15881861  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 1.000,00   | 4.555,09   |
| 27/05/2022                           | NCX000186 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 8.000,00   | 12.555,09  |
| 27/05/2022                           | NCX000171 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 8.459,23   | 21.014,32  |
| 27/05/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.969,56                  |            | 18.044,76  |
| 27/05/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 17.044,76                 |            | 1.000,00   |
| 30/05/2022                           | SI00707   | TRANSF ENTRE CONTAS 92264878000152  |                           | 6.545,55   | 7.545,55   |
| 31/05/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.994,44                  |            | 5.551,11   |
| 31/05/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.111,90                  |            | 4.439,21   |
| 31/05/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.180,25                  |            | 3.258,96   |
| 31/05/2022                           | 353485    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.111,90   | 4.370,86   |
| 31/05/2022                           | 353535    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.994,44   | 6.365,30   |
| 31/05/2022                           | NCX000057 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 3.532,12   | 9.897,42   |
| 31/05/2022                           | 15939345  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 1.977,47   | 11.874,89  |
| 31/05/2022                           | NCX000070 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 17.000,00  | 28.874,89  |
| 31/05/2022                           | 15939345  | ESTORNO DE LANCAMENTO               | 1.977,47                  |            | 26.897,42  |
| 31/05/2022                           | 386765    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 1.180,25   | 28.077,67  |
| 31/05/2022                           | 15942287  | DEP CHEQUE 24H                      |                           | 2.277,47   | 30.355,14  |
| 31/05/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 28.077,67                 |            | 2.277,47   |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                        |           |                                     |                           |            | 2.277,47   |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |                           |            |            |

|                                      |           |                                     |                           |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |            |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |            |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 06/2022 A 06/2022        |           |                                     |                           |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 2.277,47   |
| 03/06/2022                           | NCX000086 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 7.000,00   | 9.277,47   |
| 03/06/2022                           | 16028148  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 263,77     | 9.541,24   |
| 03/06/2022                           | NCX000078 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 3.333,23   | 12.874,47  |
| 03/06/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 12.610,70                 |            | 263,77     |
| 06/06/2022                           | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |                           | 311,34     | 575,11     |
| 07/06/2022                           | SI00566   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |                           | 270,73     | 845,84     |
| 10/06/2022                           | 16205610  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 1.584,10   | 2.429,94   |
| 10/06/2022                           | NCX000054 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 8.000,00   | 10.429,94  |
| 10/06/2022                           | NCX000045 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 12.800,77  | 23.230,71  |
| 10/06/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 21.646,61                 |            | 1.584,10   |
| 13/06/2022                           | 5983650   | DEP DINHEIRO                        |                           | 1.242,80   | 2.826,90   |
| 14/06/2022                           | 362426    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 8.233,19   | 11.060,09  |
| 14/06/2022                           | 284072    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 8.500,34   | 19.560,43  |
| 14/06/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 16.733,53                 |            | 2.826,90   |
| 15/06/2022                           | NCX000111 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 7.000,00   | 9.826,90   |
| 15/06/2022                           | NCX000108 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 165,06     | 9.991,96   |
| 15/06/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.991,96                  |            | 0,00       |
| 20/06/2022                           | SI00184   | CRED TRANSF PP/CC                   |                           | 20,70      | 20,70      |
| 21/06/2022                           | 327211    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 2.290,93   | 2.311,63   |
| 21/06/2022                           | 395993    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 12.990,54  | 15.302,17  |
| 21/06/2022                           | 395959    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 14.922,58  | 30.224,75  |
| 24/06/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 30.204,05                 |            | 20,70      |
| 27/06/2022                           | SI00068   | TRANSF ENTRE CONTAS 01930581033 JUN |                           | 752,00     | 772,70     |
| 29/06/2022                           | 340348    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 168.245,62 | 169.018,32 |
| 29/06/2022                           | 340363    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 51.259,04  | 220.277,36 |
| 29/06/2022                           | 340382    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 78.240,51  | 298.517,87 |
| 29/06/2022                           | 340600    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |                           | 3.899,33   | 302.417,20 |
| 29/06/2022                           | 340884    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 14.477,98  | 316.895,18 |
| 29/06/2022                           | 351388    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |                           | 5.427,55   | 322.322,73 |
| 29/06/2022                           | 351630    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 225,88     | 322.548,61 |
| 29/06/2022                           | 351576    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 608,64     | 323.157,25 |
| 29/06/2022                           | 758877    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 70.978,65  | 394.135,90 |
| 29/06/2022                           | 806235    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 54.062,67  | 448.198,57 |
| 29/06/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 446.817,23                |            | 1.381,34   |
| 29/06/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 608,64                    |            | 772,70     |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                        |           |                                     |                           | 772,70     |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |                           |            |            |

| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |            |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |            |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 07/2022 A 07/2022        |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 772,70     |
| 05/07/2022                           | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |                           | 272,71     | 1.045,41   |
| 05/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 856,85                    |            | 188,56     |
| 05/07/2022                           | 16794502  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 551,00     | 739,56     |
| 05/07/2022                           | NCX000088 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 725,43     | 1.464,99   |
| 05/07/2022                           | NCX000094 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 9.000,00   | 10.464,99  |
| 05/07/2022                           | 401664    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 856,85     | 11.321,84  |
| 05/07/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.770,84                 |            | 551,00     |
| 08/07/2022                           | NCX000191 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 5.047,77   | 5.598,77   |
| 08/07/2022                           | 16901897  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 169,00     | 5.767,77   |
| 08/07/2022                           | NCX000196 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 6.000,00   | 11.767,77  |
| 08/07/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.598,77                 |            | 169,00     |
| 11/07/2022                           | SI00480   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |                           | 20,00      | 189,00     |
| 13/07/2022                           | SI00029   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |                           | 313,44     | 502,44     |
| 13/07/2022                           | 5983766   | DEP DINHEIRO                        |                           | 802,85     | 1.305,29   |
| 14/07/2022                           | 361600    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 2.086,61   | 3.391,90   |
| 14/07/2022                           | 361696    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 4.199,59   | 7.591,49   |
| 14/07/2022                           | 361646    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 5.374,92   | 12.966,41  |
| 14/07/2022                           | 917991    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 818,60     | 13.785,01  |
| 15/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.086,61                  |            | 11.698,40  |
| 15/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 10.393,11                 |            | 1.305,29   |
| 15/07/2022                           | NCX000249 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 810,96     | 2.116,25   |
| 15/07/2022                           | NCX000255 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 9.000,00   | 11.116,25  |
| 15/07/2022                           | 17082417  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 479,88     | 11.596,13  |
| 15/07/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.116,25                 |            | 479,88     |
| 18/07/2022                           | CX36819   | TRANSF ENTRE CONTAS 47816333072 REN |                           | 722,00     | 1.201,88   |
| 19/07/2022                           | NCX000086 | DEP DINHEIRO 47816333072 RENE INACI |                           | 94,00      | 1.295,88   |
| 26/07/2022                           | NCX000070 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 1.993,54   | 3.289,42   |
| 26/07/2022                           | NCX000075 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 7.000,00   | 10.289,42  |
| 26/07/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.289,42                 |            | 0,00       |
| 28/07/2022                           | 338619    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 159.790,13 | 159.790,13 |
| 28/07/2022                           | 338644    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 48.477,44  | 208.267,57 |
| 28/07/2022                           | 338665    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 80.263,85  | 288.531,42 |
| 28/07/2022                           | 338724    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 13.184,85  | 301.716,27 |
| 28/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 3.122,58                  |            | 298.593,69 |
| 28/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.191,22                  |            | 294.402,47 |
| 28/07/2022                           | 341467    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |                           | 5.272,14   | 299.674,61 |
| 28/07/2022                           | 095064    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 78.697,48  | 378.372,09 |
| 28/07/2022                           | 354944    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |                           | 5.427,55   | 383.799,64 |
| 28/07/2022                           | 111637    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 1.269,15   | 385.068,79 |
| 28/07/2022                           | 384162    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 2.294,27   | 387.363,06 |
| 28/07/2022                           | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.954,56                  |            | 384.408,50 |
| 28/07/2022                           | 384916    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |                           | 3.914,86   | 388.323,36 |
| Continua na pagina 2                 |           |                                     |                           |            |            |

Continua na pagina 2

=====

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES                      EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES                                              73638-8  
AV. INDEPENDENCIA, SN  
97940-000 CENTRO                      RS                                              PAG.:0002

