

=====

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 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 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| *****      |           |                                          |            |            |            |
|            |           | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 15.144,72  |
| 02/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 808,67     | 15.953,39  |
| 02/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.821,06   | 17.774,45  |
| 02/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 368,02     | 18.142,47  |
| 02/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 423,00     | 18.565,47  |
| 02/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 186,00     | 18.751,47  |
| 03/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.360,98   | 21.112,45  |
| 03/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.246,21   | 22.358,66  |
| 03/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 976,99     | 23.335,65  |
| 03/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 118,50     | 23.454,15  |
| 03/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 37,00      | 23.491,15  |
| 04/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.632,16   | 25.123,31  |
| 04/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 555,43     | 25.678,74  |
| 04/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.579,35   | 27.258,09  |
| 04/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 274,50     | 27.532,59  |
| 04/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 26,00      | 27.558,59  |
| 05/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 737,20     | 28.295,79  |
| 05/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 263,20     | 28.558,99  |
| 05/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.929,76   | 31.488,75  |
| 05/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 118,50     | 31.607,25  |
| 05/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 129,50     | 31.736,75  |
| 05/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 150.000,00 | 181.736,75 |
| 05/06/2025 | I00686    | DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D | 165.144,72 |            | 16.592,03  |
| 06/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 264,01     | 16.856,04  |
| 06/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 4.264,66   | 21.120,70  |
| 06/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 3.346,67   | 24.467,37  |
| 06/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.173,90   | 25.641,27  |
| 06/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 462,00     | 26.103,27  |
| 06/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 62,00      | 26.165,27  |
| 06/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 18,50      | 26.183,77  |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 319.447,62 | 345.631,39 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.661,47   | 353.292,86 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 27.851,75  | 381.144,61 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.592,57   | 386.737,18 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.775,64   | 389.512,82 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.689,52   | 395.202,34 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 42.012,39  | 437.214,73 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.828,76  | 456.043,49 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.212,08  | 471.255,57 |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.928,20   | 476.183,77 |
| 06/06/2025 | 4DXI---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 450.000,00 |            | 26.183,77  |
| 06/06/2025 | 533223    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 8.610,48   | 34.794,25  |
| 06/06/2025 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 11.000,00  |            | 23.794,25  |
| 06/06/2025 | 548966    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 884,56     | 24.678,81  |
| 06/06/2025 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 8.616,65   |            | 16.062,16  |
| 06/06/2025 | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE | 2.613,38   |            | 13.448,78  |
| 06/06/2025 | 152620    | TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN |            | 1.733,99   | 15.182,77  |
| 09/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 375,17     | 15.557,94  |
| 09/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.350,48   | 16.908,42  |
| 09/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.623,70   | 18.532,12  |
| 09/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.592,02   | 21.124,14  |
| 09/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 776,50     | 21.900,64  |
| 09/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 62,00      | 21.962,64  |
| 09/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 18,50      | 21.981,14  |
| 09/06/2025 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE |            | 1,00       | 21.982,14  |
| 10/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 162,41     | 22.144,55  |
| 10/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.099,15   | 24.243,70  |
| 10/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.926,85   | 26.170,55  |
| 10/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 566,27     | 26.736,82  |
| 10/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 211,00     | 26.947,82  |
| 10/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 37,00      | 26.984,82  |
| 10/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 18,50      | 27.003,32  |

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 06/2025 A 06/2025        |           |                                          |                           |           |           |
| DATA                                 | Documento | Historico                                | Debito                    | Credito   | Saldo     |
| 10/06/2025                           | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 00189653000 FABIO LU |                           | 40,68     | 27.044,00 |
| 11/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.569,04  | 29.613,04 |
| 11/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 240,90    | 29.853,94 |
| 11/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.964,93  | 31.818,87 |
| 11/06/2025                           | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 16.279,55 | 48.098,42 |
| 11/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 490,39    | 48.588,81 |
| 11/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 110,00    | 48.698,81 |
| 11/06/2025                           | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.990,26  | 50.689,07 |
| 11/06/2025                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 50.000,00                 |           | 689,07    |
| 11/06/2025                           | I00231    | DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D | 40,68                     |           | 648,39    |
| 12/06/2025                           | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 799,91    | 1.448,30  |
| 12/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.137,23  | 2.585,53  |
| 12/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.340,37  | 5.925,90  |
| 12/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1,50      | 5.927,40  |
| 12/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 63,00     | 5.990,40  |
| 12/06/2025                           | CX859323  | PAGAMENTO PIX SICREDI 68047533053 AIRTON | 22,89                     |           | 5.967,51  |
| 13/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.211,60  | 8.179,11  |
| 13/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 321,49    | 8.500,60  |
| 13/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 20.948,91 | 29.449,51 |
| 13/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 208,00    | 29.657,51 |
| 13/06/2025                           | 2f5380b2  | DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS |                           | 4.500,00  | 34.157,51 |
| 13/06/2025                           | 0bd50f66  | DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS |                           | 4.600,00  | 38.757,51 |
| 13/06/2025                           | 651992dd  | DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS |                           | 800,00    | 39.557,51 |
| 13/06/2025                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 17.389,61                 |           | 22.167,90 |
| 16/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.396,25  | 26.564,15 |
| 16/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 6.170,45  | 32.734,60 |
| 16/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 65,50     | 32.800,10 |
| 16/06/2025                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 32.800,10                 |           | 0,00      |
| 17/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 172,98    | 172,98    |
| 17/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 79,89     | 252,87    |
| 17/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 468,80    | 721,67    |
| 17/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 152,00    | 873,67    |
| 17/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 55,50     | 929,17    |
| 18/06/2025                           | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 81,00     | 1.010,17  |
| 18/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 755,68    | 1.765,85  |
| 18/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.012,74  | 4.778,59  |
| 18/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.094,43  | 6.873,02  |
| 18/06/2025                           | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 104,50    | 6.977,52  |
| 18/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 286,00    | 7.263,52  |
| 18/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 26,00     | 7.289,52  |
| 18/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 18,50     | 7.308,02  |
| 20/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 475,68    | 7.783,70  |
| 20/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.904,43  | 12.688,13 |
| 20/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.032,11  | 16.720,24 |
| 20/06/2025                           | Deb.Conta | CREDITO CONVENIO                         |                           | 8.794,34  | 25.514,58 |
| 20/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 18,50     | 25.533,08 |
| 23/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 3.238,18  | 28.771,26 |
| 23/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.256,42  | 33.027,68 |
| 23/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 52,00     | 33.079,68 |
| 23/06/2025                           | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 30.000,00                 |           | 3.079,68  |
| 24/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 296,51    | 3.376,19  |
| 24/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 343,70    | 3.719,89  |
| 24/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 18,50     | 3.738,39  |
| 25/06/2025                           | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 363,97    | 4.102,36  |
| 25/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 2.701,06  | 6.803,42  |
| 25/06/2025                           | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |                           | 302,91    | 7.106,33  |
| 25/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 4.109,23  | 11.215,56 |
| 25/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 122,50    | 11.338,06 |
| 25/06/2025                           | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |                           | 542,50    | 11.880,56 |
| 25/06/2025                           | CX660129  | PAGAMENTO PIX SICREDI 47815442072 LEOMAR | 109,73                    |           | 11.770,83 |
| 26/06/2025                           | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |                           | 446,49    | 12.217,32 |
| 26/06/2025                           | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |                           | 1.208,84  | 13.426,16 |

