

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/01/2023 | 941543 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 05/01/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | 61.541,66 | | 258.458,34 |
| 05/01/2023 | 752----96 | DEB. FOLHA PAGTO 000296 | 227.528,24 | | 30.930,10 |
| 05/01/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 30.930,10 | | 0,00 |
| 16/01/2023 | CX566934 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 108,99 | 108,99 |
| 16/01/2023 | CX583124 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01307408028 ANGE | | 182,70 | 291,69 |
| 16/01/2023 | CX765408 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 35,73 | 327,42 |
| 16/01/2023 | CX781982 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI | | 1.200,00 | 1.527,42 |
| 16/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 75117304004 ELIZABETE MA | | 151,12 | 1.678,54 |
| 16/01/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.678,54 | | 0,00 |
| 17/01/2023 | CX155075 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 7,33 | 7,33 |
| 17/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 72,19 | 79,52 |
| 17/01/2023 | NCX000140 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.920,48 |
| 17/01/2023 | CX402373 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 24,24 | -4.896,24 |
| 17/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 154,87 | -4.741,37 |
| 17/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.296,98 | -2.444,39 |
| 17/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.444,39 | 0,00 |
| 18/01/2023 | SI00087 | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,22 | | -617,22 |
| 18/01/2023 | SI00109 | TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE | 195,00 | | -812,22 |
| 18/01/2023 | SI00117 | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 105,00 | | -917,22 |
| 18/01/2023 | SI00129 | TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI | 300,00 | | -1.217,22 |
| 18/01/2023 | SI00169 | TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS | 2.500,00 | | -3.717,22 |
| 18/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.717,22 | 0,00 |
| 19/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male | | 136,48 | 136,48 |
| 19/01/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 136,48 | | 0,00 |
| 20/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03681699011 JARDEL BAGGI | | 318,84 | 318,84 |
| 20/01/2023 | SI00074 | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE | 100,00 | | 218,84 |
| 20/01/2023 | SI00101 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 5.656,39 | | -5.437,55 |
| 20/01/2023 | SI00083 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 100,00 | | -5.537,55 |
| 20/01/2023 | SI00097 | TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI | 4.162,44 | | -9.699,99 |
| 20/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.699,99 | 0,00 |
| 23/01/2023 | CX41302 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 182,70 | 182,70 |
| 23/01/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 560,00 | | -377,30 |
| 23/01/2023 | SI00188 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 735,00 | | -1.112,30 |
| 23/01/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 87,40 | | -1.199,70 |
| 23/01/2023 | SI00211 | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F | 82,50 | | -1.282,20 |
| 23/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.282,20 | 0,00 |
| 24/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE | | 721,68 | 721,68 |
| 24/01/2023 | SI00134 | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 997,00 | | -275,32 |
| 24/01/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 350,00 | | -625,32 |
| 24/01/2023 | SI00152 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 137,50 | | -762,82 |
| 24/01/2023 | SI00164 | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO | 200,00 | | -962,82 |
| 24/01/2023 | SI00174 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 50,00 | | -1.012,82 |
| 24/01/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 150,00 | | -1.162,82 |
| 24/01/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 563,00 | | -1.725,82 |
| 24/01/2023 | SI00212 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 320,00 | | -2.045,82 |
| 24/01/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 200,00 | | -2.245,82 |
| 24/01/2023 | SI00224 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.168,00 | | -3.413,82 |
| 24/01/2023 | SI00238 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 876,00 | | -4.289,82 |
| 24/01/2023 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 681,77 | | -4.971,59 |
| 24/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.971,59 | 0,00 |
| 26/01/2023 | CX743235 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN | | 21,29 | 21,29 |
| 26/01/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 21,29 | | 0,00 |
| 27/01/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00229943004 JOSE ROBERTO | | 191,50 | 191,50 |
| 27/01/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 974,00 | | -782,50 |
| 27/01/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 1.728,10 | | -2.510,60 |
| 27/01/2023 | SI00174 | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 830,00 | | -3.340,60 |
| 27/01/2023 | SI00194 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 705,00 | | -4.045,60 |
| 27/01/2023 | SI00162 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 384,60 | | -4.430,20 |
| 27/01/2023 | SI00189 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 99,00 | | -4.529,20 |

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27/01/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 841,00 | | -5.370,20 |
| 27/01/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J | 1.350,00 | | -6.720,20 |
| 27/01/2023 | SI00239 | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F | 530,00 | | -7.250,20 |
| 27/01/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 555,28 | | -7.805,48 |
| 27/01/2023 | SI00281 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 350,00 | | -8.155,48 |
| 27/01/2023 | SI00266 | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M | 59,50 | | -8.214,98 |
| 27/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8.214,98 | 0,00 |
| 30/01/2023 | 337327 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 30/01/2023 | 752---97 | DEB. FOLHA PAGTO 000297 | 239.244,83 | | 60.755,17 |
| 30/01/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 739,39 | | 60.015,78 |
| 30/01/2023 | SI00284 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 625,00 | | 59.390,78 |
| 30/01/2023 | SI00307 | TRANSF ENTRE CONTAS 21840603000171 ERECH | 800,00 | | 58.590,78 |
| 30/01/2023 | SI00317 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.699,50 | | 56.891,28 |
| 30/01/2023 | SI00330 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 4.725,40 | | 52.165,88 |
| 30/01/2023 | SI00347 | TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G | 796,85 | | 51.369,03 |
| 30/01/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 51.369,03 | | 0,00 |
| 31/01/2023 | CX654833 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 76,22 | 76,22 |
| 31/01/2023 | SI00089 | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 1.265,00 | | -1.188,78 |
| 31/01/2023 | SI00097 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.035,00 | | -2.223,78 |
| 31/01/2023 | SI00101 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 535,00 | | -2.758,78 |
| 31/01/2023 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 604,99 | | -3.363,77 |
| 31/01/2023 | SI00244 | TRANSF ENTRE CONTAS 03175220002 MAURICIO | 5.152,85 | | -8.516,62 |
| 31/01/2023 | SI00251 | TRANSF ENTRE CONTAS 04948631027 BEATRIZ | 4.168,33 | | -12.684,95 |
| 31/01/2023 | CX917047 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI | | 171,23 | -12.513,72 |
| 31/01/2023 | SI00311 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.690,79 | -9.822,93 |
| 31/01/2023 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.058,71 | -8.764,22 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 658,27 | -8.105,95 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.681,36 | -6.424,59 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 136,64 | -6.287,95 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 21,29 | -6.266,66 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.266,66 | 0,00 |
| 02/02/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 631,37 | | -631,37 |
| 02/02/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 520,80 | | -1.152,17 |
| 02/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.152,17 | 0,00 |
| 03/02/2023 | SI00121 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.450,00 | | -3.450,00 |
| 03/02/2023 | SI00108 | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER | 1.400,00 | | -4.850,00 |
| 03/02/2023 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 604,99 | | -5.454,99 |
| 03/02/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 1.210,00 | | -6.664,99 |
| 03/02/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 54492637087 ADELA | 3.811,72 | | -10.476,71 |
| 03/02/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU | 3.351,86 | | -13.828,57 |
| 03/02/2023 | SI00146 | TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A | 3.811,23 | | -17.639,80 |
| 03/02/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001 ROSEL | 940,35 | | -18.580,15 |
| 03/02/2023 | CX528123 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918851084 ANGE | | 264,95 | -18.315,20 |
| 03/02/2023 | SI00305 | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S | 500,00 | | -18.815,20 |
| 03/02/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 1.350,00 | | -20.165,20 |
| 03/02/2023 | SI00320 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.220,00 | | -21.385,20 |
| 03/02/2023 | SI00332 | TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO | 4.406,64 | | -25.791,84 |
| 03/02/2023 | SI00346 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -26.519,35 |
| 03/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 26.519,35 | 0,00 |
| 06/02/2023 | CX841050 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 75,91 | 75,91 |
| 06/02/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER | 670,00 | | -594,09 |
| 06/02/2023 | SI00298 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 65,00 | | -659,09 |
| 06/02/2023 | SI00279 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.312,00 | | -1.971,09 |
| 06/02/2023 | SI00309 | TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO | 790,40 | | -2.761,49 |
| 06/02/2023 | SI00314 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -3.428,09 |
| 06/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.428,09 | 0,00 |
| 07/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT | | 729,12 | 729,12 |
| 07/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 729,12 | | 0,00 |
| 08/02/2023 | CX368064 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 109,62 | 109,62 |
| 08/02/2023 | CX416416 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 11345538464 RAYZ | | 36,67 | 146,29 |
| 08/02/2023 | CX546684 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 34,51 | 180,80 |

Continua na pagina 3

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 08/02/2023 | 406716 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 100.000,00 | 100.180,80 |
| 08/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 100.180,80 | | 0,00 |
| 09/02/2023 | 752---98 | DEB. FOLHA PAGTO 000298 | 31.109,01 | | -31.109,01 |
| 09/02/2023 | 21928888 | DEP CHEQUE 24H | | 6.519,56 | -24.589,45 |
| 09/02/2023 | NCX000172 | DEP CHEQUE | | 1.030,90 | -23.558,55 |
| 09/02/2023 | NCX000182 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -28.558,55 |
| 09/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 14.040,65 | -14.517,90 |
| 09/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 729,33 | -13.788,57 |
| 09/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 20.308,13 | 6.519,56 |
| 10/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele | | 325,41 | 6.844,97 |
| 10/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02387648005 CESAR AUGUST | | 123,06 | 6.968,03 |
| 10/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 6.968,03 | | 0,00 |
| 13/02/2023 | CX44475 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34823683000107 J | | 92,33 | 92,33 |
| 13/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 64,10 | 156,43 |
| 13/02/2023 | SI00134 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.077,00 | | -1.920,57 |
| 13/02/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 80,00 | | -2.000,57 |
| 13/02/2023 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 811,00 | | -2.811,57 |
| 13/02/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 660,00 | | -3.471,57 |
| 13/02/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 2.158,00 | | -5.629,57 |
| 13/02/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 300,00 | | -5.929,57 |
| 13/02/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE | 200,00 | | -6.129,57 |
| 13/02/2023 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO | 200,00 | | -6.329,57 |
| 13/02/2023 | SI00218 | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 150,00 | | -6.479,57 |
| 13/02/2023 | SI00220 | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 107,50 | | -6.587,07 |
| 13/02/2023 | SI00243 | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 236,00 | | -6.823,07 |
| 13/02/2023 | SI00258 | TRANSF ENTRE CONTAS 02616813033 JULIANA | 284,70 | | -7.107,77 |
| 13/02/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 2.940,00 | | -10.047,77 |
| 13/02/2023 | SI00277 | TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160 USITA | 3.539,50 | | -13.587,27 |
| 13/02/2023 | SI00286 | TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL | 700,00 | | -14.287,27 |
| 13/02/2023 | SI00299 | TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA | 508,00 | | -14.795,27 |
| 13/02/2023 | SI00302 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 650,00 | | -15.445,27 |
| 13/02/2023 | SI00315 | TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101 ROBSON | 995,00 | | -16.440,27 |
| 13/02/2023 | SI00329 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 560,00 | | -17.000,27 |
| 13/02/2023 | SI00332 | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA | 350,00 | | -17.350,27 |
| 13/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 17.350,27 | 0,00 |
| 14/02/2023 | CX664991 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 40,52 | 40,52 |
| 14/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE | | 436,38 | 476,90 |
| 14/02/2023 | CX968339 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034 VAND | | 731,60 | 1.208,50 |
| 14/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.208,50 | | 0,00 |
| 15/02/2023 | SI00319 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | -1.465,00 |
| 15/02/2023 | SI00323 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 5.396,00 | | -6.861,00 |
| 15/02/2023 | SI00337 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -7.105,00 |
| 15/02/2023 | 22068101 | DEP CHEQUE 24H | | 478,24 | -6.626,76 |
| 15/02/2023 | SI00344 | TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK | 1.428,81 | | -8.055,57 |
| 15/02/2023 | NCX000351 | DEP CHEQUE | | 368,87 | -7.686,70 |
| 15/02/2023 | SI00355 | TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO | 1.639,19 | | -9.325,89 |
| 15/02/2023 | SI00362 | TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD | 5.152,84 | | -14.478,73 |
| 15/02/2023 | SI00371 | TRANSF ENTRE CONTAS 39335135020 GORETE A | 3.065,93 | | -17.544,66 |
| 15/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 18.022,90 | 478,24 |
| 16/02/2023 | SI00169 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.682,20 | | -1.203,96 |
| 16/02/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.807,00 | | -3.010,96 |
| 16/02/2023 | SI00181 | TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD | 700,00 | | -3.710,96 |
| 16/02/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 2.690,80 | | -6.401,76 |
| 16/02/2023 | SI00207 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 1.310,00 | | -7.711,76 |
| 16/02/2023 | SI00245 | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 179,00 | | -7.890,76 |
| 16/02/2023 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 840,00 | | -8.730,76 |
| 16/02/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED | 1.857,88 | | -10.588,64 |
| 16/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.588,64 | 0,00 |
| 17/02/2023 | SI00124 | TRANSF ENTRE CONTAS 03817847033 AMARILDO | 6.443,75 | | -6.443,75 |
| 17/02/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLE | 3.410,84 | | -9.854,59 |
| 17/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.854,59 | 0,00 |

Continua na pagina 4

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

49080-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 22/02/2023 | CX467966 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060 TALI | | 328,86 | 328,86 |
| 22/02/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100 GILBE | 1.730,00 | | -1.401,14 |
| 22/02/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 604,75 | | -2.005,89 |
| 22/02/2023 | SI00181 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 191,46 | | -2.197,35 |
| 22/02/2023 | SI00190 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 30,90 | | -2.228,25 |
| 22/02/2023 | SI00203 | TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI | 330,00 | | -2.558,25 |
| 22/02/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.242,00 | | -3.800,25 |
| 22/02/2023 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.334,20 | | -5.134,45 |
| 22/02/2023 | SI00234 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 2.107,60 | | -7.242,05 |
| 22/02/2023 | CX591764 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN | | 34,59 | -7.207,46 |
| 22/02/2023 | NCX000299 | DEP CHEQUE | | 481,28 | -6.726,18 |
| 22/02/2023 | SI00247 | TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BARBARA | 2.668,00 | | -9.394,18 |
| 22/02/2023 | SI00269 | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 1.538,63 | | -10.932,81 |
| 22/02/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON | 82,50 | | -11.015,31 |
| 22/02/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 199,52 | | -11.214,83 |
| 22/02/2023 | SI00289 | TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE | 195,00 | | -11.409,83 |
| 22/02/2023 | SI00299 | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 2.000,00 | | -13.409,83 |
| 22/02/2023 | SI00304 | TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V | 154,00 | | -13.563,83 |
| 22/02/2023 | SI00328 | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA | 187,54 | | -13.751,37 |
| 22/02/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03711053076 RONAL | 1.261,02 | | -15.012,39 |
| 22/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 15.012,39 | 0,00 |
| 23/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE | | 675,92 | 675,92 |
| 23/02/2023 | CX971924 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 7,98 | 683,90 |
| 23/02/2023 | CX86779 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND | | 149,16 | 833,06 |
| 23/02/2023 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | 711,06 |
| 23/02/2023 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI | 571,70 | | 139,36 |
| 23/02/2023 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -588,15 |
| 23/02/2023 | SI00181 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00 | | -1.029,15 |
| 23/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA | | 71,42 | -957,73 |
| 23/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 957,73 | 0,00 |
| 24/02/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 51,00 | | -51,00 |
| 24/02/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 980,00 | | -1.031,00 |
| 24/02/2023 | SI00134 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 2.877,41 | | -3.908,41 |
| 24/02/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.908,41 | 0,00 |
| 27/02/2023 | CX747576 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA | | 256,06 | 256,06 |
| 27/02/2023 | CX746572 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE | | 128,18 | 384,24 |
| 27/02/2023 | 969378 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 450.000,00 | 450.384,24 |
| 27/02/2023 | 752---99 | DEB. FOLHA PAGTO 000299 | 401.183,59 | | 49.200,65 |
| 27/02/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN | 2.569,03 | | 46.631,62 |
| 27/02/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01766605001 ROSEL | 940,35 | | 45.691,27 |
| 27/02/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 12014370000167 ABC D | 126,73 | | 45.564,54 |
| 27/02/2023 | SI00194 | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 2.351,76 | | 43.212,78 |
| 27/02/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 51593866020 LORENCO CONT | | 179,06 | 43.391,84 |
| 27/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 43.391,84 | | 0,00 |
| 28/02/2023 | SI00095 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 446,11 | 446,11 |
| 28/02/2023 | SI00100 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.690,79 | 3.136,90 |
| 28/02/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI | 1.473,25 | | 1.663,65 |
| 28/02/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.663,65 | | 0,00 |
| 03/03/2023 | CX300347 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 70710244053 EDEN | | 549,83 | 549,83 |
| 03/03/2023 | SI00140 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -116,77 |
| 03/03/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 520,80 | | -637,57 |
| 03/03/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE | 615,32 | | -1.252,89 |
| 03/03/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER | 2.348,00 | | -3.600,89 |
| 03/03/2023 | SI00153 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -5.065,89 |
| 03/03/2023 | SI00196 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 14.782,69 | | -19.848,58 |
| 03/03/2023 | SI00170 | TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO | 337,90 | | -20.186,48 |
| 03/03/2023 | NCX000332 | DEP CHEQUE | | 3.146,18 | -17.040,30 |
| 03/03/2023 | 22417833 | DEP CHEQUE 24H | | 1.134,24 | -15.906,06 |
| 03/03/2023 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 594,81 | | -16.500,87 |
| 03/03/2023 | CX581365 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 127,03 | -16.373,84 |
| 03/03/2023 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 240,77 | | -16.614,61 |

