

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 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 06/2024 A 06/2024

| DATA       | Documento | Historico                           | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                      |           |           | 7.027,79  |
| 03/06/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 599,91    | 7.627,70  |
| 03/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 248,92    | 7.876,62  |
| 03/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 19.907,19 | 27.783,81 |
| 04/06/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 1.210,75  | 28.994,56 |
| 04/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.343,21  | 31.337,77 |
| 04/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 8.435,57  | 39.773,34 |
| 04/06/2024 | SI00182   | TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124  |           | 303,94    | 40.077,28 |
| 04/06/2024 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121  |           | 304,74    | 40.382,02 |
| 04/06/2024 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 40.382,02 |           | 0,00      |
| 05/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 580,28    | 580,28    |
| 05/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,50     | 598,78    |
| 06/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 216,35    | 815,13    |
| 06/06/2024 | NCX000087 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.963,73  | 2.778,86  |
| 06/06/2024 | NCX000102 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 12.000,00 | 14.778,86 |
| 06/06/2024 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 14.778,86 |           | 0,00      |
| 07/06/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,50     | 18,50     |
| 07/06/2024 | 350054    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 1.984,95  | 2.003,45  |
| 07/06/2024 | 350366    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 906,96    | 2.910,41  |
| 07/06/2024 | 978706    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU |           | 4.575,73  | 7.486,14  |
| 07/06/2024 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 5.482,69  |           | 2.003,45  |
| 07/06/2024 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 1.984,95  |           | 18,50     |
| 10/06/2024 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM |           | 20,00     | 38,50     |
| 10/06/2024 | SI00400   | TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121  |           | 696,72    | 735,22    |
| 11/06/2024 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189  |           | 159,98    | 895,20    |
| 11/06/2024 | NCX000153 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 9.000,00  | 9.895,20  |
| 11/06/2024 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 9.895,20  |           | 0,00      |
| 12/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 67,45     | 67,45     |
| 12/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 37,00     | 104,45    |
| 14/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,50     | 122,95    |
| 17/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 524,24    | 647,19    |
| 17/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,50     | 665,69    |
| 18/06/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 192,76    | 858,45    |
| 18/06/2024 | CBancario | CREDITO CONVENIO                    |           | 167,48    | 1.025,93  |
| 18/06/2024 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                    |           | 18,50     | 1.044,43  |
| 18/06/2024 | 379319    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS  |           | 2.783,88  | 3.828,31  |
| 18/06/2024 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001             | 2.783,88  |           | 1.044,43  |
| 19/06/2024 | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                    |           | 20.595,00 | 21.639,43 |
| 19/06/2024 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                    |           | 247,50    | 21.886,93 |
| 19/06/2024 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                    |           | 2.042,85  | 23.929,78 |
| 19/06/2024 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO           | 23.929,78 |           | 0,00      |
| 21/06/2024 | NCX000061 | DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 21/06/2024 | NCX000052 | DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO |           | 1.737,40  | 10.737,40 |

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519