=====

Periodo: De 07/2022 A 07/2022

=====

| DATA       | Documento | Historico                            | Debito     | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 28/07/2022 | 387332    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS   |            | 3.122,58  | 391.445,94 |
| 28/07/2022 | 387378    | TED 14588200000111 FMAS    PROPRIO 2 |            | 1.896,95  | 393.342,89 |
| 28/07/2022 | 663593    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU  |            | 38.265,50 | 431.608,39 |
| 28/07/2022 | 24JO--01  | DEB. FOLHA PAGTO 000001              | 431.608,39 |           | 0,00       |

=====

SALDO ATUAL :                      0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 08/2022 A 08/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |            | 0,00       |
| 01/08/2022 | 439225    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 14.260,91  | 14.260,91  |
| 01/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 14.260,91  |            | 0,00       |
| 02/08/2022 | 391766    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 3.144,43   | 3.144,43   |
| 02/08/2022 | 191206    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 3.714,58   | 6.859,01   |
| 02/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 6.859,01   |            | 0,00       |
| 03/08/2022 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |            | 275,18     | 275,18     |
| 04/08/2022 | NCX000088 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 429,57     | 704,75     |
| 04/08/2022 | 17552872  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |            | 1.628,40   | 2.333,15   |
| 04/08/2022 | NCX000093 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 11.000,00  | 13.333,15  |
| 04/08/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.704,75  |            | 1.628,40   |
| 10/08/2022 | SI01041   | CRED TRANSF PP/CC                   |            | 20,00      | 1.648,40   |
| 11/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.021,64   |            | 626,76     |
| 11/08/2022 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |            | 316,07     | 942,83     |
| 11/08/2022 | 393701    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 348,66     | 1.291,49   |
| 11/08/2022 | 393733    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 672,98     | 1.964,47   |
| 11/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.498,47   |            | -2.534,00  |
| 11/08/2022 | 710143    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 4.498,47   | 1.964,47   |
| 12/08/2022 | NCX000086 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 5.106,82   | 7.071,29   |
| 12/08/2022 | 17767783  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |            | 126,50     | 7.197,79   |
| 12/08/2022 | NCX000094 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 6.000,00   | 13.197,79  |
| 12/08/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 13.071,29  |            | 126,50     |
| 15/08/2022 | 5983878   | DEP DINHEIRO                        |            | 772,31     | 898,81     |
| 19/08/2022 | 357209    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 1.836,34   | 2.735,15   |
| 19/08/2022 | 357225    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 11.968,39  | 14.703,54  |
| 19/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 11.968,39  |            | 2.735,15   |
| 19/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.836,34   |            | 898,81     |
| 19/08/2022 | NCX000161 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 2.703,48   | 3.602,29   |
| 19/08/2022 | NCX000166 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 7.000,00   | 10.602,29  |
| 19/08/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 10.602,29  |            | 0,00       |
| 25/08/2022 | CX622603  | TRANSF ENTRE CONTAS 88175790091 JOS |            | 435,86     | 435,86     |
| 29/08/2022 | 364516    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 162.353,54 | 162.789,40 |
| 29/08/2022 | 364460    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 225,88     | 163.015,28 |
| 29/08/2022 | 364579    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 45.598,02  | 208.613,30 |
| 29/08/2022 | 364724    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 80.074,50  | 288.687,80 |
| 29/08/2022 | 364799    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |            | 3.399,64   | 292.087,44 |
| 29/08/2022 | 364883    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |            | 13.230,70  | 305.318,14 |
| 29/08/2022 | 447200    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 80.562,15  | 385.880,29 |
| 29/08/2022 | 469014    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 43.886,21  | 429.766,50 |
| 29/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 434.256,13 |            | -4.489,63  |
| 29/08/2022 | 415500    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO |            | 5.427,55   | 937,92     |
| 30/08/2022 | 24J0---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 502,06     |            | 435,86     |
| 31/08/2022 | 417420    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 8.432,64   | 8.868,50   |

