

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
06/01/2021	223320	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		300.000,00	300.001,00
06/01/2021	752---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	158.215,83		141.785,17
06/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	141.784,17		1,00
15/01/2021	Caixa	SAQUE DIN AG RECIBO	1.860,00		-1.859,00
15/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.859,00	0,00
18/01/2021	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 64635660044 ADESIR C	3.962,47		-3.962,47
18/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.962,47	0,00
21/01/2021	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 02962501000184 A B M	1.148,00		-1.148,00
21/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.148,00	0,00
22/01/2021	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	946,00		-946,00
22/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		946,00	0,00
26/01/2021	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04638642000171 SLAVI	350,00		-350,00
26/01/2021	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 61353256049 VANDERLE	3.983,93		-4.333,93
26/01/2021	NCX000147	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		5.000,00	666,07
26/01/2021	3615746	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.111,95	1.778,02
26/01/2021	NCX000148	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		4.097,16	5.875,18
26/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.762,23		1.112,95
27/01/2021	615501	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		200.000,00	201.112,95
27/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	201.111,95		1,00
28/01/2021	752---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	237.840,00		-237.839,00
28/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.248,02	-230.590,98
28/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.059,80	-208.531,18
28/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		141.836,53	-66.694,65
28/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.762,44	-61.932,21
28/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.932,21	0,00
29/01/2021	S07193	DEBITO T.E.D. 00214103056 GREICE SPADARI	3.177,32		-3.177,32
29/01/2021	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		13,00	-3.164,32
29/01/2021	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A	3.074,92		-6.239,24
29/01/2021	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 54492637087 ADELAR G	3.105,11		-9.344,35
29/01/2021	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU	3.211,56		-12.555,91
29/01/2021	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		309,21	-12.246,70
29/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.246,70	0,00
03/02/2021	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00639993079 TIAGO DA		561,58	561,58
03/02/2021	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 00639993079 TIAGO DA		646,53	1.208,11
03/02/2021	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.418,06		-209,95
03/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		209,95	0,00
05/02/2021	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR	79,74		-79,74
05/02/2021	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	440,00		-519,74
05/02/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	9.019,50		-9.539,24
05/02/2021	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		-48.664,24
05/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.664,24	0,00
08/02/2021	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.100,00		-1.100,00
08/02/2021	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	98,37		-1.198,37
08/02/2021	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 27113969000125 SETE	337,11		-1.535,48
08/02/2021	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	208,32		-1.743,80
08/02/2021	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	412,25		-2.156,05
08/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.156,05	0,00
09/02/2021	752---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	22.169,99		-22.169,99
09/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.169,99	0,00
10/02/2021	3959537	DEP CHEQUE 24H		4.540,71	4.540,71
10/02/2021	NCX000149	DEP CHEQUE		4.321,91	8.862,62
10/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.320,91		4.541,71
11/02/2021		DOC/TED INTERNET PJ	13,00		4.528,71
11/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.527,71		1,00
22/02/2021	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	10.260,95		-10.259,95
22/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.259,95	0,00
24/02/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 10934443000103 BRS Q	65,00		-65,00
24/02/2021	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 34747724000115 CGC P	12.257,41		-12.322,41
24/02/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.322,41	0,00
25/02/2021	604341	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.000,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/02/2021	752---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	347.676,82		52.323,18
25/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	52.322,18		1,00
26/02/2021	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		547,45	548,45
26/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	547,45		1,00
02/03/2021	4408757	DEP CHEQUE 24H		3.746,14	3.747,14
02/03/2021	NCX000260	DEP CHEQUE		1.760,32	5.507,46
02/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.760,32		3.747,14
03/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.746,14		1,00
04/03/2021	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 27735019000132 GIARE	667,12		-666,12
04/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		666,12	0,00
05/03/2021	Caixa	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
05/03/2021	4500285	DEP CHEQUE 24H		293,94	-3.706,06
05/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	293,94
08/03/2021	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	16.318,03		-16.024,09
08/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.024,09	0,00