Continua na pagina 5

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

49080-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 03/03/2023 | CX660607 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00228098050 FABI | | 245,63 | -16.368,98 |
| 03/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.260,30 | -12.108,68 |
| 03/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.982,04 | -5.126,64 |
| 03/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.210,55 | -3.916,09 |
| 03/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.050,33 | 1.134,24 |
| 06/03/2023 | CX111193 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 55,21 | 1.189,45 |
| 06/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.189,45 | | 0,00 |
| 08/03/2023 | CX303120 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR | | 321,29 | 321,29 |
| 08/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI | | 29,89 | 351,18 |
| 08/03/2023 | CX583400 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS | | 1.455,17 | 1.806,35 |
| 08/03/2023 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T | 500,00 | | 1.306,35 |
| 08/03/2023 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 390,00 | | 916,35 |
| 08/03/2023 | SI00188 | TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR | 500,00 | | 416,35 |
| 08/03/2023 | SI00176 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 826,00 | | -409,65 |
| 08/03/2023 | SI00198 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 400,00 | | -809,65 |
| 08/03/2023 | SI00202 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 1.070,00 | | -1.879,65 |
| 08/03/2023 | SI00213 | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 1.682,40 | | -3.562,05 |
| 08/03/2023 | SI00228 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.388,00 | | -8.950,05 |
| 08/03/2023 | SI00234 | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 473,00 | | -9.423,05 |
| 08/03/2023 | SI00247 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 560,00 | | -9.983,05 |
| 08/03/2023 | SI00289 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 3.437,58 | | -13.420,63 |
| 08/03/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.545,80 | | -14.966,43 |
| 08/03/2023 | SI00274 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 834,00 | | -15.800,43 |
| 08/03/2023 | SI00296 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.622,00 | | -17.422,43 |
| 08/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 17.422,43 | 0,00 |
| 09/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR | | 86,57 | 86,57 |
| 09/03/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF | 500,05 | | -413,48 |
| 09/03/2023 | SI00145 | TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100 GILBE | 620,00 | | -1.033,48 |
| 09/03/2023 | SI00158 | TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M | 1.350,00 | | -2.383,48 |
| 09/03/2023 | SI00126 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 696,00 | | -3.079,48 |
| 09/03/2023 | SI00167 | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 1.350,00 | | -4.429,48 |
| 09/03/2023 | SI00177 | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 500,00 | | -4.929,48 |
| 09/03/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI | 1.700,00 | | -6.629,48 |
| 09/03/2023 | SI00212 | TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA | 640,00 | | -7.269,48 |
| 09/03/2023 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 122,92 | | -7.392,40 |
| 09/03/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 238,97 | | -7.631,37 |
| 09/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 7.631,37 | 0,00 |
| 10/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES | | 785,12 | 785,12 |
| 10/03/2023 | CX935039 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 40,96 | 826,08 |
| 10/03/2023 | CX999523 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND | | 92,24 | 918,32 |
| 10/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 918,32 | | 0,00 |
| 13/03/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 29895397860 ALEXSAND | 288,40 | | -288,40 |
| 13/03/2023 | SI00158 | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 586,18 | | -874,58 |
| 13/03/2023 | SI00162 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 965,71 | | -1.840,29 |
| 13/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.840,29 | 0,00 |
| 14/03/2023 | SI00111 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 566,11 | | -566,11 |
| 14/03/2023 | SI00100 | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 546,00 | | -1.112,11 |
| 14/03/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 703,00 | | -1.815,11 |
| 14/03/2023 | SI00129 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.785,98 | | -3.601,09 |
| 14/03/2023 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.104,00 | | -4.705,09 |
| 14/03/2023 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 684,00 | | -5.389,09 |
| 14/03/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 215,65 | | -5.604,74 |
| 14/03/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 881,00 | | -6.485,74 |
| 14/03/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 595,00 | | -7.080,74 |
| 14/03/2023 | SI00203 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 823,58 | | -7.904,32 |
| 14/03/2023 | SI00218 | TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E | 255,00 | | -8.159,32 |
| 14/03/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.018,04 | | -9.177,36 |
| 14/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.177,36 | 0,00 |
| 16/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER | | 97,94 | 97,94 |
| 16/03/2023 | 360472 | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT | | 20.000,00 | 20.097,94 |
| 16/03/2023 | SI00128 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | 19.853,94 |

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

49080-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 16/03/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 598,45 | | 19.255,49 |
| 16/03/2023 | SI00146 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | 17.790,49 |
| 16/03/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON | 272,50 | | 17.517,99 |
| 16/03/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES | 325,00 | | 17.192,99 |
| 16/03/2023 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 1.000,00 | | 16.192,99 |
| 16/03/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 200,00 | | 15.992,99 |
| 16/03/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 590,00 | | 15.402,99 |
| 16/03/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571550097 RAMIR RO | 1.000,00 | | 14.402,99 |
| 16/03/2023 | SI00201 | TRANSF ENTRE CONTAS 31397941000134 NICOL | 571,00 | | 13.831,99 |
| 16/03/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 765,00 | | 13.066,99 |
| 16/03/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 498,00 | | 12.568,99 |
| 16/03/2023 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 2.000,00 | | 10.568,99 |
| 16/03/2023 | SI00244 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 962,00 | | 9.606,99 |
| 16/03/2023 | SI00267 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 165,00 | | 9.441,99 |
| 16/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA | | 327,40 | 9.769,39 |
| 16/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 9.769,39 | | 0,00 |
| 17/03/2023 | NCX000223 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C | | 3.280,48 | 3.280,48 |
| 17/03/2023 | NCX000227 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN | | 4.000,00 | 7.280,48 |
| 17/03/2023 | 22759196 | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO | | 2.401,27 | 9.681,75 |
| 17/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 7.280,48 | | 2.401,27 |
| 20/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 2.401,27 | | 0,00 |
| 21/03/2023 | 812691 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21/03/2023 | 752---00 | DEB. FOLHA PAGTO 000300 | 26.691,23 | | 3.308,77 |
| 21/03/2023 | CX877747 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE | | 992,18 | 4.300,95 |
| 21/03/2023 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI | 5.823,44 | | -1.522,49 |
| 21/03/2023 | SI00214 | TRANSF ENTRE CONTAS 03563098000 MATHEUS | 223,08 | | -1.745,57 |
| 21/03/2023 | SI00238 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 1.182,66 | | -2.928,23 |
| 21/03/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.030,00 | | -3.958,23 |
| 21/03/2023 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF | 410,00 | | -4.368,23 |
| 21/03/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 32691318000152 MARCO | 2.800,00 | | -7.168,23 |
| 21/03/2023 | SI00274 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 114,61 | | -7.282,84 |
| 21/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.325,62 | -4.957,22 |
| 21/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.667,51 | -3.289,71 |
| 21/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.191,45 | -2.098,26 |
| 21/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 919,27 | -1.178,99 |
| 21/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.178,99 | 0,00 |
| 22/03/2023 | CX187848 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 182,70 | 182,70 |
| 22/03/2023 | SI00013 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -544,81 |
| 22/03/2023 | SI00117 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -788,81 |
| 22/03/2023 | SI00104 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 1.600,00 | | -2.388,81 |
| 22/03/2023 | CX472184 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN | | 34,59 | -2.354,22 |
| 22/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.354,22 | 0,00 |
| 23/03/2023 | CX694484 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 38,96 | 38,96 |
| 23/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 38,96 | | 0,00 |
| 24/03/2023 | SI00187 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.670,00 | | -1.670,00 |
| 24/03/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177 CHAPE | 4.744,00 | | -6.414,00 |
| 24/03/2023 | SI00202 | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 400,00 | | -6.814,00 |
| 24/03/2023 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 200,00 | | -7.014,00 |
| 24/03/2023 | SI00241 | TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON | 125,50 | | -7.139,50 |
| 24/03/2023 | SI00233 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 314,50 | | -7.454,00 |
| 24/03/2023 | SI00255 | TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA | 195,50 | | -7.649,50 |
| 24/03/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 138,92 | | -7.788,42 |
| 24/03/2023 | SI00265 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 96,00 | | -7.884,42 |
| 24/03/2023 | SI00308 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.174,00 | | -11.058,42 |
| 24/03/2023 | SI00280 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 1.170,00 | | -12.228,42 |
| 24/03/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 431,20 | | -12.659,62 |
| 24/03/2023 | SI00311 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 200,00 | | -12.859,62 |
| 24/03/2023 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 779,70 | | -13.639,32 |
| 24/03/2023 | SI00336 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 906,00 | | -14.545,32 |
| 24/03/2023 | 391321 | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT | | 30.000,00 | 15.454,68 |
| 24/03/2023 | SI00352 | TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO | 1.518,91 | | 13.935,77 |

Continua na pagina 7

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

49080-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 24/03/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.090,00 | | 11.845,77 |
| 24/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 11.845,77 | | 0,00 |
| 27/03/2023 | SI00194 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 3.188,48 | | -3.188,48 |
| 27/03/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 625,00 | | -3.813,48 |
| 27/03/2023 | SI00214 | TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA | 4.055,00 | | -7.868,48 |
| 27/03/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03042077055 ALINE | 6.575,00 | | -14.443,48 |
| 27/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.244,58 | -8.198,90 |
| 27/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 7.286,97 | -911,93 |
| 27/03/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 911,93 | 0,00 |
| 28/03/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 61,19 | 61,19 |
| 28/03/2023 | SI00124 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 682,73 | | -621,54 |
| 28/03/2023 | SI00145 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 414,75 | | -1.036,29 |
| 28/03/2023 | SI00150 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 1.226,00 | | -2.262,29 |
| 28/03/2023 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.347,56 | | -3.609,85 |
| 28/03/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00 | | -4.097,85 |
| 28/03/2023 | SI00133 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.148,00 | | -7.245,85 |
| 28/03/2023 | SI00176 | TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA | 260,84 | | -7.506,69 |
| 28/03/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.149,80 | | -9.656,49 |
| 28/03/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO | 1.788,74 | | -11.445,23 |
| 28/03/2023 | 388609 | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT | | 50.000,00 | 38.554,77 |
| 28/03/2023 | SI00195 | TRANSF ENTRE CONTAS 09651211000169 DANIE | 500,00 | | 38.054,77 |
| 28/03/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA | 9.370,51 | | 28.684,26 |
| 28/03/2023 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 04209050067 GABRIEL | 5.950,00 | | 22.734,26 |
| 28/03/2023 | SI00270 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.164,00 | | 21.570,26 |
| 28/03/2023 | SI00288 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.816,37 | | 19.753,89 |
| 28/03/2023 | SI00238 | TRANSF ENTRE CONTAS 02385073000174 GASPA | 1.400,00 | | 18.353,89 |
| 28/03/2023 | SI00242 | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 1.140,00 | | 17.213,89 |
| 28/03/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 24028077000138 CANAL | 4.899,89 | | 12.314,00 |
| 28/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 12.314,00 | | 0,00 |
| 29/03/2023 | CX800279 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND | | 212,25 | 212,25 |
| 29/03/2023 | CX802579 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND | | 433,31 | 645,56 |
| 29/03/2023 | CX801363 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND | | 210,43 | 855,99 |
| 29/03/2023 | CX803303 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND | | 429,59 | 1.285,58 |
| 29/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.285,58 | | 0,00 |
| 30/03/2023 | 062973 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30/03/2023 | CX304124 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00817084088 ANDE | | 1.600,00 | 501.600,00 |
| 30/03/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 87170531020 MARIA | 1.938,87 | | 499.661,13 |
| 30/03/2023 | SI00060 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.586,50 | | 498.074,63 |
| 30/03/2023 | SI00089 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 190,00 | | 497.884,63 |
| 30/03/2023 | SI00102 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 2.700,02 | | 495.184,61 |
| 30/03/2023 | SI00123 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 127,40 | | 495.057,21 |
| 30/03/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 312,21 | | 494.745,00 |
| 30/03/2023 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 120,38 | | 494.624,62 |
| 30/03/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 80,00 | | 494.544,62 |
| 30/03/2023 | SI00153 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | 494.422,62 |
| 30/03/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR | 4.157,04 | | 490.265,58 |
| 30/03/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.938,40 | | 487.327,18 |
| 30/03/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.157,27 | | 486.169,91 |
| 30/03/2023 | SI00233 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 4.126,40 | | 482.043,51 |
| 30/03/2023 | SI00251 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 844,98 | | 481.198,53 |
| 30/03/2023 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.833,00 | | 479.365,53 |
| 30/03/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 335,00 | | 479.030,53 |
| 30/03/2023 | SI00271 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 247,99 | | 478.782,54 |
| 30/03/2023 | SI00281 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | 476.592,94 |
| 30/03/2023 | 752---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000301 | 465.753,90 | | 10.839,04 |
| 30/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 10.839,04 | | 0,00 |
| 31/03/2023 | SI00102 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 3.343,37 | 3.343,37 |
| 31/03/2023 | SI00111 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.875,78 | 5.219,15 |
| 31/03/2023 | CX168540 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN | | 275,81 | 5.494,96 |
| 31/03/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 5.494,96 | | 0,00 |
| 04/04/2023 | SI00148 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 520,80 | | -520,80 |

Continua na pagina 8

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

49080-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/04/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 14.238,03 | | -14.758,83 |
| 04/04/2023 | CX245805 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 77,52 | -14.681,31 |
| 04/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.492,44 | -13.188,87 |
| 04/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 39,00 | -13.149,87 |
| 04/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.858,09 | -1.291,78 |
| 04/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.291,78 | 0,00 |
| 05/04/2023 | CX734851 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA | | 8,12 | 8,12 |
| 05/04/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI IREN | | 43,58 | 51,70 |
| 05/04/2023 | CX763995 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 37,82 | 89,52 |
| 05/04/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI | | 45,02 | 134,54 |
| 05/04/2023 | NCX000132 | SAQUE DIN AG RECIBO | 10.000,00 | | -9.865,46 |
| 05/04/2023 | CX13102 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 62,11 | -9.803,35 |
| 05/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.803,35 | 0,00 |
| 06/04/2023 | CX637602 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 25026441000193 B | | 414,74 | 414,74 |
| 06/04/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 281,00 | | 133,74 |
| 06/04/2023 | SI00248 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 280,00 | | -146,26 |
| 06/04/2023 | SI00250 | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 840,00 | | -986,26 |
| 06/04/2023 | NCX000340 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.986,26 |
| 06/04/2023 | CX963445 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE | | 26,72 | -5.959,54 |
| 06/04/2023 | SI00277 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 445,00 | | -6.404,54 |
| 10/04/2023 | SI00307 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF | 1.343,71 | | -7.748,25 |
| 06/04/2023 | SI00294 | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 800,00 | | -8.548,25 |
| 06/04/2023 | SI00312 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 980,00 | | -9.528,25 |
| 06/04/2023 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 480,00 | | -10.008,25 |
| 06/04/2023 | SI00332 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.214,00 | | -13.222,25 |
| 06/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.229,82 | -11.992,43 |
| 06/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.286,72 | -10.705,71 |
| 06/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.705,71 | 0,00 |
| 10/04/2023 | PIX_CRE | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95675000020 SAMU | | 37,27 | 37,27 |
| 10/04/2023 | CX834335 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN | | 70,27 | 107,54 |
| 10/04/2023 | CX926055 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 19,49 | 127,03 |
| 10/04/2023 | SI00440 | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 429,32 | | -302,29 |
| 10/04/2023 | SI00450 | TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS | 546,39 | | -848,68 |
| 10/04/2023 | SI00465 | TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA | 217,23 | | -1.065,91 |
| 10/04/2023 | SI00474 | TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI | 196,44 | | -1.262,35 |
| 10/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 141,64 | -1.120,71 |
| 10/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.120,71 | 0,00 |
| 11/04/2023 | 739157 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11/04/2023 | 752---02 | DEB. FOLHA PAGTO 000302 | 13.586,07 | | 46.413,93 |
| 11/04/2023 | SI00278 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | 45.863,93 |
| 11/04/2023 | SI00313 | TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR | 500,00 | | 45.363,93 |
| 11/04/2023 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,22 | | 44.746,71 |
| 11/04/2023 | SI00304 | TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA | 500,00 | | 44.246,71 |
| 11/04/2023 | SI00331 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 625,00 | | 43.621,71 |
| 11/04/2023 | SI00352 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 2.180,00 | | 41.441,71 |
| 11/04/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO | | 387,04 | 41.828,75 |
| 11/04/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 41.828,75 | | 0,00 |
| 12/04/2023 | CX58117 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 62,44 | 62,44 |
| 12/04/2023 | NCX000209 | DEP CHEQUE | | 8.206,21 | 8.268,65 |
| 12/04/2023 | 23333043 | DEP CHEQUE 24H | | 5.241,12 | 13.509,77 |
| 12/04/2023 | NCX000214 | SAQUE DIN AG RECIBO | 6.600,00 | | 6.909,77 |
| 12/04/2023 | CX419599 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD | | 97,80 | 7.007,57 |
| 12/04/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.766,45 | | 5.241,12 |
| 13/04/2023 | CX907003 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 37,27 | 5.278,39 |
| 13/04/2023 | SI00076 | TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE | 3.797,41 | | 1.480,98 |
| 13/04/2023 | SI00082 | TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D | 4.346,71 | | -2.865,73 |
| 13/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.865,73 | 0,00 |
| 14/04/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE | | 526,12 | 526,12 |
| 14/04/2023 | CX417134 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE | | 442,22 | 968,34 |
| 14/04/2023 | SI00233 | TRANSF ENTRE CONTAS 48174669000126 ADONA | 650,10 | | 318,24 |
| 14/04/2023 | SI00248 | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 2.939,70 | | -2.621,46 |