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 09/2022 A 09/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |            | 435,86     |
| 05/09/2022 | NCX000196 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.055,89   | 1.491,75   |
| 05/09/2022 | NCX000204 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 7.000,00   | 8.491,75   |
| 05/09/2022 | 18310623  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 498,12     | 8.989,87   |
| 05/09/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 8.491,75  |            | 498,12     |
| 08/09/2022 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |           | 313,20     | 811,32     |
| 09/09/2022 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |           | 272,53     | 1.083,85   |
| 12/09/2022 | 5983961   | DEP DINHEIRO                        |           | 838,04     | 1.921,89   |
| 12/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.388,15  |            | -3.466,26  |
| 12/09/2022 | 437116    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.987,10   | -1.479,16  |
| 12/09/2022 | 437130    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.955,01   | 475,85     |
| 12/09/2022 | SI00901   | CRED TRANSF PP/CC                   |           | 20,00      | 495,85     |
| 12/09/2022 | 643666    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 1.446,04   | 1.941,89   |
| 12/09/2022 | 369941268 | DEP DINHEIRO                        |           | 390,00     | 2.331,89   |
| 13/09/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 11.522,34 |            | -9.190,45  |
| 13/09/2022 | NCX000015 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 5.191,92   | -3.998,53  |
| 13/09/2022 | 18506074  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |           | 424,00     | -3.574,53  |
| 13/09/2022 | NCX000024 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 4.000,00   | 425,47     |
| 13/09/2022 | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 00303808047 LOR | 1,47      |            | 424,00     |
| 19/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 3.450,17  |            | -3.026,17  |
| 19/09/2022 | 422646    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 5.373,46   | 2.347,29   |
| 19/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.923,29  |            | 424,00     |
| 22/09/2022 | NCX000137 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.413,98   | 1.837,98   |
| 22/09/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 7.837,98  |            | -6.000,00  |
| 22/09/2022 | NCX000143 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 6.000,00   | 0,00       |
| 28/09/2022 | 18903682  | DEP CHEQUE 24H                      |           | 3.010,55   | 3.010,55   |
| 28/09/2022 | NCX000093 | DEP DINHEIRO                        |           | 2.000,00   | 5.010,55   |
| 28/09/2022 | NCX000088 | DEP CHEQUE                          |           | 2.359,97   | 7.370,52   |
| 28/09/2022 | 382664    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.161,99   | 9.532,51   |
| 28/09/2022 | 382677    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.837,43   | 12.369,94  |
| 28/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.761,21  |            | 7.608,73   |
| 28/09/2022 | 382800    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |           | 1.923,78   | 9.532,51   |
| 28/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.161,99  |            | 7.370,52   |
| 28/09/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.382,94  |            | 5.987,58   |
| 28/09/2022 | 078386    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |           | 1.382,94   | 7.370,52   |
| 28/09/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 4.359,97  |            | 3.010,55   |
| 29/09/2022 | 346955    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 225,88     | 3.236,43   |
| 29/09/2022 | 352068    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 180.782,12 | 184.018,55 |
| 29/09/2022 | 352715    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 21.838,57  | 205.857,12 |
| 29/09/2022 | 352918    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 124.848,49 | 330.705,61 |
| 29/09/2022 | 360066    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |           | 13.184,85  | 343.890,46 |
| 29/09/2022 | 733071    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |           | 110.376,55 | 454.267,01 |
| 29/09/2022 | 364614    | TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENT |           | 5.427,55   | 459.694,56 |