11/03/2021	752---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	33.035,37		-33.035,37
11/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.503,68	-22.531,69
11/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.322,76	-18.208,93
11/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.529,55	-13.679,38
11/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.679,38	0,00
15/03/2021	SI00693	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	6.746,60		-6.746,60
15/03/2021	SI00840	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	928,67		-7.675,27
15/03/2021	SI00870	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		75,00	-7.600,27
15/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.600,27	0,00
17/03/2021	4806275	DEP CHEQUE 24H		1.258,88	1.258,88
18/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.257,88		1,00
19/03/2021	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	2.442,23		-2.441,23
19/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.441,23	0,00
24/03/2021	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	2.131,20		-2.131,20
24/03/2021	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI	2.196,90		-4.328,10
24/03/2021	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	14.279,03		-18.607,13
24/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.607,13	0,00
25/03/2021	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	727,51		-727,51
25/03/2021	NCX000121	DEP CHEQUE		9.488,23	8.760,72
25/03/2021	NCX000129	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.760,72
25/03/2021	5030457	DEP CHEQUE 24H		869,94	11.630,66
25/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.759,72		870,94
26/03/2021	093507	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.870,94
26/03/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 02298851018 EZEQUIEL	2.789,50		398.081,44
26/03/2021	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	4.574,71		393.506,73
26/03/2021	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 02543674020 TIAGO LU	1.718,20		391.788,53
26/03/2021	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		352.663,53
26/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	352.662,53		1,00
29/03/2021	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	1.340,00		-1.339,00
29/03/2021	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 13998824000144 SILVA	2.644,00		-3.983,00
29/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.983,00	0,00
30/03/2021	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M	1.350,00		-1.350,00
30/03/2021	752---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	357.031,09		-358.381,09
30/03/2021	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JANETE G	11.016,61		-369.397,70
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.031,76	-363.365,94
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		547,75	-362.818,19
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.761,24	-361.056,95
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.748,02	-357.308,93
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.258,19	-356.050,74
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.760,69	-345.290,05
30/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345.290,05	0,00
31/03/2021	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		686,31	686,31
31/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	685,31		1,00
13/04/2021	882606	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.001,00
13/04/2021	752---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	24.701,81		375.299,19
13/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	375.298,19		1,00

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/04/2021	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	1.168,03		-1.167,03
14/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.167,03	0,00
20/04/2021	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 97251526034 GILMAR K	3.000,00		-3.000,00
20/04/2021	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	23.095,16		-26.095,16
20/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.231,47	-19.863,69
20/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685,57	-19.178,12
20/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.178,12	0,00
26/04/2021	5830476	DEP CHEQUE 24H		3.737,24	3.737,24
26/04/2021	Caixa	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-262,76
26/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	3.737,24
27/04/2021	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 26633522000114 MAURI	6.499,00		-2.761,76
27/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.761,76	0,00
28/04/2021	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 90246578068 SIDINEI	946,25		-946,25
28/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		946,25	0,00
29/04/2021	657986	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	100.000,00
29/04/2021	752----54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	355.410,60		-255.410,60
29/04/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		255.410,60	0,00
05/05/2021	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01786051079 EDELVAN	230,30		-230,30
05/05/2021	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 02520246057 ANA FLAV	578,11		-808,41
05/05/2021	Caixa	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.808,41
05/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.808,41	0,00
06/05/2021	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	21.900,22		-21.900,22
06/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.900,22	0,00
07/05/2021	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 03817847033 AMARILDO	6.425,86		-6.425,86
07/05/2021	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	633,05		-7.058,91
07/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.058,91	0,00
10/05/2021	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	4.500,40		-4.500,40
10/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.500,40	0,00
14/05/2021	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		-39.125,00
14/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.125,00	0,00