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

49080-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14/04/2023 | SI00224 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 349,90 | | -2.971,36 |
| 14/04/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -3.215,36 |
| 14/04/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FABIO MA | 1.350,00 | | -4.565,36 |
| 14/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.514,96 | -3.050,40 |
| 14/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.050,40 | 0,00 |
| 17/04/2023 | CX917665 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS | | 193,02 | 193,02 |
| 17/04/2023 | SI00315 | TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D | 82,50 | | 110,52 |
| 17/04/2023 | SI00359 | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B | 200,00 | | -89,48 |
| 17/04/2023 | SI00368 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 200,00 | | -289,48 |
| 17/04/2023 | SI00324 | TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD | 157,50 | | -446,98 |
| 17/04/2023 | SI00340 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 150,00 | | -596,98 |
| 17/04/2023 | SI00379 | TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA | 82,50 | | -679,48 |
| 17/04/2023 | SI00396 | TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE | 68,00 | | -747,48 |
| 17/04/2023 | SI00407 | TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F | 3.175,00 | | -3.922,48 |
| 17/04/2023 | SI00410 | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA | 2.177,97 | | -6.100,45 |
| 17/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.100,45 | 0,00 |
| 18/04/2023 | NCX000006 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 18/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.000,00 | 0,00 |
| 19/04/2023 | SI00185 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00 | | -441,00 |
| 19/04/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -1.241,00 |
| 19/04/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -1.968,51 |
| 19/04/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 122,92 | | -2.091,43 |
| 19/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.091,43 | 0,00 |
| 20/04/2023 | CX632907 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 50009306000187 B | | 264,94 | 264,94 |
| 20/04/2023 | SI00174 | TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A | 3.650,00 | | -3.385,06 |
| 20/04/2023 | SI00236 | TRANSF ENTRE CONTAS 88130622068 CLORI EV | 8.600,00 | | -11.985,06 |
| 20/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.985,06 | 0,00 |
| 26/04/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA | 1.691,04 | | -1.691,04 |
| 26/04/2023 | SI00125 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -3.156,04 |
| 26/04/2023 | SI00143 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -5.345,64 |
| 26/04/2023 | SI00154 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 677,79 | | -6.023,43 |
| 26/04/2023 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 51,00 | | -6.074,43 |
| 26/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.074,43 | 0,00 |
| 27/04/2023 | SI00104 | TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE | 1.540,00 | | -1.540,00 |
| 27/04/2023 | SI00095 | TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO | 105,50 | | -1.645,50 |
| 27/04/2023 | 771094 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 520.000,00 | 518.354,50 |
| 27/04/2023 | 752---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000303 | 476.384,43 | | 41.970,07 |
| 27/04/2023 | SI00147 | TRANSF ENTRE CONTAS 01992754080 ELIANA B | 2.848,00 | | 39.122,07 |
| 27/04/2023 | SI00251 | TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS | 446,78 | | 38.675,29 |
| 27/04/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 38.675,29 | | 0,00 |
| 28/04/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.301,85 | 2.301,85 |
| 28/04/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.908,04 | 4.209,89 |
| 28/04/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED | 6.051,06 | | -1.841,17 |
| 28/04/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.841,17 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 752---04 | DEB. FOLHA PAGTO 000304 | 1.210,69 | | -1.210,69 |
| 02/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.210,69 | 0,00 |
| 03/05/2023 | SI00281 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 520,80 | | -520,80 |
| 03/05/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 16.299,70 | | -16.820,50 |
| 03/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.523,56 | -12.296,94 |
| 03/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.769,96 | -10.526,98 |
| 03/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.526,98 | 0,00 |
| 04/05/2023 | SI00076 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -1.465,00 |
| 04/05/2023 | SI00094 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -1.719,80 |
| 04/05/2023 | SI00084 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 406,70 | | -2.126,50 |
| 04/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 76,33 | -2.050,17 |
| 04/05/2023 | CX795688 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 37,82 | -2.012,35 |
| 04/05/2023 | 23811512 | DEP CHEQUE 24H | | 1.005,38 | -1.006,97 |
| 04/05/2023 | NCX000253 | SAQUE DIN AG RECIBO | 10.500,00 | | -11.506,97 |
| 04/05/2023 | CX85089 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 29,89 | -11.477,08 |
| 04/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.482,46 | 1.005,38 |
| 05/05/2023 | CX804119 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 40,96 | 1.046,34 |

Continua na pagina 10

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

49080-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 05/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.046,34 | | 0,00 |
| 08/05/2023 | SI00085 | TRANSF ENTRE CONTAS 30711827087 GELSO JO | 474,10 | | -474,10 |
| 08/05/2023 | CX644067 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 65,56 | -408,54 |
| 08/05/2023 | SI00178 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 4.177,26 | | -4.585,80 |
| 08/05/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -4.829,80 |
| 08/05/2023 | CX672971 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 148,38 | -4.681,42 |
| 08/05/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 122,90 | | -4.804,32 |
| 08/05/2023 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 100,00 | | -4.904,32 |
| 08/05/2023 | SI00244 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 329,00 | | -5.233,32 |
| 08/05/2023 | SI00218 | TRANSF ENTRE CONTAS 92033954072 ROBERTO | 500,00 | | -5.733,32 |
| 08/05/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 60,00 | | -5.793,32 |
| 08/05/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI | 8.515,50 | | -14.308,82 |
| 08/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 14.308,82 | 0,00 |
| 09/05/2023 | CX106498 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 20,26 | 20,26 |
| 09/05/2023 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 405,00 | | -384,74 |
| 09/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 384,74 | 0,00 |
| 10/05/2023 | CX890642 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 11,44 | 11,44 |
| 10/05/2023 | CX319705 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015 IEDA | | 201,31 | 212,75 |
| 10/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 212,75 | | 0,00 |
| 11/05/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -122,00 |
| 11/05/2023 | SI00154 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 304,20 | | -426,20 |
| 11/05/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE | 850,00 | | -1.276,20 |
| 11/05/2023 | SI00177 | TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE | 600,00 | | -1.876,20 |
| 11/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 999,67 | -876,53 |
| 11/05/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 876,53 | 0,00 |
| 15/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER | | 174,99 | 174,99 |
| 15/05/2023 | CX257092 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000158 A | | 177,57 | 352,56 |
| 15/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 352,56 | | 0,00 |
| 16/05/2023 | CX562951 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02998740952 LORE | | 85,26 | 85,26 |
| 16/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 24608165020 ANTONIO SALV | | 242,52 | 327,78 |
| 16/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE | | 2.949,00 | 3.276,78 |
| 16/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 3.276,78 | | 0,00 |
| 17/05/2023 | CX90685 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02505504075 JOAO | | 855,76 | 855,76 |
| 17/05/2023 | CX185815 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN | | 468,23 | 1.323,99 |
| 17/05/2023 | CX206729 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI | | 77,22 | 1.401,21 |
| 17/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 19707487020 ILDO ALDINO | | 836,23 | 2.237,44 |
| 17/05/2023 | CX419495 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 07675999000118 V | | 230,79 | 2.468,23 |
| 17/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 2.468,23 | | 0,00 |
| 18/05/2023 | CX73896 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088 LIBE | | 418,76 | 418,76 |
| 18/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 418,76 | | 0,00 |
| 19/05/2023 | 24185899 | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO | | 1.037,91 | 1.037,91 |
| 19/05/2023 | NCX000262 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C | | 3.878,09 | 4.916,00 |
| 19/05/2023 | NCX000272 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN | | 8.000,00 | 12.916,00 |
| 19/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 11.878,09 | | 1.037,91 |
| 22/05/2023 | CX719919 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA | | 277,06 | 1.314,97 |
| 22/05/2023 | CX875873 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA | | 757,12 | 2.072,09 |
| 22/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 2.072,09 | | 0,00 |
| 23/05/2023 | CX375200 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00477333060 TALI | | 219,24 | 219,24 |
| 23/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 219,24 | | 0,00 |
| 24/05/2023 | CX28024 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000139 D | | 87,81 | 87,81 |
| 24/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 87,81 | | 0,00 |
| 29/05/2023 | CX478545 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC | | 1.491,48 | 1.491,48 |
| 29/05/2023 | NCX000330 | DEP CHEQUE | | 150,36 | 1.641,84 |
| 29/05/2023 | 24379865 | DEP CHEQUE 24H | | 3.633,52 | 5.275,36 |
| 29/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.641,84 | | 3.633,52 |
| 30/05/2023 | 673345 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 520.000,00 | 523.633,52 |
| 30/05/2023 | 752---05 | DEB. FOLHA PAGTO 000305 | 498.134,67 | | 25.498,85 |
| 30/05/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | 24.832,25 |
| 30/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 24.832,25 | | 0,00 |
| 31/05/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS | | 1.100,72 | 1.100,72 |
| 31/05/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.301,85 | 3.402,57 |

Continua na pagina 11

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

49080-6

PAG.:0011

Período: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.626,36 | 5.028,93 |
| 31/05/2023 | CX75541 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 225,21 | 5.254,14 |
| 31/05/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 5.254,14 | | 0,00 |
| 02/06/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -528,00 |
| 02/06/2023 | CX366372 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 28,36 | -499,64 |
| 02/06/2023 | SI00218 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 17.062,21 | | -17.561,85 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 170,83 | -17.391,02 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 213,24 | -17.177,78 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 353,20 | -16.824,58 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.282,75 | -13.541,83 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.472,51 | -11.069,32 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 419,42 | -10.649,90 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.895,74 | 1.245,84 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.074,85 | 3.320,69 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 219,49 | 3.540,18 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 87,89 | 3.628,07 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.642,81 | 5.270,88 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.167,27 | 6.438,15 |
| 02/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 6.438,15 | | 0,00 |
| 05/06/2023 | NCX000143 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 05/06/2023 | CX988015 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 52,03 | -4.947,97 |
| 05/06/2023 | CX991453 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 75,91 | -4.872,06 |
| 05/06/2023 | CX996479 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 15,13 | -4.856,93 |
| 05/06/2023 | SI00353 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -5.523,53 |
| 05/06/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 27113969000125 SETE | 500,00 | | -6.023,53 |
| 05/06/2023 | SI00348 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -6.278,33 |
| 05/06/2023 | SI00371 | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 800,00 | | -7.078,33 |
| 05/06/2023 | SI00385 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 190,60 | | -7.268,93 |
| 05/06/2023 | SI00390 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 407,30 | | -7.676,23 |
| 05/06/2023 | SI00410 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 3.585,00 | | -11.261,23 |
| 05/06/2023 | SI00406 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 305,00 | | -11.566,23 |
| 05/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO SERGIO | | 120,62 | -11.445,61 |
| 05/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO SERGIO | | 12,51 | -11.433,10 |
| 05/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.433,10 | 0,00 |
| 06/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI | | 59,78 | 59,78 |
| 06/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 59,78 | | 0,00 |
| 07/06/2023 | CX701143 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115409020 ELEN | | 573,49 | 573,49 |
| 07/06/2023 | CX704431 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE | | 125,36 | 698,85 |
| 07/06/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 1.507,81 | | -808,96 |
| 07/06/2023 | CX847353 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 20376616000179 F | | 616,63 | -192,33 |
| 07/06/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 575,82 | | -768,15 |
| 07/06/2023 | SI00188 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 5.578,84 | | -6.346,99 |
| 07/06/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA | 8.827,75 | | -15.174,74 |
| 07/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.250,65 | -2.924,09 |
| 07/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.924,09 | 0,00 |
| 09/06/2023 | CX973766 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 48,62 | 48,62 |
| 09/06/2023 | CX976494 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 91,30 | 139,92 |
| 09/06/2023 | CX46341 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE | | 1.063,61 | 1.203,53 |
| 09/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.203,53 | | 0,00 |
| 12/06/2023 | CX305456 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00006600000 FERN | | 288,29 | 288,29 |
| 12/06/2023 | CX307998 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 82662347015 NIRT | | 616,86 | 905,15 |
| 12/06/2023 | 752---06 | DEB. FOLHA PAGTO 000306 | 2.186,01 | | -1.280,86 |
| 12/06/2023 | CX779100 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 109,62 | -1.171,24 |
| 12/06/2023 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 66,33 | | -1.237,57 |
| 12/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.237,57 | 0,00 |
| 13/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT | | 1.423,39 | 1.423,39 |
| 13/06/2023 | CX311326 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA | | 355,40 | 1.778,79 |
| 13/06/2023 | NCX000301 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C | | 3.108,50 | 4.887,29 |
| 13/06/2023 | 24722855 | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO | | 2.178,97 | 7.066,26 |
| 13/06/2023 | NCX000313 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN | | 12.000,00 | 19.066,26 |
| 13/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA S | | 413,26 | 19.479,52 |