Continua na pagina 2



Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |            |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |            |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |            |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0001                 |            |            |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| Periodo: De 10/2022 A 10/2022        |           |                                     |                           |            |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito    | Saldo      |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |            | 0,00       |
| 05/10/2022                           | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |                           | 271,60     | 271,60     |
| 05/10/2022                           | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |                           | 312,17     | 583,77     |
| 07/10/2022                           | NCX000059 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 843,50     | 1.427,27   |
| 07/10/2022                           | 19130008  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 122,57     | 1.549,84   |
| 07/10/2022                           | NCX000063 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 8.000,00   | 9.549,84   |
| 07/10/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.304,70                  |            | 245,14     |
| 14/10/2022                           | SI00282   | CRED TRANSF PP/CC                   |                           | 20,00      | 265,14     |
| 14/10/2022                           | 5984077   | DEP DINHEIRO                        |                           | 809,63     | 1.074,77   |
| 14/10/2022                           | NCX000120 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 4.560,10   | 5.634,87   |
| 14/10/2022                           | 19301040  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 159,50     | 5.794,37   |
| 14/10/2022                           | NCX000128 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 7.000,00   | 12.794,37  |
| 14/10/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 12.475,37                 |            | 319,00     |
| 18/10/2022                           | 392873    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.050,66   | 1.369,66   |
| 18/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.050,66                  |            | 319,00     |
| 20/10/2022                           | NCX000055 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 284,10     | 603,10     |
| 20/10/2022                           | 19432643  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 2.730,61   | 3.333,71   |
| 20/10/2022                           | NCX000060 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 6.000,00   | 9.333,71   |
| 20/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.278,30                  |            | 8.055,41   |
| 20/10/2022                           | 397897    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.278,30   | 9.333,71   |
| 20/10/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 6.603,10                  |            | 2.730,61   |
| 24/10/2022                           | 357576    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 12.678,13  | 15.408,74  |
| 24/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 12.678,13                 |            | 2.730,61   |
| 26/10/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 2.730,61                  |            | 0,00       |
| 27/10/2022                           | 338997    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 225,88     | 225,88     |
| 27/10/2022                           | 340009    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 170.179,23 | 170.405,11 |
| 27/10/2022                           | 340038    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 22.585,05  | 192.990,16 |
| 27/10/2022                           | 340075    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 140.195,44 | 333.185,60 |
| 27/10/2022                           | 346691    | TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENT |                           | 5.427,55   | 338.613,15 |
| 27/10/2022                           | 812318    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 111.269,08 | 449.882,23 |
| 27/10/2022                           | 829118    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 3.611,96   | 453.494,19 |
| 27/10/2022                           | 362992    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 13.201,48  | 466.695,67 |
| 27/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 465.858,46                |            | 837,21     |
| 27/10/2022                           | 925203    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 1.635,34   | 2.472,55   |
| 27/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.296,56                  |            | 1.175,99   |
| 27/10/2022                           | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |                           | 2.472,55   | 3.648,54   |
| 27/10/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.472,55                  |            | 1.175,99   |
| 28/10/2022                           | CX790052  | TRANSF ENTRE CONTAS 61009792091 NEI |                           | 1.296,56   | 2.472,55   |
| 31/10/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 2.472,55                  |            | 0,00       |
|                                      |           |                                     |                           |            |            |
| SALDO ATUAL :                        |           |                                     |                           |            | 0,00       |

Continua na pagina 2

| DATA                              | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |           |        |         |       |

|                                      |           |                                     |                           |               |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           |                                     | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |               |            |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           |                                     | 73638-8                   |               |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |                           |               |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           |                                     | PAG.:0001                 |               |            |
|                                      |           |                                     |                           |               |            |
| Periodo: De 11/2022 A 11/2022        |           |                                     |                           |               |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito                    | Credito       | Saldo      |
|                                      |           |                                     |                           |               |            |
| **/**/****                           | *****     | SALDO ANTERIOR                      |                           |               | 0,00       |
| 08/11/2022                           | NCX000193 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 4.493,60      | 4.493,60   |
| 08/11/2022                           | NCX000199 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 8.000,00      | 12.493,60  |
| 08/11/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 12.493,60                 |               | 0,00       |
| 08/11/2022                           | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |                           | 272,27        | 272,27     |
| 11/11/2022                           | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |                           | 20,00         | 292,27     |
| 11/11/2022                           | 5984174   | DEP DINHEIRO                        |                           | 808,70        | 1.100,97   |
| 18/11/2022                           | NCX000086 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 707,81        | 1.808,78   |
| 18/11/2022                           | 20081275  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |                           | 833,96        | 2.642,74   |
| 18/11/2022                           | NCX000093 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 8.000,00      | 10.642,74  |
| 18/11/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.808,78                  |               | 833,96     |
| 21/11/2022                           | 436232    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 2.461,94      | 3.295,90   |
| 21/11/2022                           | 440227    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 2.446,18      | 5.742,08   |
| 21/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.908,12                  |               | 833,96     |
| 22/11/2022                           | 355618    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 5.725,26      | 6.559,22   |
| 22/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.725,26                  |               | 833,96     |
| 23/11/2022                           | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 94533205000186  |                           | 13,04         | 847,00     |
| 25/11/2022                           | NCX000073 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |                           | 6.000,00      | 6.847,00   |
| 25/11/2022                           | NCX000067 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |                           | 1.856,42      | 8.703,42   |
| 25/11/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 8.703,42                  |               | 0,00       |
| 29/11/2022                           | 337201    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 9.109,20      | 9.109,20   |
| 29/11/2022                           | 337234    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 196.526,00    | 205.635,20 |
| 29/11/2022                           | 337251    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 22.454,64     | 228.089,84 |
| 29/11/2022                           | 337270    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 135.528,35    | 363.618,19 |
| 29/11/2022                           | 668283    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |                           | 124.725,08    | 488.343,27 |
| 29/11/2022                           | 346694    | TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENT |                           | 5.427,55      | 493.770,82 |
| 29/11/2022                           | 717846    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 1.635,34      | 495.406,16 |
| 29/11/2022                           | 720664    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |                           | 3.725,00      | 499.131,16 |
| 29/11/2022                           | 391892    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 225,88        | 499.357,04 |
| 29/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 499.357,04                |               | 0,00       |
| 30/11/2022                           | 387646    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 1.988,23      | 1.988,23   |
| 30/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.988,23                  |               | 0,00       |
| 30/11/2022                           | 435616    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |                           | 4.928,15      | 4.928,15   |
| 30/11/2022                           | 435760    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |                           | 4.430,55      | 9.358,70   |
| 30/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.430,55                  |               | 4.928,15   |
| 30/11/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.928,15                  |               | 0,00       |
|                                      |           |                                     |                           |               |            |
|                                      |           |                                     |                           | SALDO ATUAL : | 0,00       |
|                                      |           |                                     |                           |               |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |                           |               |            |