17/05/2021	752----55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	6.143,82		-6.143,82
17/05/2021	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	232,90		-6.376,72
17/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.376,72	0,00
18/05/2021	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T	1.202,44		-1.202,44
18/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.202,44	0,00
19/05/2021	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI	500,00		-500,00
19/05/2021	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 04949765000 DANILO T	1.210,00		-1.710,00
19/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.710,00	0,00
21/05/2021	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	847,50		-847,50
21/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		847,50	0,00
24/05/2021	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI	346,85		-346,85
24/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,85	0,00
25/05/2021	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED	200,00		-200,00
25/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,00	0,00
26/05/2021	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	2.652,74		-2.652,74
26/05/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 01768652171 RA		2.652,74	0,00
28/05/2021	355844	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.000,00
28/05/2021	752----56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	377.104,30		22.895,70
28/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.894,70		1,00
31/05/2021	6772930	DEP CHEQUE 24H		7.257,92	7.258,92
31/05/2021	SI00595	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		700,53	7.959,45
31/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	700,53		7.258,92
01/06/2021	SI00000	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.257,92		1,00
07/06/2021	6955188	DEP CHEQUE 24H		717,09	718,09
08/06/2021	752----57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	8.380,79		-7.662,70
08/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.434,16	-5.228,54
08/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.228,54	0,00
10/06/2021	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	64,70		-64,70
10/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64,70	0,00
17/06/2021	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		600,00	600,00
17/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	599,00		1,00

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0004

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2021	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.413,20		-1.412,20
18/06/2021	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 97571520053 CLEMENCI	602,45		-2.014,65
18/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.014,65	0,00
23/06/2021	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		100,00	100,00
23/06/2021	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 95548920049 SIDINEI	120,00		-20,00
23/06/2021	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 03078171051 MARCIA M	87,05		-107,05
23/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107,05	0,00
24/06/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 27811162000166 FLAVI	22.199,86		-22.199,86
24/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.493,62	-6.706,24
24/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 01807735001 LU		701,02	-6.005,22
24/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.005,22	0,00
25/06/2021	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	1.300,00		-1.300,00
25/06/2021	584976	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	498.700,00
25/06/2021	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		459.575,00
25/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	459.574,00		1,00
28/06/2021	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	1.337,00		-1.336,00
28/06/2021	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	4.800,00		-6.136,00
28/06/2021	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	290,00		-6.426,00
28/06/2021	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED	75,00		-6.501,00
28/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.257,78	-5.243,22
28/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,19	-4.644,03
28/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.644,03	0,00
29/06/2021	752----58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	382.396,13		-382.396,13
29/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		382.396,13	0,00
30/06/2021	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.110,57	1.110,57
30/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.109,57		1,00
05/07/2021	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 01413543057 FERNANDA	11.212,54		-11.211,54
05/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.211,54	0,00
06/07/2021	752----59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	6.315,09		-6.315,09
06/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.315,09	0,00
07/07/2021	NCX000357	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
07/07/2021	7764467	DEP CHEQUE 24H		1.649,41	-2.350,59
07/07/2021	NCX000360	DEP CHEQUE		248,47	-2.102,12
07/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.751,53	1.649,41
08/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.648,41		1,00
09/07/2021	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01109371047 ANDRE CA	1.100,00		-1.099,00
09/07/2021	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	6.718,63		-7.817,63
09/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.817,63	0,00
12/07/2021	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 03898205983 MATHEUS	2.928,41		-2.928,41
12/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.928,41	0,00
13/07/2021	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 17795630006 ADAGIR F	1.123,20		-1.123,20
13/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.123,20	0,00
15/07/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		400,00	400,00
15/07/2021	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	400,00		0,00