Continua na pagina 12

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

49080-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 13/06/2023 | SI00214 | TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z | 1.500,00 | | 17.979,52 |
| 13/06/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE | 103,00 | | 17.876,52 |
| 13/06/2023 | SI00234 | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 500,00 | | 17.376,52 |
| 13/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 15.197,55 | | 2.178,97 |
| 14/06/2023 | CX754933 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS | | 509,69 | 2.688,66 |
| 14/06/2023 | CX906365 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL | | 769,38 | 3.458,04 |
| 14/06/2023 | SI00134 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.710,12 | | 1.747,92 |
| 14/06/2023 | SI00150 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.870,00 | | -1.122,08 |
| 14/06/2023 | SI00177 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.915,00 | | -3.037,08 |
| 14/06/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197 LUCIA | 3.136,00 | | -6.173,08 |
| 14/06/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.935,94 | | -11.109,02 |
| 14/06/2023 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 187,50 | | -11.296,52 |
| 14/06/2023 | SI00247 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00 | | -11.784,52 |
| 14/06/2023 | SI00250 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -11.884,50 |
| 14/06/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE | 200,00 | | -12.084,50 |
| 14/06/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B | 200,00 | | -12.284,50 |
| 14/06/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT | 200,00 | | -12.484,50 |
| 14/06/2023 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA | 200,00 | | -12.684,50 |
| 14/06/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 617,30 | | -13.301,80 |
| 14/06/2023 | SI00277 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 3.292,80 | | -16.594,60 |
| 14/06/2023 | SI00286 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | -17.144,60 |
| 14/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.097,59 | -16.047,01 |
| 14/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.445,05 | -9.601,96 |
| 14/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 59,82 | -9.542,14 |
| 14/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.204,05 | -8.338,09 |
| 14/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8.338,09 | 0,00 |
| 15/06/2023 | CX337864 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000190 V | | 1.309,56 | 1.309,56 |
| 15/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI CARL | | 293,37 | 1.602,93 |
| 15/06/2023 | CX543876 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI | | 1.696,06 | 3.298,99 |
| 15/06/2023 | 24781123 | DEP CHEQUE 24H | | 2.583,70 | 5.882,69 |
| 15/06/2023 | NCX000177 | DEP CHEQUE | | 1.883,17 | 7.765,86 |
| 15/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 5.182,16 | | 2.583,70 |
| 16/06/2023 | SI00120 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 558,84 | | 2.024,86 |
| 16/06/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 181,33 | | 1.843,53 |
| 16/06/2023 | SI00072 | TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRISTIAN | 140,50 | | 1.703,03 |
| 16/06/2023 | SI00097 | TRANSF ENTRE CONTAS 04149027005 DIEGO BI | 244,09 | | 1.458,94 |
| 16/06/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02639643029 VITOR | 434,43 | | 1.024,51 |
| 16/06/2023 | SI00116 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 156,10 | | 868,41 |
| 16/06/2023 | SI00131 | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 598,50 | | 269,91 |
| 16/06/2023 | SI00105 | TRANSF ENTRE CONTAS 73730129000129 BELLE | 133,28 | | 136,63 |
| 16/06/2023 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 625,00 | | -488,37 |
| 16/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 488,37 | 0,00 |
| 19/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT | | 697,00 | 697,00 |
| 19/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN | | 557,40 | 1.254,40 |
| 19/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN | | 142,85 | 1.397,25 |
| 19/06/2023 | CX411400 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 08921166000152 A | | 3.194,20 | 4.591,45 |
| 19/06/2023 | CX420098 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE | | 333,06 | 4.924,51 |
| 19/06/2023 | CX461776 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE | | 910,47 | 5.834,98 |
| 19/06/2023 | CX468210 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072 VALD | | 463,22 | 6.298,20 |
| 19/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA | | 891,82 | 7.190,02 |
| 19/06/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 346,85 | | 6.843,17 |
| 19/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 6.843,17 | | 0,00 |
| 20/06/2023 | CX06393 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02514734061 JOAO | | 1.729,53 | 1.729,53 |
| 20/06/2023 | CX97267 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 1.655,89 | 3.385,42 |
| 20/06/2023 | SI00123 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | 1.920,42 |
| 20/06/2023 | SI00138 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | 1.120,42 |
| 20/06/2023 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE | 125,00 | | 995,42 |
| 20/06/2023 | SI00146 | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 271,50 | | 723,92 |
| 20/06/2023 | SI00150 | TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JANETE G | 400,00 | | 323,92 |
| 20/06/2023 | SI00180 | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE | 68,00 | | 255,92 |
| 20/06/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO | 411,00 | | -155,08 |

Continua na pagina 13

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

49080-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR | 72,50 | | -227,58 |
| 20/06/2023 | CX315091 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND | | 462,81 | 235,23 |
| 20/06/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | 113,23 |
| 20/06/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 72,00 | | 41,23 |
| 20/06/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 1.558,00 | | -1.516,77 |
| 20/06/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177 CHAPE | 208,00 | | -1.724,77 |
| 20/06/2023 | SI00283 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 254,90 | | -1.979,67 |
| 20/06/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 536,00 | | -2.515,67 |
| 20/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.515,67 | 0,00 |
| 21/06/2023 | CX917857 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612390015 ALMI | | 1.213,93 | 1.213,93 |
| 21/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.213,93 | | 0,00 |
| 22/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO | | 896,80 | 896,80 |
| 22/06/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR CARRA | | 389,10 | 1.285,90 |
| 22/06/2023 | SI00183 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -179,10 |
| 22/06/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -2.368,70 |
| 22/06/2023 | SI00171 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -2.490,70 |
| 22/06/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 645,00 | | -3.135,70 |
| 22/06/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 2.099,94 | | -5.235,64 |
| 22/06/2023 | SI00195 | TRANSF ENTRE CONTAS 37334531000120 DHONA | 5.430,00 | | -10.665,64 |
| 22/06/2023 | SI00210 | TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOSIANE | 150,00 | | -10.815,64 |
| 22/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.862,73 | -6.952,91 |
| 22/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.185,91 | -1.767,00 |
| 22/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.767,00 | 0,00 |
| 23/06/2023 | SI00061 | TRANSF ENTRE CONTAS 04427438000101 CASAF | 4.950,00 | | -4.950,00 |
| 23/06/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.950,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | CX633070 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079 TIAG | | 1.949,48 | 1.949,48 |
| 26/06/2023 | CX631992 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639993079 TIAG | | 3.285,67 | 5.235,15 |
| 26/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 5.235,15 | | 0,00 |
| 27/06/2023 | CX00573 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02600503005 VOLN | | 3.219,09 | 3.219,09 |
| 27/06/2023 | 25046244 | DEP CHEQUE 24H | | 7.438,60 | 10.657,69 |
| 27/06/2023 | CX257831 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000190 V | | 1.100,00 | 11.757,69 |
| 27/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 4.319,09 | | 7.438,60 |
| 28/06/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.136,80 | | 4.301,80 |
| 28/06/2023 | SI00236 | TRANSF ENTRE CONTAS 45338159015 OLICE LU | 175,00 | | 4.126,80 |
| 28/06/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA | 165,00 | | 3.961,80 |
| 28/06/2023 | SI00245 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 225,00 | | 3.736,80 |
| 28/06/2023 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 200,00 | | 3.536,80 |
| 28/06/2023 | SI00262 | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 200,00 | | 3.336,80 |
| 28/06/2023 | SI00279 | TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR | 335,00 | | 3.001,80 |
| 28/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 3.001,80 | | 0,00 |
| 29/06/2023 | 726833 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 29/06/2023 | 752---07 | DEB. FOLHA PAGTO 000307 | 502.565,11 | | 57.434,89 |
| 29/06/2023 | SI00061 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | 57.334,91 |
| 29/06/2023 | SI00077 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 305,00 | | 57.029,91 |
| 29/06/2023 | SI00083 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 81,94 | | 56.947,97 |
| 29/06/2023 | SI00100 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 203,70 | | 56.744,27 |
| 29/06/2023 | SI00248 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 251,53 | 56.995,80 |
| 29/06/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.301,85 | 59.297,65 |
| 29/06/2023 | CX507698 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 89319065000108 M | | 136,02 | 59.433,67 |
| 29/06/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 59.433,67 | | 0,00 |
| 03/07/2023 | CX464854 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 65,56 | 65,56 |
| 03/07/2023 | CX991726 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02419752040 NATA | | 49,64 | 115,20 |
| 03/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 115,20 | | 0,00 |
| 04/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR | | 153,07 | 153,07 |
| 04/07/2023 | CX441992 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 25,66 | 178,73 |
| 04/07/2023 | NCX000289 | SAQUE DIN AG RECIBO | 6.000,00 | | -5.821,27 |
| 04/07/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 19.519,39 | | -25.340,66 |
| 04/07/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 40865282072 NEDIR TE | 2.600,00 | | -27.940,66 |
| 04/07/2023 | SI00186 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -28.468,66 |
| 04/07/2023 | SI00207 | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE | 200,00 | | -28.668,66 |
| 04/07/2023 | SI00216 | TRANSF ENTRE CONTAS 00987551027 CINTIA B | 200,00 | | -28.868,66 |

Continua na pagina 14

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

49080-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 99354365272 ANDREW ALMEI | | 396,50 | -28.472,16 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 130,09 | -28.342,07 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.215,55 | -27.126,52 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.239,68 | -21.886,84 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.322,21 | -17.564,63 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.003,53 | -14.561,10 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 14.561,10 | 0,00 |
| 05/07/2023 | SI00133 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.609,05 | | -1.609,05 |
| 05/07/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -1.863,85 |
| 05/07/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 793,80 | | -2.657,65 |
| 05/07/2023 | SI00140 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -4.122,65 |
| 05/07/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 174,56 | | -4.297,21 |
| 05/07/2023 | SI00182 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -4.963,81 |
| 05/07/2023 | CX182378 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175220002 MAUR | | 1.844,38 | -3.119,43 |
| 05/07/2023 | CX305967 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 52,40 | -3.067,03 |
| 05/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.067,03 | 0,00 |
| 06/07/2023 | CX770814 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 37,82 | 37,82 |
| 06/07/2023 | 752----08 | DEB. FOLHA PAGTO 000308 | 15.489,85 | | -15.452,03 |
| 06/07/2023 | CX218355 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD | | 312,06 | -15.139,97 |
| 06/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 15.139,97 | 0,00 |
| 07/07/2023 | CX948125 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 70414025091 IDAN | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 07/07/2023 | 431465010 | DEP CHEQUE | | 100,00 | 8.100,00 |
| 07/07/2023 | 431465010 | DEP CHEQUE 24H | | 4.305,81 | 12.405,81 |
| 07/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 8.100,00 | | 4.305,81 |
| 10/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03424366005 BRUNA RONCAG | | 44,65 | 4.350,46 |
| 10/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 4.350,46 | | 0,00 |
| 11/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 95675000020 Samuel dos S | | 29,89 | 29,89 |
| 11/07/2023 | NCX000204 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -2.970,11 |
| 11/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA | | 36,24 | -2.933,87 |
| 11/07/2023 | SI00174 | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 500,00 | | -3.433,87 |
| 11/07/2023 | SI00181 | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 205,00 | | -3.638,87 |
| 11/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA | | 0,30 | -3.638,57 |
| 11/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.638,57 | 0,00 |
| 12/07/2023 | SI00057 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 4.662,96 | | -4.662,96 |
| 12/07/2023 | CX258785 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | | 27,25 | -4.635,71 |
| 12/07/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.846,00 | | -7.481,71 |
| 12/07/2023 | SI00186 | TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH | 133,00 | | -7.614,71 |
| 12/07/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.096,00 | | -8.710,71 |
| 12/07/2023 | SI00216 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 608,84 | | -9.319,55 |
| 12/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.319,55 | 0,00 |
| 14/07/2023 | SI00127 | TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO | 3.286,00 | | -3.286,00 |
| 14/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.286,00 | 0,00 |
| 17/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER | | 90,41 | 90,41 |
| 17/07/2023 | SI00390 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 207,50 | | -117,09 |
| 17/07/2023 | SI00353 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 3.328,00 | | -3.445,09 |
| 17/07/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 800,00 | | -4.245,09 |
| 17/07/2023 | SI00371 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 3.544,40 | | -7.789,49 |
| 17/07/2023 | SI00405 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00 | | -8.155,49 |
| 17/07/2023 | SI00456 | TRANSF ENTRE CONTAS 30532747000151 LUCAS | 2.449,84 | | -10.605,33 |
| 17/07/2023 | SI00411 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,91 | | -10.752,24 |
| 17/07/2023 | SI00420 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -10.852,22 |
| 17/07/2023 | SI00430 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 1.242,00 | | -12.094,22 |
| 17/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.484,25 | -1.609,97 |
| 17/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 115,37 | -1.494,60 |
| 17/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.494,60 | 0,00 |
| 18/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE | | 752,03 | 752,03 |
| 18/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 752,03 | | 0,00 |
| 19/07/2023 | NCX000079 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 19/07/2023 | NCX000072 | DEP CHEQUE | | 843,83 | -2.156,17 |
| 19/07/2023 | 25544078 | DEP CHEQUE 24H | | 1.000,00 | -1.156,17 |
| 19/07/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.630,88 | | -2.787,05 |

Continua na pagina 15

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

49080-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 19/07/2023 | SI00187 | TRANSF ENTRE CONTAS 13922477000176 NEIMA | 400,00 | | -3.187,05 |
| 19/07/2023 | SI00174 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -3.987,05 |
| 19/07/2023 | SI00214 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.000,00 | | -4.987,05 |
| 19/07/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 1.550,00 | | -6.537,05 |
| 19/07/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 820,00 | | -7.357,05 |
| 19/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.614,86 | -742,19 |
| 19/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.742,19 | 1.000,00 |
| 20/07/2023 | SI00131 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 920,00 | | 80,00 |
| 20/07/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 439,00 | | -359,00 |
| 20/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 359,00 | 0,00 |
| 21/07/2023 | CX477830 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 42456185072 VAND | | 962,54 | 962,54 |
| 21/07/2023 | CX750850 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN | | 285,55 | 1.248,09 |
| 21/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.248,09 | | 0,00 |
| 24/07/2023 | SI00178 | TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA | 2.638,00 | | -2.638,00 |
| 24/07/2023 | SI00219 | TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z | 96,36 | | -2.734,36 |
| 24/07/2023 | SI00254 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R | 115,00 | | -2.849,36 |
| 24/07/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE | 190,00 | | -3.039,36 |
| 24/07/2023 | CX139552 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS | | 49,19 | -2.990,17 |
| 24/07/2023 | SI00232 | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 135,00 | | -3.125,17 |
| 24/07/2023 | SI00243 | TRANSF ENTRE CONTAS 01992754080 ELIANA B | 125,00 | | -3.250,17 |
| 24/07/2023 | SI00261 | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 141,00 | | -3.391,17 |
| 24/07/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 00672008009 ABNER WI | 350,52 | | -3.741,69 |
| 24/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.255,02 | -1.486,67 |
| 24/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 752,46 | -734,21 |
| 24/07/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 734,21 | 0,00 |
| 25/07/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03242074092 ALEXANDRE DA | | 36,54 | 36,54 |
| 25/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 36,54 | | 0,00 |
| 27/07/2023 | 347647 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 27/07/2023 | 752---09 | DEB. FOLHA PAGTO 000309 | 491.176,71 | | 68.823,29 |
| 27/07/2023 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 600,00 | | 68.223,29 |
| 27/07/2023 | SI00202 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95 | | 67.681,34 |
| 27/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 67.681,34 | | 0,00 |
| 28/07/2023 | CX282550 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 7,98 | 7,98 |
| 28/07/2023 | CX325438 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04075320057 FELI | | 312,62 | 320,60 |
| 28/07/2023 | NCX000096 | DEP CHEQUE | | 436,45 | 757,05 |
| 28/07/2023 | NCX000100 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -2.242,95 |
| 28/07/2023 | CX459536 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN | | 264,07 | -1.978,88 |
| 28/07/2023 | SI00216 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.581,57 | -397,31 |
| 28/07/2023 | SI00228 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.301,85 | 1.904,54 |
| 28/07/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.904,54 | | 0,00 |
| 01/08/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO | | 312,62 | 312,62 |
| 01/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 312,62 | | 0,00 |
| 02/08/2023 | CX305951 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE | | 16,48 | 16,48 |
| 02/08/2023 | CX493759 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN | | 59,41 | 75,89 |
| 02/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 75,89 | | 0,00 |
| 03/08/2023 | SI00043 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.503,55 | | -1.503,55 |
| 03/08/2023 | SI00059 | TRANSF ENTRE CONTAS 43651943000197 LUCIA | 1.700,00 | | -3.203,55 |
| 03/08/2023 | SI00074 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 8.500,00 | | -11.703,55 |
| 03/08/2023 | SI00060 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 3.019,67 | | -14.723,22 |
| 03/08/2023 | SI00085 | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 684,60 | | -15.407,82 |
| 03/08/2023 | SI00095 | TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN | 3.664,00 | | -19.071,82 |
| 03/08/2023 | 25881197 | DEP CHEQUE 24H | | 26.981,32 | 7.909,50 |
| 03/08/2023 | SI00122 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | 7.381,50 |
| 03/08/2023 | SI00103 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 800,00 | | 6.581,50 |
| 03/08/2023 | SI00112 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | 5.914,90 |
| 03/08/2023 | SI00133 | TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE | 500,00 | | 5.414,90 |
| 03/08/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE | 500,00 | | 4.914,90 |
| 03/08/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 20.295,10 | | -15.380,20 |
| 03/08/2023 | CX208636 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 28,36 | -15.351,84 |
| 03/08/2023 | 452811 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 584.648,16 |
| 03/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 557.666,84 | | 26.981,32 |