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES | EXTRATO DE CONTA CORRENTE |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    | 73638-8                   |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |                           |
| 97940-000 CENTRO RS                  | PAG.:0001                 |

=====

Periodo: De 12/2022 A 12/2022

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |            |            | 0,00       |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 54.943,12  | 54.943,12  |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 69.472,72  | 124.415,84 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 69.273,26  | 193.689,10 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 69.051,11  | 262.740,21 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 68.776,37  | 331.516,58 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 68.592,06  | 400.108,64 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 68.190,17  | 468.298,81 |
| 05/12/2022 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV           |            | 62.194,64  | 530.493,45 |
| 05/12/2022 | I01036    | DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI | 142.413,11 |            | 388.080,34 |
| 05/12/2022 | S46362    | DEBITO T.E.D. 93592731000154 MUNICI | 64.077,47  |            | 324.002,87 |
| 05/12/2022 | S46363    | DEBITO T.E.D. 93592731000154 MUNICI | 324.002,87 |            | 0,00       |
| 06/12/2022 | 359917    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |            | 6.825,05   | 6.825,05   |
| 06/12/2022 | 361379    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 190.781,84 | 197.606,89 |
| 06/12/2022 | 361633    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 24.966,33  | 222.573,22 |
| 06/12/2022 | 363006    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 103.182,29 | 325.755,51 |
| 06/12/2022 | 882982    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 1.181,63   | 326.937,14 |
| 06/12/2022 | 887458    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 35.558,13  | 362.495,27 |
| 06/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.986,96   |            | 359.508,31 |
| 06/12/2022 | 899802    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 107.633,15 | 467.141,46 |
| 06/12/2022 | 399862    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 528,55     | 467.670,01 |
| 06/12/2022 | 731748    | TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB |            | 4.872,44   | 472.542,45 |
| 06/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 472.542,45 |            | 0,00       |
| 06/12/2022 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |            | 274,78     | 274,78     |
| 07/12/2022 | NCX000115 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 538,32     | 813,10     |
| 07/12/2022 | NCX000119 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 8.000,00   | 8.813,10   |
| 07/12/2022 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |            | 315,56     | 9.128,66   |
| 09/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.236,91   |            | 6.891,75   |
| 09/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.843,60   |            | 4.048,15   |
| 09/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 776,82     |            | 3.271,33   |
| 09/12/2022 | 355242    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 915,20     | 4.186,53   |
| 09/12/2022 | 355463    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 2.236,91   | 6.423,44   |
| 09/12/2022 | 355497    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 2.049,77   | 8.473,21   |
| 09/12/2022 | 355558    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 776,82     | 9.250,03   |
| 09/12/2022 | 355675    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 2.449,96   | 11.699,99  |
| 09/12/2022 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 6.029,24   |            | 5.670,75   |
| 09/12/2022 | 634602    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 1.529,51   | 7.200,26   |
| 09/12/2022 | 640844    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 1.928,40   | 9.128,66   |
| 09/12/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.128,66   |            | 0,00       |
| 12/12/2022 | SI00034   | TRANSF ENTRE CONTAS 03110059002 VAG |            | 394,68     | 394,68     |
| 12/12/2022 | 20616827  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |            | 2.843,15   | 3.237,83   |
| 12/12/2022 | NCX000292 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 9.000,00   | 12.237,83  |
| 12/12/2022 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.394,68   |            | 2.843,15   |