19/07/2021	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		-39.125,00
19/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.125,00	0,00
21/07/2021	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02623905070 ALEX FOC	140,00		-140,00
21/07/2021	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	484,00		-624,00
21/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345,29	-278,71
21/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		278,71	0,00
22/07/2021	NCX000093	DEP CHEQUE		2.560,00	2.560,00
22/07/2021	8160195	DEP CHEQUE 24H		18.323,28	20.883,28
22/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.559,00		18.324,28
23/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	18.323,28		1,00
28/07/2021	319230	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		450.000,00	450.001,00
28/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	450.000,00		1,00
29/07/2021	752----60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	382.417,00		-382.416,00
29/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		831,91	-381.584,09
29/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.649,62	-379.934,47
29/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.559,58	-377.374,89
29/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.326,73	-359.048,16

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		359.048,16	0,00
30/07/2021	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.110,51	1.110,51
30/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.109,51		1,00
04/08/2021	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	3.668,85		-3.667,85
04/08/2021	NCX000302	DEP CHEQUE		7.800,00	4.132,15
04/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.131,15		1,00
05/08/2021	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	4.026,00		-4.025,00
05/08/2021	752----61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	15.482,71		-19.507,71
05/08/2021	NCX000330	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-23.507,71
05/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.507,71	0,00
06/08/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 09028635000171 SIGNA	3.675,00		-3.675,00
06/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.675,00	0,00
10/08/2021	NCX000273	SAQUE DIN AG RECIBO	4.015,00		-4.015,00
10/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.015,00	0,00
18/08/2021	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	9.821,83		-9.821,83
18/08/2021	NCX000218	DEP CHEQUE		1.532,49	-8.289,34
18/08/2021	8864140	DEP CHEQUE 24H		1.148,94	-7.140,40
18/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.289,34	1.148,94
19/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.147,94		1,00
20/08/2021	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02921463024 TALIA GA	4.628,61		-4.627,61
20/08/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 00487607066 ILIANE M	1.922,22		-6.549,83
20/08/2021	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 01296563057 ANDREIA	1.651,11		-8.200,94
20/08/2021	NCX000301	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01315134004 LARISS		13.000,00	4.799,06
20/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.798,06		1,00
23/08/2021	8956492	DEP CHEQUE 24H		2.267,36	2.268,36
24/08/2021	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 88465500053 CLECI MA	2.638,00		-369,64
24/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		369,64	0,00
25/08/2021	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 01856071014 FRANCIAN	3.662,29		-3.662,29
25/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.662,29	0,00
27/08/2021	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J		1.941,50	1.941,50
27/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.940,50		1,00
30/08/2021	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04189368032 ALEXSAND		4.400,00	4.401,00
30/08/2021	671665	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		350.000,00	354.401,00
30/08/2021	752----62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	370.709,48		-16.308,48
30/08/2021	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	125,00		-16.433,48
30/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.433,48	0,00
31/08/2021	NCX000120	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	9.000,00
31/08/2021	NCX000113	DEP CHEQUE		3.139,78	12.139,78
31/08/2021	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		700,53	12.840,31
31/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.839,31		1,00
06/09/2021	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	83,25		-82,25
06/09/2021	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	796,00		-878,25
06/09/2021	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-1.678,25
06/09/2021	752----63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	4.731,01		-6.409,26
06/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.409,26	0,00
09/09/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549000150 COTRI	1.223,04		-1.223,04
09/09/2021	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	2.000,00		-3.223,04
09/09/2021	NCX000419	DEP CHEQUE		6.780,85	3.557,81
09/09/2021	NCX000428	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		8.000,00	11.557,81
09/09/2021	9407165	DEP CHEQUE 24H		2.014,96	13.572,77
09/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.556,81		2.015,96
10/09/2021	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	217,81		1.798,15
10/09/2021	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 ARIAN	8.267,52		-6.469,37
10/09/2021	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	427,98		-6.897,35
10/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.897,35	0,00
14/09/2021	9543880	DEP CHEQUE 24H		10.992,01	10.992,01
14/09/2021	NCX000242	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	19.992,01
14/09/2021	NCX000234	DEP CHEQUE		3.726,75	23.718,76
14/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.726,75		10.992,01
15/09/2021	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		-28.132,99
15/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.815,19	-10.317,80

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.111,59	-9.206,21