Continua na pagina 16

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

49080-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/08/2023 | CX28467 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 76,03 | 27.057,35 |
| 04/08/2023 | CX30855 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 58,66 | 27.116,01 |
| 04/08/2023 | NCX000353 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | 22.116,01 |
| 04/08/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA | | 55,72 | 22.171,73 |
| 04/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 22.171,73 | | 0,00 |
| 07/08/2023 | 752----10 | DEB. FOLHA PAGTO 000310 | 8.368,96 | | -8.368,96 |
| 07/08/2023 | SI00247 | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 4.360,47 | | -12.729,43 |
| 07/08/2023 | SI00255 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 595,35 | | -13.324,78 |
| 07/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 514,76 | -12.810,02 |
| 07/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 36,57 | -12.773,45 |
| 07/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.773,45 | 0,00 |
| 08/08/2023 | SI00083 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,63 | | -146,63 |
| 08/08/2023 | SI00111 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 6.440,03 | | -6.586,66 |
| 08/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 6.586,66 | 0,00 |
| 09/08/2023 | CX731234 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE | | 29,89 | 29,89 |
| 09/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 29,89 | | 0,00 |
| 10/08/2023 | SI00088 | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER | 8.486,40 | | -8.486,40 |
| 10/08/2023 | SI00095 | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 2.673,22 | | -11.159,62 |
| 10/08/2023 | SI00101 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -11.259,60 |
| 10/08/2023 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -11.987,11 |
| 10/08/2023 | SI00126 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -12.787,11 |
| 10/08/2023 | NCX000363 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -15.787,11 |
| 10/08/2023 | NCX000359 | DEP CHEQUE | | 372,12 | -15.414,99 |
| 10/08/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -15.536,99 |
| 10/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 15.536,99 | 0,00 |
| 11/08/2023 | SI00030 | TRANSF ENTRE CONTAS 64635660044 ADESIR C | 289,05 | | -289,05 |
| 11/08/2023 | SI00049 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 451,64 | | -740,69 |
| 11/08/2023 | CX56370 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 37,82 | -702,87 |
| 11/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 702,87 | 0,00 |
| 14/08/2023 | CX586095 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT | | 1.012,16 | 1.012,16 |
| 14/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.012,16 | | 0,00 |
| 15/08/2023 | SI00224 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -122,00 |
| 15/08/2023 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 1.669,00 | | -1.791,00 |
| 15/08/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -8.151,00 |
| 15/08/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167 SANSO | 2.385,00 | | -10.536,00 |
| 15/08/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER | | 114,57 | -10.421,43 |
| 15/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.421,43 | 0,00 |
| 16/08/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI IREN | | 152,29 | 152,29 |
| 16/08/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 152,29 | | 0,00 |
| 17/08/2023 | SI00119 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 732,06 | | -732,06 |
| 17/08/2023 | NCX000196 | DEP CHEQUE | | 289,00 | -443,06 |
| 17/08/2023 | 26243529 | DEP CHEQUE 24H | | 794,90 | 351,84 |
| 17/08/2023 | NCX000201 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.648,16 |
| 17/08/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 364,60 | | -5.012,76 |
| 17/08/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 860,00 | | -5.872,76 |
| 17/08/2023 | SI00122 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.183,61 | | -7.056,37 |
| 17/08/2023 | SI00137 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 6.396,00 | | -13.452,37 |
| 17/08/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN | 200,00 | | -13.652,37 |
| 17/08/2023 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES | 200,00 | | -13.852,37 |
| 17/08/2023 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 174,00 | | -14.026,37 |
| 17/08/2023 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M | 195,00 | | -14.221,37 |
| 17/08/2023 | SI00216 | TRANSF ENTRE CONTAS 02600503005 VOLNEI J | 200,00 | | -14.421,37 |
| 17/08/2023 | SI00186 | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 353,00 | | -14.774,37 |
| 17/08/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M | 200,00 | | -14.974,37 |
| 17/08/2023 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 71,00 | | -15.045,37 |
| 17/08/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH | 256,00 | | -15.301,37 |
| 17/08/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 810,15 | | -16.111,52 |
| 17/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 16.906,42 | 794,90 |
| 18/08/2023 | CX602218 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT | | 324,89 | 1.119,79 |
| 18/08/2023 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G | 6.229,18 | | -5.109,39 |
| 18/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.870,47 | -238,92 |

Continua na pagina 17

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

49080-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 18/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 238,92 | 0,00 |
| 22/08/2023 | SI00112 | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 586,18 | | -586,18 |
| 22/08/2023 | SI00138 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.370,00 | | -1.956,18 |
| 22/08/2023 | SI00104 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -2.078,18 |
| 22/08/2023 | SI00143 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -4.267,78 |
| 22/08/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL | 1.628,00 | | -5.895,78 |
| 22/08/2023 | SI00164 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 19.095,23 | | -24.991,01 |
| 22/08/2023 | SI00244 | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE | 615,32 | | -25.606,33 |
| 22/08/2023 | SI00286 | TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z | 88,00 | | -25.694,33 |
| 22/08/2023 | SI00176 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 8.633,55 | | -34.327,88 |
| 22/08/2023 | SI00189 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | -35.792,88 |
| 22/08/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00 | | -36.233,88 |
| 22/08/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00 | | -36.433,88 |
| 22/08/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 330,00 | | -36.763,88 |
| 22/08/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 125,00 | | -36.888,88 |
| 22/08/2023 | SI00304 | TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J | 185,00 | | -37.073,88 |
| 22/08/2023 | SI00332 | TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D | 200,00 | | -37.273,88 |
| 22/08/2023 | SI00352 | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 125,00 | | -37.398,88 |
| 22/08/2023 | SI00360 | TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA | 59,50 | | -37.458,38 |
| 22/08/2023 | SI00378 | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 76,50 | | -37.534,88 |
| 22/08/2023 | SI00396 | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 200,00 | | -37.734,88 |
| 22/08/2023 | SI00347 | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES | 501,00 | | -38.235,88 |
| 22/08/2023 | SI00387 | TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU | 200,00 | | -38.435,88 |
| 22/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.670,41 | -36.765,47 |
| 22/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 313,32 | -36.452,15 |
| 22/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 76,04 | -36.376,11 |
| 22/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 36.376,11 | 0,00 |
| 23/08/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51 100 25 | | 26,43 | 26,43 |
| 23/08/2023 | NCX000171 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -2.973,57 |
| 23/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.973,57 | 0,00 |
| 24/08/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 4.873,00 | | -4.873,00 |
| 24/08/2023 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS | 625,00 | | -5.498,00 |
| 24/08/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 19138457000195 ALGOR | 3.741,16 | | -9.239,16 |
| 24/08/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -9.361,16 |
| 24/08/2023 | SI00245 | TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L | 195,50 | | -9.556,66 |
| 24/08/2023 | SI00266 | TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE | 136,00 | | -9.692,66 |
| 24/08/2023 | SI00190 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 127,30 | | -9.819,96 |
| 24/08/2023 | SI00183 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 394,34 | | -10.214,30 |
| 24/08/2023 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 51,00 | | -10.265,30 |
| 24/08/2023 | SI00219 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.600,49 | | -11.865,79 |
| 24/08/2023 | SI00258 | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 267,00 | | -12.132,79 |
| 24/08/2023 | SI00276 | TRANSF ENTRE CONTAS 02172726060 JOSIANE | 200,00 | | -12.332,79 |
| 24/08/2023 | SI00238 | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE | 160,00 | | -12.492,79 |
| 24/08/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 200,00 | | -12.692,79 |
| 24/08/2023 | SI00294 | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 200,00 | | -12.892,79 |
| 24/08/2023 | SI00310 | TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F | 135,00 | | -13.027,79 |
| 24/08/2023 | SI00321 | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO | 132,50 | | -13.160,29 |
| 24/08/2023 | SI00301 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00 | | -13.360,29 |
| 24/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 13.360,29 | 0,00 |
| 25/08/2023 | NCX000042 | SAQUE DIN AG RECIBO | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 25/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2023 | NCX000146 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 28/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.000,00 | 0,00 |
| 30/08/2023 | SI00094 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 1.456,00 | | -1.456,00 |
| 30/08/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169 ANITA | 2.275,00 | | -3.731,00 |
| 30/08/2023 | SI00164 | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 3.208,24 | | -6.939,24 |
| 30/08/2023 | SI00107 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 1.690,00 | | -8.629,24 |
| 30/08/2023 | SI00117 | TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA | 295,00 | | -8.924,24 |
| 30/08/2023 | SI00125 | TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO | 247,00 | | -9.171,24 |
| 30/08/2023 | SI00146 | TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169 ANITA | 4.675,00 | | -13.846,24 |
| 30/08/2023 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.980,00 | | -15.826,24 |

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

49080-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 30/08/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -16.081,04 |
| 30/08/2023 | 752----11 | DEB. FOLHA PAGTO 000311 | 496.174,74 | | -512.255,78 |
| 30/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 498.533,40 | -13.722,38 |
| 30/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 13.722,38 | 0,00 |
| 31/08/2023 | NCX000016 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 31/08/2023 | SI00100 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 1.318,25 | -3.681,75 |
| 31/08/2023 | SI00113 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.301,85 | -1.379,90 |
| 31/08/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.379,90 | 0,00 |
| 04/09/2023 | CX347359 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 66741068015 IEDA | | 239,79 | 239,79 |
| 04/09/2023 | 003696 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 600.239,79 |
| 04/09/2023 | SI00385 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 20.815,37 | | 579.424,42 |
| 04/09/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | 579.421,42 |
| 04/09/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | 579.418,42 |
| 04/09/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | 579.415,42 |
| 04/09/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 579.415,42 | | 0,00 |
| 05/09/2023 | ESTORNO | ESTORNO TARIFA | | 9,00 | 9,00 |
| 05/09/2023 | CX525377 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 62,11 | 71,11 |
| 05/09/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 122,50 | | -51,39 |
| 05/09/2023 | SI00266 | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 309,40 | | -360,79 |
| 05/09/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 2.017,33 | | -2.378,12 |
| 05/09/2023 | SI00338 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 992,25 | | -3.370,37 |
| 05/09/2023 | SI00320 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 19,80 | | -3.390,17 |
| 05/09/2023 | SI00317 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00 | | -3.756,17 |
| 05/09/2023 | SI00290 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 2.660,00 | | -6.416,17 |
| 05/09/2023 | SI00307 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 268,00 | | -6.684,17 |
| 05/09/2023 | SI00356 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -13.044,17 |
| 05/09/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 249,00 | | -13.293,17 |
| 05/09/2023 | SI00375 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -13.959,77 |
| 05/09/2023 | SI00399 | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 200,00 | | -14.159,77 |
| 05/09/2023 | SI00416 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.851,25 | | -16.011,02 |
| 05/09/2023 | SI00387 | TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE | 2.100,00 | | -18.111,02 |
| 05/09/2023 | SI00403 | TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP | 500,00 | | -18.611,02 |
| 05/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 7.135,15 | -11.475,87 |
| 05/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 29,96 | -11.445,91 |
| 05/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.014,64 | -10.431,27 |
| 05/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 152,60 | -10.278,67 |
| 05/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.278,67 | 0,00 |
| 06/09/2023 | CX49723 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 51,32 | 51,32 |
| 06/09/2023 | CX61561 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057 ANDR | | 109,62 | 160,94 |
| 06/09/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA | | 1.600,00 | 1.760,94 |
| 06/09/2023 | CX406487 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN | | 155,33 | 1.916,27 |
| 06/09/2023 | NCX000532 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -3.083,73 |
| 06/09/2023 | CX430547 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 59,78 | -3.023,95 |
| 06/09/2023 | SI00298 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.886,34 | | -4.910,29 |
| 06/09/2023 | SI00300 | TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE | 4.000,00 | | -8.910,29 |
| 06/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8.910,29 | 0,00 |
| 08/09/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 99490323004 SANDRA MARA | | 8,12 | 8,12 |
| 08/09/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 8,12 | | 0,00 |
| 11/09/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03244118046 Michael Hesl | | 8,12 | 8,12 |
| 11/09/2023 | CX512566 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 25,66 | 33,78 |
| 11/09/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02411291094 Luis Eduardo | | 3.200,00 | 3.233,78 |
| 11/09/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 3.233,78 | | 0,00 |
| 12/09/2023 | CX347695 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 44,65 | 44,65 |
| 12/09/2023 | CX350677 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND | | 92,24 | 136,89 |
| 12/09/2023 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,66 | | -9,77 |
| 12/09/2023 | SI00127 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 488,02 | | -497,79 |
| 12/09/2023 | SI00138 | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 3.135,68 | | -3.633,47 |
| 12/09/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C | 222,30 | | -3.855,77 |
| 12/09/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 363,00 | | -4.218,77 |
| 12/09/2023 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P | 900,00 | | -5.118,77 |
| 12/09/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.537,33 | | -6.656,10 |

Continua na pagina 19

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

49080-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 12/09/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.360,00 | | -8.016,10 |
| 12/09/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.823,44 | | -13.839,54 |
| 12/09/2023 | SI00207 | TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE | 76,00 | | -13.915,54 |
| 12/09/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 200,00 | | -14.115,54 |
| 12/09/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 200,00 | | -14.315,54 |
| 12/09/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE | 2.467,00 | | -16.782,54 |
| 12/09/2023 | SI00270 | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 340,00 | | -17.122,54 |
| 12/09/2023 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR | 200,00 | | -17.322,54 |
| 12/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 17.322,54 | 0,00 |
| 13/09/2023 | SI00186 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -1.465,00 |
| 13/09/2023 | SI00192 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -1.587,00 |
| 13/09/2023 | SI00171 | TRANSF ENTRE CONTAS 37587427000148 CAZAB | 604,00 | | -2.191,00 |
| 13/09/2023 | 752---12 | DEB. FOLHA PAGTO 000312 | 6.418,68 | | -8.609,68 |
| 13/09/2023 | SI00206 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 2.600,00 | | -11.209,68 |
| 13/09/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -11.309,66 |
| 13/09/2023 | SI00213 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 465,00 | | -11.774,66 |
| 13/09/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | -12.324,66 |
| 13/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.324,66 | 0,00 |
| 15/09/2023 | CX332249 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD | | 95,81 | 95,81 |
| 15/09/2023 | PIX_CRE | RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT | | 129,00 | 224,81 |
| 15/09/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 224,81 | | 0,00 |
| 18/09/2023 | NCX000027 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 18/09/2023 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 50,00 | | -5.050,00 |
| 18/09/2023 | SI00258 | TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN | 200,00 | | -5.250,00 |
| 18/09/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 986,00 | | -6.236,00 |
| 18/09/2023 | SI00298 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 677,00 | | -6.913,00 |
| 18/09/2023 | SI00306 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 9.800,00 | | -16.713,00 |
| 18/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 16.713,00 | 0,00 |
| 19/09/2023 | SI00169 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.839,50 | | -3.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00244 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084350087 NAIR LIB | 7.000,00 | | -10.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MARILENE | 3.000,00 | | -13.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 2.000,00 | | -15.839,50 |
| 19/09/2023 | SI00270 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 345,00 | | -16.184,50 |
| 19/09/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 1.800,00 | | -17.984,50 |
| 19/09/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 9.836,86 | | -27.821,36 |
| 19/09/2023 | SI00300 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 346,20 | | -28.167,56 |
| 19/09/2023 | SI00312 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 800,00 | | -28.967,56 |
| 19/09/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 98374419091 VANTU | 0,85 | | -28.968,41 |
| 19/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 28.968,41 | 0,00 |
| 21/09/2023 | CX19163 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T | | 107,39 | 107,39 |
| 21/09/2023 | NCX000315 | DEP CHEQUE | | 472,06 | 579,45 |
| 21/09/2023 | 27072563 | DEP CHEQUE 24H | | 2.766,62 | 3.346,07 |
| 21/09/2023 | NCX000322 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -1.653,93 |
| 21/09/2023 | CX363627 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095 EDIL | | 1.400,00 | -253,93 |
| 21/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.020,55 | 2.766,62 |
| 22/09/2023 | SI00091 | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA | 3.012,68 | | -246,06 |
| 22/09/2023 | SI00116 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 2.360,10 | | -2.606,16 |
| 22/09/2023 | SI00128 | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 1.662,14 | | -4.268,30 |
| 22/09/2023 | SI00139 | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 747,88 | | -5.016,18 |
| 22/09/2023 | SI00148 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 1.888,77 | | -6.904,95 |
| 22/09/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R | 346,85 | | -7.251,80 |
| 22/09/2023 | 850663/11 | DEV. CHEQUE DEPOSITADO | 2.766,62 | | -10.018,42 |
| 22/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.018,42 | 0,00 |
| 25/09/2023 | SI00241 | TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN | 2.100,00 | | -2.100,00 |
| 25/09/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZIRA A | 3.000,00 | | -5.100,00 |
| 25/09/2023 | SI00255 | TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA | 224,83 | | -5.324,83 |
| 25/09/2023 | SI00331 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | -6.789,83 |
| 25/09/2023 | SI00284 | TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A | 413,58 | | -7.203,41 |
| 25/09/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS | 546,39 | | -7.749,80 |
| 25/09/2023 | SI00329 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -7.871,80 |
| 25/09/2023 | SI00301 | TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172 LIVRA | 72,00 | | -7.943,80 |