Continua na pagina 3

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES  
AV. INDEPENDENCIA, SN  
97940-000 CENTRO RS

73638-8

PAG.:0003

Período: De 06/2025 A 06/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 26/06/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |            | 219,00     | 13.645,16  |
| 26/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 6.312,31   | 19.957,47  |
| 26/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 147,50     | 20.104,97  |
| 26/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 93,00      | 20.197,97  |
| 26/06/2025 | 399861    | TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS |            | 5.270,31   | 25.468,28  |
| 27/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 73,70      | 25.541,98  |
| 27/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 389,42     | 25.931,40  |
| 27/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 4.678,14   | 30.609,54  |
| 27/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 166,00     | 30.775,54  |
| 27/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 18,50      | 30.794,04  |
| 27/06/2025 | NCX000022 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN |            | 9.600,00   | 40.394,04  |
| 27/06/2025 | 42462139  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 848,03     | 41.242,07  |
| 27/06/2025 | NCX000027 | DEP CHEQUE                               |            | 1.051,10   | 42.293,17  |
| 27/06/2025 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 36.174,83  |            | 6.118,34   |
| 30/06/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 222,60     | 6.340,94   |
| 30/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.654,50   | 7.995,44   |
| 30/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 3.542,57   | 11.538,01  |
| 30/06/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 18,50      | 11.556,51  |
| 30/06/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 72,00      | 11.628,51  |
| 30/06/2025 | 400179    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 3.555,71   | 15.184,22  |
| 30/06/2025 | 388880    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO |            | 11.478,23  | 26.662,45  |
| 30/06/2025 | 400404    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO |            | 270,00     | 26.932,45  |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 26.986,06  | 53.918,51  |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 34.832,81  | 88.751,32  |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.586,72   | 95.338,04  |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 33.654,44  | 128.992,48 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.657,78  | 141.650,26 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 14.415,31  | 156.065,57 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 35.047,21  | 191.112,78 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.387,00  | 201.499,78 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.868,89  | 219.368,67 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 14.796,35  | 234.165,02 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 29.568,03  | 263.733,05 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.136,54   | 272.869,59 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 16.000,90  | 288.870,49 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 28.794,18  | 317.664,67 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 27.110,69  | 344.775,36 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 71.280,49  | 416.055,85 |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.876,60  | 426.932,45 |
| 30/06/2025 | 4DXI---04 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                 | 400.000,00 |            | 26.932,45  |
| 30/06/2025 | 438044    | TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020   |            | 6.864,82   | 33.797,27  |
| 30/06/2025 | 797540    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO |            | 4.346,40   | 38.143,67  |
| 30/06/2025 | 438418    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 12.098,07  | 50.241,74  |
| 30/06/2025 | 439534    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 135.061,07 | 185.302,81 |
| 30/06/2025 | 439676    | TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES |            | 4.626,58   | 189.929,39 |
| 30/06/2025 | 442230    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 311.818,07 | 501.747,46 |
| 30/06/2025 | 449879    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 2.763,37   | 504.510,83 |
| 30/06/2025 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 493.486,33 |            | 11.024,50  |
| 30/06/2025 | 018731    | TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA |            | 1.340,19   | 12.364,69  |
| 30/06/2025 | 24JO---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 4.261,39   |            | 8.103,30   |
| 30/06/2025 | 495169    | TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020   |            | 5.169,15   | 13.272,45  |
| 30/06/2025 | 496035    | TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO |            | 5.183,82   | 18.456,27  |
| 30/06/2025 | I00639    | DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D | 12.098,07  |            | 6.358,20   |
| 30/06/2025 | CAPTACAO  | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO                | 5.510,17   |            | 848,03     |

SALDO ATUAL : 848,03

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519