15/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.138,36	-5.067,85
15/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.149,18	-3.918,67
15/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.918,67	0,00
17/09/2021	NCX000047	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
17/09/2021	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 02107931046 GIOVANI	3.133,72		-7.133,72
17/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		884,43	-6.249,29
17/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.942,14	-4.307,15
17/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.307,15	0,00
21/09/2021	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI	571,70		-571,70
21/09/2021	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,44		-1.170,14
21/09/2021	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	625,00		-1.795,14
21/09/2021	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	617,22		-2.412,36
21/09/2021	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-3.037,36
21/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.037,36	0,00
22/09/2021	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		151,50	151,50
22/09/2021	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	796,00		-644,50
22/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		644,50	0,00
23/09/2021	NCX000191	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
23/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.000,00	0,00
24/09/2021	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	200,00		-200,00
24/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,00	0,00
28/09/2021	CX323089	TRANSF ENTRE CONTAS 33290830004 ADIR FEN		3.220,00	3.220,00
28/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.220,00		0,00
29/09/2021	318174	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
29/09/2021	752---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	385.428,18		114.571,82
29/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO 02105550177 DI	114.571,82		0,00
30/09/2021	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		700,53	700,53
30/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	700,53		0,00
04/10/2021	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	4.753,00		-4.753,00
04/10/2021	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS	625,00		-5.378,00
04/10/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 30938826000167 MICHE	13.655,15		-19.033,15
04/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.662,13	-17.371,02
04/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.569,66	-5.801,36
04/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.801,36	0,00
06/10/2021	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO	900,00		-900,00
06/10/2021	10109313	DEP CHEQUE 24H		1.248,25	348,25
06/10/2021	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 30641182000140 BRASI	685,00		-336,75
06/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.585,00	1.248,25
07/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.248,25		0,00
08/10/2021	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 05923378000180 RG CO	150,00		-150,00
08/10/2021	752---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	14.155,51		-14.305,51
08/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.353,98	-8.951,53
08/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 03894378085 AL		3.221,77	-5.729,76
08/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.729,76	0,00
14/10/2021	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	151,50		-151,50
14/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		151,50	0,00
19/10/2021	SI01053	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P		1.520,00	1.520,00
19/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.520,00		0,00
21/10/2021	10519124	DEP CHEQUE 24H		7.380,99	7.380,99
22/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.380,99		0,00
25/10/2021	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	604,99		-604,99
25/10/2021	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91250316000197 ILDO	137,00		-741,99
25/10/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	150,00		-891,99
25/10/2021	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	850,88		-1.742,87
25/10/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	7.066,37		-8.809,24
25/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.809,24	0,00
26/10/2021	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.790,00		-1.790,00
26/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.790,00	0,00
27/10/2021	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		-39.125,00
27/10/2021	419314	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	360.875,00

Continua na pagina 7

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	360.875,00		0,00
28/10/2021	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02422767095 EDILSON	2.700,00		-2.700,00
28/10/2021	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92185177087 CLECI LI	630,41		-3.330,41
28/10/2021	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	1.840,00		-5.170,41
28/10/2021	752---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	383.098,78		-388.269,19
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.251,38	-290.017,81
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		701,50	-289.316,31
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.249,52	-288.066,79
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.520,77	-286.546,02
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.383,15	-279.162,87
28/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		279.162,87	0,00
29/10/2021	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		233,19	233,19
29/10/2021	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 36791660015 JOAO JOS	2.500,00		-2.266,81
29/10/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.266,81	0,00
04/11/2021	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	1.000,00		-1.000,00
04/11/2021	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	1.558,00		-2.558,00