Continua na pagina 20

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

49080-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 25/09/2023 | SI00314 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00 | | -8.384,80 |
| 25/09/2023 | SI00349 | TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA | 1.482,00 | | -9.866,80 |
| 25/09/2023 | SI00351 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00 | | -10.232,80 |
| 25/09/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -10.354,80 |
| 25/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.354,80 | 0,00 |
| 26/09/2023 | CX921773 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 37976512000106 J | | 191,45 | 191,45 |
| 26/09/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 00251988074 MARCIA D | 7.330,30 | | -7.138,85 |
| 26/09/2023 | SI00185 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115760010 GIOVANI | 11.538,70 | | -18.677,55 |
| 26/09/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 140,00 | | -18.817,55 |
| 26/09/2023 | CX355784 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN | | 105,86 | -18.711,69 |
| 26/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 18.711,69 | 0,00 |
| 27/09/2023 | SI00248 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.190,00 | | -2.190,00 |
| 27/09/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.955,00 | | -7.145,00 |
| 27/09/2023 | SI00303 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 731,23 | | -7.876,23 |
| 27/09/2023 | SI00319 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 2.000,00 | | -9.876,23 |
| 27/09/2023 | SI00326 | TRANSF ENTRE CONTAS 97934119020 DANIEL S | 1.350,00 | | -11.226,23 |
| 27/09/2023 | SI00348 | TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR | 200,00 | | -11.426,23 |
| 27/09/2023 | SI00350 | TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA | 123,50 | | -11.549,73 |
| 27/09/2023 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 371,41 | | -11.921,14 |
| 27/09/2023 | SI00272 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.030,00 | | -16.951,14 |
| 27/09/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P | 700,00 | | -17.651,14 |
| 27/09/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02739530013 VITOR | 494,36 | | -18.145,50 |
| 27/09/2023 | SI00335 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 177,45 | | -18.322,95 |
| 27/09/2023 | SI00364 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 400,00 | | -18.722,95 |
| 27/09/2023 | SI00372 | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 277,50 | | -19.000,45 |
| 27/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 19.000,45 | 0,00 |
| 28/09/2023 | 27218625 | DEP CHEQUE 24H | | 2.766,62 | 2.766,62 |
| 28/09/2023 | 418632 | TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT | | 70.000,00 | 72.766,62 |
| 28/09/2023 | 752---13 | DEB. FOLHA PAGTO 000313 | 497.686,43 | | -424.919,81 |
| 28/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 425.116,63 | 196,82 |
| 28/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8,13 | 204,95 |
| 28/09/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.561,67 | 2.766,62 |
| 29/09/2023 | 669890 | TED 92450733000146 7693 | | 600.000,00 | 602.766,62 |
| 29/09/2023 | SI00074 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.402,56 | 605.169,18 |
| 29/09/2023 | SI00089 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 888,99 | 606.058,17 |
| 29/09/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 606.058,17 | | 0,00 |
| 02/10/2023 | CX07072 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI | | 8,12 | 8,12 |
| 02/10/2023 | NCX000431 | DEP CHEQUE | | 74,06 | 82,18 |
| 02/10/2023 | 27304321 | DEP CHEQUE 24H | | 2.363,78 | 2.445,96 |
| 02/10/2023 | NCX000440 | SAQUE DIN AG RECIBO | 10.000,00 | | -7.554,04 |
| 02/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 678,65 | -6.875,39 |
| 02/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 225,17 | -6.650,22 |
| 02/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 9.014,00 | 2.363,78 |
| 03/10/2023 | SI00146 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 1.789,77 | | 574,01 |
| 03/10/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 18.376,92 | | -17.802,91 |
| 03/10/2023 | SI00173 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 700,00 | | -18.502,91 |
| 03/10/2023 | SI00207 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -19.302,91 |
| 03/10/2023 | SI00229 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -19.557,71 |
| 03/10/2023 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 977,00 | | -20.534,71 |
| 03/10/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOSIANE | 68,00 | | -20.602,71 |
| 03/10/2023 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.100,00 | | -21.702,71 |
| 03/10/2023 | SI00216 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -22.369,31 |
| 03/10/2023 | SI00190 | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA | 3.861,75 | | -26.231,06 |
| 03/10/2023 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.514,00 | | -29.745,06 |
| 03/10/2023 | SI00272 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 30,00 | | -29.775,06 |
| 03/10/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 390,00 | | -30.165,06 |
| 03/10/2023 | SI00251 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 355,00 | | -30.520,06 |
| 03/10/2023 | SI00310 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 648,00 | | -31.168,06 |
| 03/10/2023 | SI00328 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 1.427,30 | | -32.595,36 |
| 03/10/2023 | SI00333 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -33.123,36 |
| 03/10/2023 | SI00342 | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA | 4.386,45 | | -37.509,81 |

Continua na pagina 21

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

49080-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 03/10/2023 | SI00290 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 30,00 | | -37.539,81 |
| 03/10/2023 | SI00385 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -38.267,32 |
| 03/10/2023 | SI00416 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 103,75 | | -38.371,07 |
| 03/10/2023 | SI00423 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 96,50 | | -38.467,57 |
| 03/10/2023 | SI00391 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 227,00 | | -38.694,57 |
| 03/10/2023 | SI00403 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 160,20 | | -38.854,77 |
| 03/10/2023 | SI00447 | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA | 380,00 | | -39.234,77 |
| 03/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 39.234,77 | 0,00 |
| 04/10/2023 | CX251137 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 45,92 | 45,92 |
| 04/10/2023 | CX252431 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01296563057 ANDR | | 146,16 | 192,08 |
| 04/10/2023 | SI00112 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 366,00 | | -173,92 |
| 04/10/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 338,00 | | -511,92 |
| 04/10/2023 | SI00143 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 750,00 | | -1.261,92 |
| 04/10/2023 | SI00124 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -7.621,92 |
| 04/10/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 1.375,00 | | -8.996,92 |
| 04/10/2023 | SI00165 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 3.897,38 | | -12.894,30 |
| 04/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.894,30 | 0,00 |
| 05/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 52,03 | 52,03 |
| 05/10/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.737,57 | | -1.685,54 |
| 05/10/2023 | SI00201 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 2.864,00 | | -4.549,54 |
| 05/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.549,54 | 0,00 |
| 06/10/2023 | CX54093 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR | | 2.697,03 | 2.697,03 |
| 06/10/2023 | CX176163 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS | | 374,12 | 3.071,15 |
| 06/10/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 416,00 | | 2.655,15 |
| 06/10/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 793,80 | | 1.861,35 |
| 06/10/2023 | CX427879 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000158 A | | 127,28 | 1.988,63 |
| 06/10/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,65 | | 1.841,98 |
| 06/10/2023 | SI00176 | TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C | 2.537,47 | | -695,49 |
| 06/10/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI | 196,44 | | -891,93 |
| 06/10/2023 | SI00212 | TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI | 180,23 | | -1.072,16 |
| 06/10/2023 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR | 500,00 | | -1.572,16 |
| 06/10/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S | 541,95 | | -2.114,11 |
| 06/10/2023 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 97667404020 ALECSAND | 500,00 | | -2.614,11 |
| 06/10/2023 | 752---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000314 | 16.406,47 | | -19.020,58 |
| 06/10/2023 | CX642549 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 46377212020 ADEL | | 1.147,72 | -17.872,86 |
| 06/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 17.872,86 | 0,00 |
| 09/10/2023 | CX43417 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072 VALD | | 442,12 | 442,12 |
| 09/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03984301014 LUANA MARIA | | 8,12 | 450,24 |
| 09/10/2023 | SI00195 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 329,04 | | 121,20 |
| 09/10/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.461,49 | | -1.340,29 |
| 09/10/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 631,50 | | -1.971,79 |
| 09/10/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.960,00 | | -3.931,79 |
| 09/10/2023 | SI00232 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 4.477,60 | | -8.409,39 |
| 09/10/2023 | CX579647 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 75,91 | -8.333,48 |
| 09/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 70837988004 MARINES NATH | | 8,12 | -8.325,36 |
| 09/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8.325,36 | 0,00 |
| 10/10/2023 | SI00143 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -99,98 |
| 10/10/2023 | SI00135 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -343,98 |
| 10/10/2023 | SI00153 | TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTU | 257,95 | | -601,93 |
| 10/10/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA | 380,00 | | -981,93 |
| 10/10/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 450,00 | | -1.431,93 |
| 10/10/2023 | SI00188 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | -1.981,93 |
| 10/10/2023 | CX144757 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 59,78 | -1.922,15 |
| 10/10/2023 | SI00254 | TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE | 50,00 | | -1.972,15 |
| 10/10/2023 | SI00262 | TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA | 150,00 | | -2.122,15 |
| 10/10/2023 | SI00306 | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 150,00 | | -2.272,15 |
| 10/10/2023 | SI00295 | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA | 195,50 | | -2.467,65 |
| 10/10/2023 | CX186939 | TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA | 482,50 | | -2.950,15 |
| 10/10/2023 | CX373652 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 31,06 | -2.919,09 |
| 10/10/2023 | SI00425 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.191,97 | | -4.111,06 |
| 10/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.111,06 | 0,00 |

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

49080-6

PAG.:0022

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11/10/2023 | CX100653 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 11/10/2023 | SI00171 | TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIGUEL J | 150,00 | | 1.650,00 |
| 11/10/2023 | SI00184 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95 | | 1.108,05 |
| 11/10/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.108,05 | | 0,00 |
| 16/10/2023 | NCX000198 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 16/10/2023 | SI00278 | TRANSF ENTRE CONTAS 08234485000190 AGROC | 275,00 | | -5.275,00 |
| 16/10/2023 | SI00304 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 2.098,00 | | -7.373,00 |
| 16/10/2023 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D | 772,20 | | -8.145,20 |
| 16/10/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 714,37 | | -8.859,57 |
| 16/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 8.859,57 | 0,00 |
| 17/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03620464090 FABIO GIAN F | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17/10/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.200,00 | | 0,00 |
| 18/10/2023 | SI00082 | TRANSF ENTRE CONTAS 99745267015 ELIOMAR | 1.500,00 | | -1.500,00 |
| 18/10/2023 | CX171409 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR | | 66,02 | -1.433,98 |
| 18/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.433,98 | 0,00 |
| 19/10/2023 | SI00065 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -1.465,00 |
| 19/10/2023 | SI00107 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | | 1.191,97 | -273,03 |
| 19/10/2023 | SI00071 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.509,50 | | -1.782,53 |
| 19/10/2023 | SI00045 | TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA | 2.292,66 | | -4.075,19 |
| 19/10/2023 | SI00052 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -4.875,19 |
| 19/10/2023 | SI00087 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 2.232,30 | | -7.107,49 |
| 19/10/2023 | SI00117 | TRANSF ENTRE CONTAS 24557331068 ARLINDO | 7.000,00 | | -14.107,49 |
| 19/10/2023 | SI00200 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO | 3.500,00 | | -17.607,49 |
| 19/10/2023 | NCX000249 | SAQUE DIN AG RECIBO | 7.000,00 | | -24.607,49 |
| 19/10/2023 | NCX000239 | DEP CHEQUE | | 3.470,86 | -21.136,63 |
| 19/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 21.136,63 | 0,00 |
| 20/10/2023 | SI00119 | TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS | 446,78 | | -446,78 |
| 20/10/2023 | SI00092 | TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR | 115,61 | | -562,39 |
| 20/10/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03382393085 MARIN | 760,15 | | -1.322,54 |
| 20/10/2023 | SI00104 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 585,00 | | -1.907,54 |
| 20/10/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI | 5.070,38 | | -6.977,92 |
| 20/10/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 02614446033 LUIS | 4.794,44 | | -11.772,36 |
| 20/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.772,36 | 0,00 |
| 23/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN | | 69,08 | 69,08 |
| 23/10/2023 | NCX000233 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.930,92 |
| 23/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.930,92 | 0,00 |
| 24/10/2023 | SI00049 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 24/10/2023 | SI00080 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.500,00 | | -2.500,00 |
| 24/10/2023 | SI00079 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 162,03 | | -2.662,03 |
| 24/10/2023 | SI00069 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 83,00 | | -2.745,03 |
| 24/10/2023 | SI00093 | TRANSF ENTRE CONTAS 05306829000130 VITOR | 250,00 | | -2.995,03 |
| 24/10/2023 | SI00122 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 213,10 | | -3.208,13 |
| 24/10/2023 | SI00136 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.465,00 | | -4.673,13 |
| 24/10/2023 | SI00103 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 5.454,00 | | -10.127,13 |
| 24/10/2023 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE | 4.000,00 | | -14.127,13 |
| 24/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 14.127,13 | 0,00 |
| 25/10/2023 | CX846435 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175220002 MAUR | | 1.326,92 | 1.326,92 |
| 25/10/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.326,92 | | 0,00 |
| 26/10/2023 | SI00034 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 441,00 | | -441,00 |
| 26/10/2023 | SI00098 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.795,00 | | -2.236,00 |
| 26/10/2023 | SI00050 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 450,00 | | -2.686,00 |
| 26/10/2023 | SI00060 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -4.875,60 |
| 26/10/2023 | SI00048 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 488,33 | | -5.363,93 |
| 26/10/2023 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01282099094 DALMI | 7.440,90 | | -12.804,83 |
| 26/10/2023 | SI00079 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -13.048,83 |
| 26/10/2023 | SI00084 | TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN | 3.416,00 | | -16.464,83 |
| 26/10/2023 | CX521850 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE | | 18,09 | -16.446,74 |
| 26/10/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 16.446,74 | 0,00 |
| 30/10/2023 | 138460 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 30/10/2023 | 752---15 | DEB. FOLHA PAGTO 000315 | 493.725,95 | | 106.274,05 |
| 30/10/2023 | 27974940 | DEP CHEQUE 24H | | 1.000,00 | 107.274,05 |

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

49080-6

PAG.:0023

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 30/10/2023 | NCX000271 | SAQUE DIN AG RECIBO | 4.000,00 | | 103.274,05 |
| 30/10/2023 | NCX000262 | DEP CHEQUE | | 1.233,24 | 104.507,29 |
| 30/10/2023 | CX915762 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095 EDIL | | 507,91 | 105.015,20 |
| 30/10/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 104.015,20 | | 1.000,00 |
| 31/10/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT | | 470,12 | 1.470,12 |
| 31/10/2023 | SI00147 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 238,37 | 1.708,49 |
| 31/10/2023 | SI00153 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.649,47 | 4.357,96 |
| 31/10/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 4.354,96 | | 3,00 |
| 01/11/2023 | NCX000202 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.997,00 |
| 01/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.997,00 | 0,00 |
| 03/11/2023 | PIX_CRE | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03731769964 ROSA | | 204,12 | 204,12 |
| 03/11/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D | 771,00 | | -566,88 |
| 03/11/2023 | SI00242 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -1.094,88 |
| 03/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.094,88 | 0,00 |
| 06/11/2023 | CX120305 | TRANSF ENTRE CONTAS 02614446033 LUIS CAR | 526,61 | | -526,61 |
| 06/11/2023 | SI00100 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 18.265,75 | | -18.792,36 |
| 06/11/2023 | NCX000084 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -23.792,36 |
| 06/11/2023 | SI00242 | TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F | 125,00 | | -23.917,36 |
| 06/11/2023 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO | 218,00 | | -24.135,36 |
| 06/11/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T | 393,00 | | -24.528,36 |
| 06/11/2023 | SI00267 | TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA | 300,00 | | -24.828,36 |
| 06/11/2023 | CX438411 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 48,31 | -24.780,05 |
| 06/11/2023 | SI00296 | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M | 50,00 | | -24.830,05 |
| 06/11/2023 | SI00304 | TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO | 59,00 | | -24.889,05 |
| 06/11/2023 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS | 599,95 | | -25.489,00 |
| 06/11/2023 | SI00289 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 140,00 | | -25.629,00 |
| 06/11/2023 | SI00328 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 254,80 | | -25.883,80 |
| 06/11/2023 | SI00348 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 960,00 | | -26.843,80 |
| 06/11/2023 | SI00333 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 420,00 | | -27.263,80 |
| 06/11/2023 | SI00356 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 425,00 | | -27.688,80 |
| 06/11/2023 | SI00369 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.139,92 | | -28.828,72 |
| 06/11/2023 | SI00387 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 793,00 | | -29.621,72 |
| 06/11/2023 | SI00391 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 5.060,00 | | -34.681,72 |
| 06/11/2023 | SI00400 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.224,00 | | -35.905,72 |
| 06/11/2023 | SI00419 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 2.040,00 | | -37.945,72 |
| 06/11/2023 | SI00421 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -44.305,72 |
| 06/11/2023 | SI00434 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 3.199,00 | | -47.504,72 |
| 06/11/2023 | SI00485 | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ | 7.475,00 | | -54.979,72 |
| 06/11/2023 | SI00441 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 3.467,80 | | -58.447,52 |
| 06/11/2023 | SI00474 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 4.733,31 | | -63.180,83 |
| 06/11/2023 | SI00450 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 114,00 | | -63.294,83 |
| 06/11/2023 | SI00495 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -63.961,43 |
| 06/11/2023 | SI00505 | TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J | 210,00 | | -64.171,43 |
| 06/11/2023 | SI00527 | TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS | 75,00 | | -64.246,43 |
| 06/11/2023 | SI00537 | TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 ELITE | 351,95 | | -64.598,38 |
| 06/11/2023 | SI00515 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 268,00 | | -64.866,38 |
| 06/11/2023 | SI00550 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 244,00 | | -65.110,38 |
| 06/11/2023 | SI00564 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 645,00 | | -65.755,38 |
| 06/11/2023 | SI00578 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 168,10 | | -65.923,48 |
| 06/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 65.923,48 | 0,00 |
| 07/11/2023 | SI00099 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -727,51 |
| 07/11/2023 | CX595106 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 48,71 | -678,80 |
| 07/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 678,80 | 0,00 |
| 08/11/2023 | SI00302 | TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S | 541,95 | | -541,95 |
| 08/11/2023 | SI00295 | TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO | 541,95 | | -1.083,90 |
| 08/11/2023 | SI00314 | TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO | 500,00 | | -1.583,90 |
| 08/11/2023 | CX603031 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN | | 1.809,35 | 225,45 |
| 08/11/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 225,45 | | 0,00 |
| 09/11/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | -3,00 |
| 09/11/2023 | CX89651 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS | | 148,24 | 145,24 |
| 09/11/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 145,24 | | 0,00 |