Continua na pagina 2

|                                      |           |                                     |            |               |            |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES |           | EXTRATO DE CONTA CORRENTE           |            |               |            |
| MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES    |           | 73638-8                             |            |               |            |
| AV. INDEPENDENCIA, SN                |           |                                     |            |               |            |
| 97940-000 CENTRO RS                  |           | PAG.:0002                           |            |               |            |
|                                      |           |                                     |            |               |            |
| Periodo: De 12/2022 A 12/2022        |           |                                     |            |               |            |
|                                      |           |                                     |            |               |            |
| DATA                                 | Documento | Historico                           | Debito     | Credito       | Saldo      |
|                                      |           |                                     |            |               |            |
| 13/12/2022                           | SI00752   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |            | 20,00         | 2.863,15   |
| 14/12/2022                           | 5984272   | DEP DINHEIRO                        |            | 891,12        | 3.754,27   |
| 19/12/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 626,08     |               | 3.128,19   |
| 19/12/2022                           | 442509    | TED 12137437000150 PREFEITURA MUNIC |            | 626,08        | 3.754,27   |
| 19/12/2022                           | 442584    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 7.508,47      | 11.262,74  |
| 19/12/2022                           | 442604    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 6.984,60      | 18.247,34  |
| 19/12/2022                           | 442649    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 1.758,70      | 20.006,04  |
| 19/12/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 7.508,47   |               | 12.497,57  |
| 19/12/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 8.743,30   |               | 3.754,27   |
| 22/12/2022                           | 343240    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 181.550,07    | 185.304,34 |
| 22/12/2022                           | 343711    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 37.767,54     | 223.071,88 |
| 22/12/2022                           | 345334    | TED 12137437000150 PREFEITURA MUNIC |            | 82.637,03     | 305.708,91 |
| 22/12/2022                           | 345849    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MI |            | 26.195,19     | 331.904,10 |
| 22/12/2022                           | 345877    | TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2   |            | 6.778,09      | 338.682,19 |
| 22/12/2022                           | 041914    | TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB |            | 3.564,31      | 342.246,50 |
| 22/12/2022                           | 047243    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 41.238,68     | 383.485,18 |
| 22/12/2022                           | 060110    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 93.994,76     | 477.479,94 |
| 22/12/2022                           | NCX000111 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |            | 2.034,80      | 479.514,74 |
| 22/12/2022                           | 20904751  | DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC |            | 239,28        | 479.754,02 |
| 22/12/2022                           | NCX000121 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |            | 8.000,00      | 487.754,02 |
| 22/12/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 481.131,83 |               | 6.622,19   |
| 22/12/2022                           | 366458    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 169,41        | 6.791,60   |
| 22/12/2022                           | 176665    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |            | 1.809,20      | 8.600,80   |
| 22/12/2022                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 13.789,07  |               | -5.188,27  |
| 22/12/2022                           | 395199    | TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENT |            | 5.427,55      | 239,28     |
| 23/12/2022                           | 396193    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |            | 4.016,25      | 4.255,53   |
| 23/12/2022                           | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 4.600,78   |               | -345,25    |
| 23/12/2022                           | 499956    | TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE |            | 584,53        | 239,28     |
|                                      |           |                                     |            |               |            |
|                                      |           |                                     |            | SALDO ATUAL : | 239,28     |
|                                      |           |                                     |            |               |            |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519    |           |                                     |            |               |            |