04/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.558,00	0,00
05/11/2021	NCX000178	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
05/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	0,00
08/11/2021	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160 USITA	1.855,00		-1.855,00
08/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.855,00	0,00
10/11/2021	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	13.959,00		-13.959,00
10/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.959,00	0,00
12/11/2021	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01296117006 JANIEL R	868,25		-868,25
12/11/2021	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 36791660015 JOAO JOS	11.500,00		-12.368,25
12/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.368,25	0,00
17/11/2021	NCX000359	DEP CHEQUE		1.865,35	1.865,35
17/11/2021	11169462	DEP CHEQUE 24H		6.237,11	8.102,46
17/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.865,35		6.237,11
18/11/2021	413875	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		500.000,00	506.237,11
18/11/2021	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	39.125,00		467.112,11
18/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	467.112,11		0,00
19/11/2021	752---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	390.077,83		-390.077,83
19/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV 31802818049 LE		44.814,38	-345.263,45
19/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.865,67	-343.397,78
19/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		343.397,78	0,00
23/11/2021	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.975,00		-2.975,00
23/11/2021	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.740,49		-4.715,49
23/11/2021	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.645,00		-8.360,49
23/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.360,49	0,00
24/11/2021	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	884,99		-884,99
24/11/2021	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	123,25		-1.008,24
24/11/2021	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	553,00		-1.561,24
24/11/2021	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	4.509,00		-6.070,24
24/11/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.070,24	0,00
29/11/2021	337572	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.000,00
29/11/2021	752---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	380.533,50		19.466,50
29/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.466,50		0,00
30/11/2021	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.110,66	1.110,66
30/11/2021	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		934,91	2.045,57
30/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.045,57		0,00
03/12/2021	NCX000047	DEP CHEQUE		344,12	344,12
03/12/2021	11580663	DEP CHEQUE 24H		364,00	708,12
03/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	344,12		364,00
06/12/2021	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 10887732000107 L A F	16.376,53		-16.012,53
06/12/2021	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.815,86		-21.828,39
06/12/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.828,39	0,00
07/12/2021	NCX000020	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
07/12/2021	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	0,00
08/12/2021	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO		490,63	490,63
08/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	490,63		0,00

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2021	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02616752069 GUILHERM	3.774,45		-3.774,45
09/12/2021	752----69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	27.365,82		-31.140,27
09/12/2021	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-32.605,27
09/12/2021	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 10934443000103 BRS Q	1.040,00		-33.645,27
09/12/2021	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-34.445,27
09/12/2021	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	807,39		-35.252,66
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.252,66	0,00
10/12/2021	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 40865282072 NEDIR TE	2.700,00		-2.700,00
10/12/2021	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	63.320,67		-66.020,67
10/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.386,67	-17.634,00
10/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.634,00	0,00
13/12/2021	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 02341041043 RENATO V		643,94	643,94
13/12/2021	462830	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.643,94
13/12/2021	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 11770075000178 C S	420,00		500.223,94
13/12/2021	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 05610165000107 DINOX	1.820,54		498.403,40
13/12/2021	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 18651461000190 CORON	2.576,00		495.827,40
13/12/2021	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	314,50		495.512,90
13/12/2021	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	7.529,75		487.983,15
13/12/2021	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 D GRA	2.572,70		485.410,45
13/12/2021	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	1.253,00		484.157,45
13/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	484.157,45		0,00
14/12/2021	NCX000217	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
14/12/2021	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	1.336,90		-5.336,90
14/12/2021	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	1.810,76		-7.147,66
14/12/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 32653276000165 LE SA	298,00		-7.445,66
14/12/2021	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	631,00		-8.076,66
14/12/2021	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	2.637,00		-10.713,66
14/12/2021	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	3.878,00		-14.591,66
14/12/2021	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	1.379,92		-15.971,58