Continua na pagina 24

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

49080-6

PAG.:0024

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/11/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 41,00 | 41,00 |
| 10/11/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 40,96 | 81,96 |
| 10/11/2023 | NCX000013 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.918,04 |
| 10/11/2023 | CX57773 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 93,47 | -4.824,57 |
| 10/11/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 1.567,00 | | -6.391,57 |
| 10/11/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.564,17 | | -7.955,74 |
| 10/11/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER | 589,50 | | -8.545,24 |
| 10/11/2023 | SI00224 | TRANSF ENTRE CONTAS 82662347015 NIRTE SI | 1.000,00 | | -9.545,24 |
| 10/11/2023 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 830,00 | | -10.375,24 |
| 10/11/2023 | SI00245 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 330,00 | | -10.705,24 |
| 10/11/2023 | SI00269 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,65 | | -10.851,89 |
| 10/11/2023 | SI00289 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 415,00 | | -11.266,89 |
| 10/11/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.465,00 | | -12.731,89 |
| 10/11/2023 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 404,00 | | -13.135,89 |
| 10/11/2023 | SI00290 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 349,90 | | -13.485,79 |
| 10/11/2023 | SI00315 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 695,00 | | -14.180,79 |
| 10/11/2023 | SI00300 | TRANSF ENTRE CONTAS 20429359000196 A C P | 220,00 | | -14.400,79 |
| 10/11/2023 | SI00321 | TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T | 60,00 | | -14.460,79 |
| 10/11/2023 | CX520649 | TRANSF ENTRE CONTAS 02578023042 Sheila T | 2.567,50 | | -17.028,29 |
| 10/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 17.028,29 | 0,00 |
| 13/11/2023 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 1.294,50 | | -1.294,50 |
| 13/11/2023 | SI00121 | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA | 6.674,37 | | -7.968,87 |
| 13/11/2023 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -8.068,85 |
| 13/11/2023 | SI00186 | TRANSF ENTRE CONTAS 42921840000137 LEAND | 3.996,00 | | -12.064,85 |
| 13/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.064,85 | 0,00 |
| 14/11/2023 | PIX_CRE | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03382393085 MARI | | 54,00 | 54,00 |
| 14/11/2023 | 752---16 | DEB. FOLHA PAGTO 000316 | 5.616,13 | | -5.562,13 |
| 14/11/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02921465078 Luiz Eduardo | | 8,12 | -5.554,01 |
| 14/11/2023 | CX73264 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01830128019 ELIZ | | 8,12 | -5.545,89 |
| 14/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.545,89 | 0,00 |
| 16/11/2023 | CX181057 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD | | 113,82 | 113,82 |
| 16/11/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 530,00 | | -416,18 |
| 16/11/2023 | SI00274 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 302,58 | | -718,76 |
| 16/11/2023 | SI00295 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 720,00 | | -1.438,76 |
| 16/11/2023 | SI00295 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 14.440,00 | | -15.878,76 |
| 16/11/2023 | SI00303 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 3.400,00 | | -19.278,76 |
| 16/11/2023 | SI00329 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 498,50 | | -19.777,26 |
| 16/11/2023 | SI00369 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 800,00 | | -20.577,26 |
| 16/11/2023 | SI00331 | TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA | 900,00 | | -21.477,26 |
| 16/11/2023 | SI00345 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 103,75 | | -21.581,01 |
| 16/11/2023 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 710,00 | | -22.291,01 |
| 16/11/2023 | SI00269 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 1.800,00 | | -24.091,01 |
| 16/11/2023 | SI00264 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 450,00 | | -24.541,01 |
| 16/11/2023 | SI00351 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -24.663,01 |
| 16/11/2023 | SI00391 | TRANSF ENTRE CONTAS 08578292000156 JOANT | 6.000,00 | | -30.663,01 |
| 16/11/2023 | SI00281 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 96,35 | | -30.759,36 |
| 16/11/2023 | SI00281 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 669,40 | | -31.428,76 |
| 16/11/2023 | SI00314 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 3.340,50 | | -34.769,26 |
| 16/11/2023 | SI00313 | TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO | 900,00 | | -35.669,26 |
| 16/11/2023 | SI00373 | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056 | 1.100,00 | | -36.769,26 |
| 16/11/2023 | SI00382 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.100,00 | | -37.869,26 |
| 16/11/2023 | SI00402 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 1.964,68 | | -39.833,94 |
| 16/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 39.833,94 | 0,00 |
| 17/11/2023 | SI00078 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 62,25 | 62,25 |
| 17/11/2023 | SI00086 | TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI | 115,62 | | -53,37 |
| 17/11/2023 | NCX000230 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.053,37 |
| 17/11/2023 | CX143327 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN | | 53,59 | -4.999,78 |
| 17/11/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.999,78 | 0,00 |
| 20/11/2023 | SI00147 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 2.970,00 | | -2.970,00 |
| 20/11/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO | 268,00 | | -3.238,00 |
| 20/11/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -4.038,00 |

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

49080-6

PAG.:0025

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/11/2023 | SI00147 | TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA | 586,18 | | -4.624,18 |
| 20/11/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 675,00 | | -5.299,18 |
| 20/11/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 3.724,00 | | -9.023,18 |
| 20/11/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 2.258,10 | | -11.281,28 |
| 20/11/2023 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 196,44 | | -11.477,72 |
| 20/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.477,72 | 0,00 |
| 21/11/2023 | SI00071 | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ | 50,00 | | -50,00 |
| 21/11/2023 | SI00072 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -777,51 |
| 21/11/2023 | SI00089 | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ | 390,00 | | -1.167,51 |
| 21/11/2023 | SI00090 | TRANSF ENTRE CONTAS 48767741000129 CENTE | 950,00 | | -2.117,51 |
| 21/11/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE | | 316,12 | -1.801,39 |
| 21/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.801,39 | 0,00 |
| 22/11/2023 | NCX000131 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 22/11/2023 | 28526139 | DEP CHEQUE 24H | | 8.364,84 | 3.364,84 |
| 22/11/2023 | SI00142 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 28,15 | | 3.336,69 |
| 22/11/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 693,00 | | 2.643,69 |
| 22/11/2023 | SI00149 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 85,00 | | 2.558,69 |
| 22/11/2023 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 2.926,00 | | -367,31 |
| 22/11/2023 | SI00189 | TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL | 2.475,00 | | -2.842,31 |
| 22/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 11.207,15 | 8.364,84 |
| 23/11/2023 | 004741 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 608.364,84 |
| 23/11/2023 | 752---17 | DEB. FOLHA PAGTO 000317 | 506.464,20 | | 101.900,64 |
| 23/11/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 101.900,64 | | 0,00 |
| 24/11/2023 | NCX000009 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 24/11/2023 | CX647314 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02791689001 MARI | | 1.500,00 | -3.500,00 |
| 24/11/2023 | SI00166 | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 423,40 | | -3.923,40 |
| 24/11/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -6.113,00 |
| 24/11/2023 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00 | | -6.601,00 |
| 24/11/2023 | SI00187 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.013,33 | | -7.614,33 |
| 24/11/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180 D N P | 7.384,00 | | -14.998,33 |
| 24/11/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 3.695,40 | | -18.693,73 |
| 24/11/2023 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 4.434,00 | | -23.127,73 |
| 24/11/2023 | CX719422 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE | | 6,96 | -23.120,77 |
| 24/11/2023 | SI00212 | TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA | 3.648,40 | | -26.769,17 |
| 24/11/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | -26.772,17 |
| 24/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 26.772,17 | 0,00 |
| 27/11/2023 | SI00275 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 873,97 | 873,97 |
| 27/11/2023 | SI00284 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.649,47 | 3.523,44 |
| 27/11/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 3.520,44 | | 3,00 |
| 28/11/2023 | CX901588 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 23,65 | 26,65 |
| 28/11/2023 | NCX000267 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.973,35 |
| 28/11/2023 | SI00239 | TRANSF ENTRE CONTAS 91758383000117 IVO Z | 180,00 | | -5.153,35 |
| 28/11/2023 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 7.128,57 | | -12.281,92 |
| 28/11/2023 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 9.510,00 | | -21.791,92 |
| 28/11/2023 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE | 615,32 | | -22.407,24 |
| 28/11/2023 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ | 341,70 | | -22.748,94 |
| 28/11/2023 | SI00220 | TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA | 305,00 | | -23.053,94 |
| 28/11/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 1.340,00 | | -24.393,94 |
| 28/11/2023 | SI00242 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 103,75 | | -24.497,69 |
| 28/11/2023 | SI00274 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.446,17 | | -25.943,86 |
| 28/11/2023 | SI00220 | TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO | 666,60 | | -26.610,46 |
| 28/11/2023 | SI00258 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -26.732,46 |
| 28/11/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 17.450,00 | | -44.182,46 |
| 28/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 44.182,46 | 0,00 |
| 30/11/2023 | CX352878 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J | | 4,18 | 4,18 |
| 30/11/2023 | SI00217 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 18.306,43 | | -18.302,25 |
| 30/11/2023 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -18.830,25 |
| 30/11/2023 | CAPTACAO | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 18.830,25 | 0,00 |
| 01/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele | | 1.238,49 | 1.238,49 |
| 01/12/2023 | CX650617 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR | | 65,39 | 1.303,88 |
| 01/12/2023 | CX656227 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS | | 27,25 | 1.331,13 |

Continua na pagina 26

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

49080-6

PAG.:0026

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.331,13 | | 0,00 |
| 04/12/2023 | | SAQUE PESSOAL | 3,00 | | -3,00 |
| 04/12/2023 | ESTORNO | ESTORNO TARIFA | | 6,00 | 3,00 |
| 04/12/2023 | ESTORNO | ESTORNO TARIFA | | 3,00 | 6,00 |
| 04/12/2023 | NCX000501 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -4.994,00 |
| 04/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR | | 149,44 | -4.844,56 |
| 04/12/2023 | SI00245 | TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI | 82,50 | | -4.927,06 |
| 04/12/2023 | SI00249 | TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA | 345,00 | | -5.272,06 |
| 04/12/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M | 132,52 | | -5.404,58 |
| 04/12/2023 | SI00287 | TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU | 400,00 | | -5.804,58 |
| 04/12/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 8.342,16 | | -14.146,74 |
| 04/12/2023 | SI00315 | TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V | 175,00 | | -14.321,74 |
| 04/12/2023 | SI00243 | TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A | 1.000,00 | | -15.321,74 |
| 04/12/2023 | SI00261 | TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA | 200,00 | | -15.521,74 |
| 04/12/2023 | SI00261 | TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU | 200,00 | | -15.721,74 |
| 04/12/2023 | SI00279 | TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U | 110,00 | | -15.831,74 |
| 04/12/2023 | CX918820 | TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P | 200,00 | | -16.031,74 |
| 04/12/2023 | SI00302 | TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M | 500,00 | | -16.531,74 |
| 04/12/2023 | CX985165 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS | | 564,06 | -15.967,68 |
| 04/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 01414568096 CRISTIANO CO | | 547,12 | -15.420,56 |
| 04/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 15.420,56 | 0,00 |
| 05/12/2023 | 153572 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 05/12/2023 | CX425020 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN | | 68,79 | 600.068,79 |
| 05/12/2023 | SI00106 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 84,50 | | 599.984,29 |
| 05/12/2023 | SI00109 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.081,33 | | 598.902,96 |
| 05/12/2023 | SI00114 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 60,00 | | 598.842,96 |
| 05/12/2023 | SI00124 | TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER | 499,00 | | 598.343,96 |
| 05/12/2023 | SI00145 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 900,00 | | 597.443,96 |
| 05/12/2023 | SI00101 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.716,00 | | 595.727,96 |
| 05/12/2023 | SI00103 | TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO | 8.008,00 | | 587.719,96 |
| 05/12/2023 | SI00106 | TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO | 1.981,86 | | 585.738,10 |
| 05/12/2023 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 3.447,38 | | 582.290,72 |
| 05/12/2023 | CX487101 | TRANSF ENTRE CONTAS 02639643029 VITOR TU | 449,64 | | 581.841,08 |
| 05/12/2023 | SI00139 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 2.499,00 | | 579.342,08 |
| 05/12/2023 | SI00106 | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ | 1.794,00 | | 577.548,08 |
| 05/12/2023 | SI00104 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 830,00 | | 576.718,08 |
| 05/12/2023 | CX486987 | TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P | 1.732,59 | | 574.985,49 |
| 05/12/2023 | 752---18 | DEB. FOLHA PAGTO 000318 | 493.912,68 | | 81.072,81 |
| 05/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA | | 435,21 | 81.508,02 |
| 05/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 81.508,02 | | 0,00 |
| 06/12/2023 | NCX000092 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 06/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA | | 1.752,52 | -3.247,48 |
| 06/12/2023 | CX784751 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN | | 37,27 | -3.210,21 |
| 06/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.210,21 | 0,00 |
| 07/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA | | 123,90 | 123,90 |
| 07/12/2023 | CX547220 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI | | 96,61 | 220,51 |
| 07/12/2023 | CX731572 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN | | 386,60 | 607,11 |
| 07/12/2023 | CX967110 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI | | 41,33 | 648,44 |
| 07/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 648,44 | | 0,00 |
| 08/12/2023 | SI00228 | TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE | 1.800,00 | | -1.800,00 |
| 08/12/2023 | SI00311 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | -2.350,00 |
| 08/12/2023 | SI00315 | TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C | 200,00 | | -2.550,00 |
| 08/12/2023 | SI00301 | TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI | 155,00 | | -2.705,00 |
| 08/12/2023 | SI00303 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 360,90 | | -3.065,90 |
| 08/12/2023 | SI00306 | TRANSF ENTRE CONTAS 54254124015 FLAVIO R | 150,00 | | -3.215,90 |
| 08/12/2023 | SI00300 | TRANSF ENTRE CONTAS 01186144017 ALESSAND | 198,00 | | -3.413,90 |
| 08/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.413,90 | 0,00 |
| 11/12/2023 | 752---19 | DEB. FOLHA PAGTO 000319 | 21.990,57 | | -21.990,57 |
| 11/12/2023 | SI00144 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 433,64 | -21.556,93 |
| 11/12/2023 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.906,08 | -18.650,85 |
| 11/12/2023 | NCX000293 | SAQUE DIN AG RECIBO | 5.000,00 | | -23.650,85 |