14/12/2021	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	791,20		-16.762,78
14/12/2021	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00354464981 ANA PAUL	1.870,33		-18.633,11
14/12/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 74220314091 CLAUDIOM	480,00		-19.113,11
14/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.849,05	-17.264,06
14/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.047,52	-15.216,54
14/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		344,35	-14.872,19
14/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,83	-14.381,36
14/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.381,36	0,00
15/12/2021	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER	1.470,00		-1.470,00
15/12/2021	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER	8.087,86		-9.557,86
15/12/2021	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-10.182,86
15/12/2021	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,44		-10.781,30
15/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.781,30	0,00
16/12/2021	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.077,51		-2.077,51
16/12/2021	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	200,00		-2.277,51
16/12/2021	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 30288235000191 SPASS	540,00		-2.817,51
16/12/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	85,00		-2.902,51
16/12/2021	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	338,40		-3.240,91
16/12/2021	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	873,00		-4.113,91
16/12/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 10393945000174 AG AR	1.840,00		-5.953,91
16/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.953,91	0,00
17/12/2021	NCX000083	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
17/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	0,00
20/12/2021	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 59518782091 JOSE ALE	2.700,00		-2.700,00
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.700,00	0,00
21/12/2021	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	9.308,00		-9.308,00
21/12/2021	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 00722966000132 OS AT	11.268,85		-20.576,85
21/12/2021	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 18503407000105 RONIK	2.370,00		-22.946,85
21/12/2021		LIQUIDACAO BOLETO	540,00		-23.486,85
21/12/2021	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 15315546000109 EZEQU	1.898,93		-25.385,78
21/12/2021	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.772,15		-27.157,93
21/12/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.022,30		-28.180,23

MUNICIPIO DE CHARRUA  
R. LUIZ CAUS, 70  
99960-000 CENTRO RS

49080-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.180,23	0,00
23/12/2021	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549007243 COTRI	69.360,00		-69.360,00
23/12/2021	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	30.960,00		-100.320,00
23/12/2021	695710	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	-320,00
23/12/2021	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 90678451087 VANDERLE	2.384,50		-2.704,50
23/12/2021	752----70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	344.725,61		-347.430,11
23/12/2021	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 17210530000167 CLAUD	240,00		-347.670,11
23/12/2021	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.418,06		-349.088,17
23/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349.088,17	0,00
27/12/2021	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	106,23		-106,23
27/12/2021	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	319,20		-425,43
27/12/2021	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO	6.692,96		-7.118,39
27/12/2021	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	252,00		-7.370,39
27/12/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	293,84		-7.664,23
27/12/2021	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	510,00		-8.174,23
27/12/2021	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.100,00		-10.274,23
27/12/2021	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	600,00		-10.874,23
27/12/2021	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 73030325091 ROSANA P	300,00		-11.174,23
27/12/2021	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		700,53	-10.473,70
27/12/2021	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 20434401000167 FABIO	300,00		-10.773,70
27/12/2021	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101 ROBSO	1.125,00		-11.898,70
27/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.898,70	0,00
28/12/2021	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 01588317056 JESSICA	3.201,56		-3.201,56
28/12/2021	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	2.865,20		-6.066,76
28/12/2021	SI00202	DEB TRANSF CC/PP 04471896032 FABIANA KES	2.384,69		-8.451,45
28/12/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 01001152093 ALZIRA R	2.123,30		-10.574,75
28/12/2021	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 03563098000 MATHEUS	2.831,82		-13.406,57
28/12/2021	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 97411116068 SIMONE R	1.999,97		-15.406,54
28/12/2021	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	1.697,83		-17.104,37
28/12/2021	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02547212064 BIANCA R	2.865,20		-19.969,57
28/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.969,57	0,00
30/12/2021	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	498,54		-498,54
30/12/2021	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01314003046 JESSICA	17.539,49		-18.038,03
30/12/2021	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T	2.195,10		-20.233,13
30/12/2021	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 01314003046 JESSICA	12.055,79		-32.288,92
30/12/2021	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.059,72	-30.229,20
30/12/2021	NCX000085	DEP CHEQUE		1.400,11	-28.829,09
30/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.829,09	0,00

SALDO ATUAL : 0,00