Continua na pagina 27

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

49080-6

PAG.:0027

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 11/12/2023 | SI00299 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 4.446,00 | | -28.096,85 |
| 11/12/2023 | SI00296 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -34.456,85 |
| 11/12/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 1.550,00 | | -36.006,85 |
| 11/12/2023 | SI00377 | TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC | 800,00 | | -36.806,85 |
| 11/12/2023 | SI00395 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.980,00 | | -38.786,85 |
| 11/12/2023 | SI00300 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 1.133,00 | | -39.919,85 |
| 11/12/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 879,68 | | -40.799,53 |
| 11/12/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF | 1.583,80 | | -42.383,33 |
| 11/12/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF | 1.987,66 | | -44.370,99 |
| 11/12/2023 | SI00290 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | -44.470,97 |
| 11/12/2023 | SI00316 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.684,63 | | -46.155,60 |
| 11/12/2023 | SI00323 | TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK | 1.210,50 | | -47.366,10 |
| 11/12/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO | 666,60 | | -48.032,70 |
| 11/12/2023 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.329,00 | | -49.361,70 |
| 11/12/2023 | SI00309 | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056 | 1.100,00 | | -50.461,70 |
| 11/12/2023 | SI00290 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 409,93 | | -50.871,63 |
| 11/12/2023 | SI00339 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 124,50 | | -50.996,13 |
| 11/12/2023 | SI00345 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,73 | | -51.142,86 |
| 11/12/2023 | SI00352 | TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEODOMIR | 138,00 | | -51.280,86 |
| 11/12/2023 | SI00365 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 7.617,19 | | -58.898,05 |
| 11/12/2023 | SI00389 | TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL | 1.250,00 | | -60.148,05 |
| 11/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 60.148,05 | 0,00 |
| 12/12/2023 | CX644405 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE | | 571,56 | 571,56 |
| 12/12/2023 | CX816648 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 26686754000130 R | | 81,60 | 653,16 |
| 12/12/2023 | SI00228 | TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN | 200,00 | | 453,16 |
| 12/12/2023 | SI00219 | TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U | 200,00 | | 253,16 |
| 12/12/2023 | SI00200 | DEB TRANSF CC/PP 04471896032 FABIANA KES | 200,00 | | 53,16 |
| 12/12/2023 | SI00200 | TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES | 200,00 | | -146,84 |
| 12/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 146,84 | 0,00 |
| 13/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE | | 476,56 | 476,56 |
| 13/12/2023 | NCX000055 | SAQUE DIN AG RECIBO | 8.000,00 | | -7.523,44 |
| 13/12/2023 | CX537039 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE | | 29,72 | -7.493,72 |
| 13/12/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLE | 1.000,00 | | -8.493,72 |
| 13/12/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 1.000,00 | | -9.493,72 |
| 13/12/2023 | SI00202 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 5.700,00 | | -15.193,72 |
| 13/12/2023 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO | 1.000,00 | | -16.193,72 |
| 13/12/2023 | SI00237 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 570,00 | | -16.763,72 |
| 13/12/2023 | SI00231 | TRANSF ENTRE CONTAS 30484520000188 SO PN | 3.151,72 | | -19.915,44 |
| 13/12/2023 | SI00263 | TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS | 4.680,00 | | -24.595,44 |
| 13/12/2023 | SI00277 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 45,45 | | -24.640,89 |
| 13/12/2023 | SI00286 | TRANSF ENTRE CONTAS 13225851000184 KM JU | 1.748,43 | | -26.389,32 |
| 13/12/2023 | CX924417 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE | | 119,25 | -26.270,07 |
| 13/12/2023 | SI00198 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 260,00 | | -26.530,07 |
| 13/12/2023 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.642,08 | | -28.172,15 |
| 13/12/2023 | SI00190 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 335,25 | | -28.507,40 |
| 13/12/2023 | SI00210 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 488,00 | | -28.995,40 |
| 13/12/2023 | SI00223 | TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO | 310,00 | | -29.305,40 |
| 13/12/2023 | SI00249 | TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI | 1.500,00 | | -30.805,40 |
| 13/12/2023 | SI00255 | TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA | 1.370,00 | | -32.175,40 |
| 13/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 32.175,40 | 0,00 |
| 15/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male | | 252,76 | 252,76 |
| 15/12/2023 | CX708503 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL | | 34,51 | 287,27 |
| 15/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00830645080 ELISABETE PI | | 8,12 | 295,39 |
| 15/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 295,39 | | 0,00 |
| 18/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION | | 49,79 | 49,79 |
| 18/12/2023 | SI00226 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.064,36 | | -1.014,57 |
| 18/12/2023 | SI00225 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 251,24 | | -1.265,81 |
| 18/12/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 566,00 | | -1.831,81 |
| 18/12/2023 | SI00161 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 3.841,50 | | -5.673,31 |
| 18/12/2023 | SI00189 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 830,00 | | -6.503,31 |
| 18/12/2023 | SI00203 | TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO | 840,00 | | -7.343,31 |

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

49080-6

PAG.:0028

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 18/12/2023 | SI00246 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 3.300,00 | | -10.643,31 |
| 18/12/2023 | SI00155 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 466,99 | | -11.110,30 |
| 18/12/2023 | SI00152 | TRANSF ENTRE CONTAS 11578947000109 GILMA | 2.000,00 | | -13.110,30 |
| 18/12/2023 | SI00180 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 831,81 | | -13.942,11 |
| 18/12/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 32653276000165 LE SA | 266,10 | | -14.208,21 |
| 18/12/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056 | 1.100,00 | | -15.308,21 |
| 18/12/2023 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI | 1.060,00 | | -16.368,21 |
| 18/12/2023 | SI00234 | TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI | 150,00 | | -16.518,21 |
| 18/12/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 585,00 | | -17.103,21 |
| 18/12/2023 | SI00152 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 1.721,00 | | -18.824,21 |
| 18/12/2023 | SI00159 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 122,00 | | -18.946,21 |
| 18/12/2023 | SI00170 | TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO | 221,31 | | -19.167,52 |
| 18/12/2023 | SI00189 | TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA | 6.969,18 | | -26.136,70 |
| 18/12/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 1.492,40 | | -27.629,10 |
| 18/12/2023 | SI00254 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 166,00 | | -27.795,10 |
| 18/12/2023 | SI00268 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 625,00 | | -28.420,10 |
| 18/12/2023 | SI00279 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 540,00 | | -28.960,10 |
| 18/12/2023 | SI00284 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 164,25 | | -29.124,35 |
| 18/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 03533273105 Paulo Rafael | | 162,40 | -28.961,95 |
| 18/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 28.961,95 | 0,00 |
| 19/12/2023 | CX232628 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 12402460059 DARC | | 1.880,81 | 1.880,81 |
| 19/12/2023 | CX416448 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS | | 494,06 | 2.374,87 |
| 19/12/2023 | SI00270 | TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE | 9.188,70 | | -6.813,83 |
| 19/12/2023 | SI00282 | TRANSF ENTRE CONTAS 00736426000108 SUCOS | 3.405,36 | | -10.219,19 |
| 19/12/2023 | CX613680 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 91195438087 ROBE | | 8,12 | -10.211,07 |
| 19/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.211,07 | 0,00 |
| 20/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 44996217049 AIRTON BERNA | | 4.319,74 | 4.319,74 |
| 20/12/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 278,00 | | 4.041,74 |
| 20/12/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN | 99,98 | | 3.941,76 |
| 20/12/2023 | SI00204 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 1.520,00 | | 2.421,76 |
| 20/12/2023 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 94695970015 VARLEI R | 200,00 | | 2.221,76 |
| 20/12/2023 | SI00234 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 2.609,66 | | -387,90 |
| 20/12/2023 | SI00230 | TRANSF ENTRE CONTAS 75115328020 CELIO SI | 200,00 | | -587,90 |
| 20/12/2023 | SI00248 | TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND | 622,50 | | -1.210,40 |
| 20/12/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN | 400,00 | | -1.610,40 |
| 20/12/2023 | SI00276 | TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR | 3.093,61 | | -4.704,01 |
| 20/12/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 135,00 | | -4.839,01 |
| 20/12/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 815,00 | | -5.654,01 |
| 20/12/2023 | SI00194 | TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA | 197,80 | | -5.851,81 |
| 20/12/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME | 254,00 | | -6.105,81 |
| 20/12/2023 | SI00195 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 540,00 | | -6.645,81 |
| 20/12/2023 | SI00196 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 1.125,00 | | -7.770,81 |
| 20/12/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO | 190,00 | | -7.960,81 |
| 20/12/2023 | SI00210 | TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO | 1.622,00 | | -9.582,81 |
| 20/12/2023 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 02113347075 MARLON T | 6.600,00 | | -16.182,81 |
| 20/12/2023 | SI00233 | TRANSF ENTRE CONTAS 02429718065 ADRIANE | 6.600,00 | | -22.782,81 |
| 20/12/2023 | SI00267 | TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL | 871,65 | | -23.654,46 |
| 20/12/2023 | SI00303 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 83,00 | | -23.737,46 |
| 20/12/2023 | SI00318 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 1.028,34 | | -24.765,80 |
| 20/12/2023 | SI00320 | TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO | 68,00 | | -24.833,80 |
| 20/12/2023 | SI00191 | TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO | 161,51 | | -24.995,31 |
| 20/12/2023 | SI00195 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 887,50 | | -25.882,81 |
| 20/12/2023 | SI00193 | TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL | 1.250,00 | | -27.132,81 |
| 20/12/2023 | SI00199 | TRANSF ENTRE CONTAS 11559037000170 JOAO | 2.500,00 | | -29.632,81 |
| 20/12/2023 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI | 4.361,30 | | -33.994,11 |
| 20/12/2023 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.520,00 | | -35.514,11 |
| 20/12/2023 | SI00201 | TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA F | 400,00 | | -35.914,11 |
| 20/12/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO | 727,51 | | -36.641,62 |
| 20/12/2023 | SI00218 | TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA | 550,00 | | -37.191,62 |
| 20/12/2023 | CX735487 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 V | | 913,11 | -36.278,51 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 13.863,63 | -22.414,88 |

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

49080-6

PAG.:0029

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.130,63 | -21.284,25 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.222,84 | -20.061,41 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.348,59 | -18.712,82 |
| 20/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 18.712,82 | 0,00 |
| 21/12/2023 | 203627 | TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 21/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA S | | 1.092,57 | 601.092,57 |
| 21/12/2023 | NCX000229 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN | | 5.000,00 | 606.092,57 |
| 21/12/2023 | NCX000225 | DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C | | 1.350,00 | 607.442,57 |
| 21/12/2023 | 752---20 | DEB. FOLHA PAGTO 000320 | 474.053,48 | | 133.389,09 |
| 21/12/2023 | 29276336 | DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO | | 747,12 | 134.136,21 |
| 21/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCA | | 361,06 | 134.497,27 |
| 21/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 133.750,15 | | 747,12 |
| 22/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR | | 88,76 | 835,88 |
| 22/12/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG | 2.500,00 | | -1.664,12 |
| 22/12/2023 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT | 21.383,34 | | -23.047,46 |
| 22/12/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 33921274000172 LIVRA | 9,00 | | -23.056,46 |
| 22/12/2023 | SI00261 | TRANSF ENTRE CONTAS 93904770004 FERNANDA | 5.518,65 | | -28.575,11 |
| 22/12/2023 | SI00285 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 875,00 | | -29.450,11 |
| 22/12/2023 | SI00306 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.092,00 | | -30.542,11 |
| 22/12/2023 | SI00257 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.500,00 | | -33.042,11 |
| 22/12/2023 | SI00280 | TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN | 490,00 | | -33.532,11 |
| 22/12/2023 | SI00291 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 548,00 | | -34.080,11 |
| 22/12/2023 | SI00250 | TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI | 550,00 | | -34.630,11 |
| 22/12/2023 | SI00250 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 3.034,00 | | -37.664,11 |
| 22/12/2023 | SI00256 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 125,00 | | -37.789,11 |
| 22/12/2023 | SI00253 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 2.124,00 | | -39.913,11 |
| 22/12/2023 | SI00250 | TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED | 3.000,00 | | -42.913,11 |
| 22/12/2023 | SI00264 | TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN | 447,85 | | -43.360,96 |
| 22/12/2023 | SI00278 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 125,00 | | -44.233,96 |
| 22/12/2023 | SI00284 | TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI | 6.360,00 | | -50.593,96 |
| 22/12/2023 | SI00308 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 7.550,00 | | -58.143,96 |
| 22/12/2023 | SI00311 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.120,00 | | -59.263,96 |
| 22/12/2023 | SI00312 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 1.400,00 | | -60.663,96 |
| 22/12/2023 | SI00328 | TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F | 1.195,10 | | -61.859,06 |
| 22/12/2023 | SI00282 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 100,00 | | -61.959,06 |
| 22/12/2023 | SI00292 | TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE | 1.206,00 | | -63.165,06 |
| 22/12/2023 | CX673387 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD | | 113,17 | -63.051,89 |
| 22/12/2023 | CX680313 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC | | 254,62 | -62.797,27 |
| 22/12/2023 | CX694274 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA | | 50,17 | -62.747,10 |
| 22/12/2023 | SI00368 | TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA | 4.130,00 | | -66.877,10 |
| 22/12/2023 | SI00374 | TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF | 8.050,00 | | -74.927,10 |
| 22/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 74.927,10 | 0,00 |
| 26/12/2023 | SI00048 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 259,04 | 259,04 |
| 26/12/2023 | SI00047 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 2.906,08 | 3.165,12 |
| 26/12/2023 | SI00207 | TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105 JOVIR | 66.928,88 | | -63.763,76 |
| 26/12/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 30288235000191 SPASS | 1.200,00 | | -64.963,76 |
| 26/12/2023 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA | 854,00 | | -65.817,76 |
| 26/12/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 1.316,84 | | -67.134,60 |
| 26/12/2023 | SI00205 | TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA | 528,00 | | -67.662,60 |
| 26/12/2023 | SI00201 | TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE | 1.520,00 | | -69.182,60 |
| 26/12/2023 | SI00200 | TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE | 251,24 | | -69.433,84 |
| 26/12/2023 | SI00209 | TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE | 16.149,27 | | -85.583,11 |
| 26/12/2023 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE | 2.189,60 | | -87.772,71 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.011,69 | -75.761,02 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 4.423,76 | -71.337,26 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 228,51 | -71.108,75 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 146,33 | -70.962,42 |
| 26/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 70.962,42 | 0,00 |
| 27/12/2023 | SI00083 | TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F | 4.575,34 | | -4.575,34 |
| 27/12/2023 | SI00109 | TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO | 146,73 | | -4.722,07 |
| 27/12/2023 | CX352001 | TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO F | 2.676,58 | | -7.398,65 |

Continua na pagina 30

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

49080-6

PAG.:0030

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/12/2023 | SI00080 | TRANSF ENTRE CONTAS 02085390005 EVERTON | 2.412,38 | | -9.811,03 |
| 27/12/2023 | SI00095 | TRANSF ENTRE CONTAS 00013802062 TEREZINH | 3.763,19 | | -13.574,22 |
| 27/12/2023 | CX351909 | TRANSF ENTRE CONTAS 00686967011 FABIANA | 3.158,00 | | -16.732,22 |
| 27/12/2023 | SI00087 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 2.070,00 | | -18.802,22 |
| 27/12/2023 | SI00088 | TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F | 4.798,30 | | -23.600,52 |
| 27/12/2023 | SI00082 | TRANSF ENTRE CONTAS 02437134018 LIAMARA | 3.834,34 | | -27.434,86 |
| 27/12/2023 | SI00089 | TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO | 742,00 | | -28.176,86 |
| 27/12/2023 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM | 550,00 | | -28.726,86 |
| 27/12/2023 | SI00083 | TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ | 4.500,00 | | -33.226,86 |
| 27/12/2023 | SI00084 | TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA | 1.670,90 | | -34.897,76 |
| 27/12/2023 | SI00106 | TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE | 807,50 | | -35.705,26 |
| 27/12/2023 | SI00123 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 5.808,00 | | -41.513,26 |
| 27/12/2023 | SI00132 | TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ | 80,00 | | -41.593,26 |
| 27/12/2023 | SI00283 | TRANSF ENTRE CONTAS 02367729026 WILIAM J | 90,00 | | -41.683,26 |
| 27/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 31.257,33 | -10.425,93 |
| 27/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 3.530,79 | -6.895,14 |
| 27/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.334,28 | -5.560,86 |
| 27/12/2023 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 5.560,86 | 0,00 |
| 28/12/2023 | SI00069 | TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER | 1.585,16 | | -1.585,16 |
| 28/12/2023 | SI00085 | TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA | 2.450,00 | | -4.035,16 |
| 28/12/2023 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM | 2.871,11 | | -6.906,27 |
| 28/12/2023 | SI00122 | TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA | 201,60 | | -7.107,87 |
| 28/12/2023 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI | 384,50 | | -7.492,37 |
| 28/12/2023 | NCX000096 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN | | 5.000,00 | -2.492,37 |
| 28/12/2023 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE | | 699,43 | -1.792,94 |
| 28/12/2023 | SI00252 | TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR | | 71.486,64 | 69.693,70 |
| 28/12/2023 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 69.693,70 | | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519