

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2024	752---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	238.150,75		-238.150,75
10/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.210,84	-161.939,91
10/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		650,39	-161.289,52
10/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		296,03	-160.993,49
10/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.969,34	-27.024,15
10/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.024,15	0,00
12/01/2024	NCX000053	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
12/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.000,00	0,00
15/01/2024	CX350409	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		1.200,00	1.200,00
15/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47163458000125 47.163.45		20,30	1.220,30
15/01/2024	CX392345	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		11,44	1.231,74
15/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.231,74		0,00
16/01/2024	CX844441	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		20,72	20,72
16/01/2024	CX96204	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		112,44	133,16
16/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	133,16		0,00
17/01/2024	CX875658	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND		106,31	106,31
17/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	106,31		0,00
19/01/2024	NCX000283	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		4.000,00	4.000,00
19/01/2024	NCX000275	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.579,25	5.579,25
19/01/2024	29904881	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		2.495,86	8.075,11
19/01/2024	CX421129	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		34,51	8.109,62
19/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.613,76		2.495,86
22/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.495,86		0,00
24/01/2024	NCX000181	SAQUE DIN AG RECIBO	2.000,00		-2.000,00
24/01/2024	CX374821	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353639053 ALGA		111,00	-1.889,00
24/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.889,00	0,00
25/01/2024	CX708611	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59567023034 ADEM		385,28	385,28
25/01/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	2.350,46		-1.965,18
25/01/2024	CX62667	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P	609,25		-2.574,43
25/01/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	2.327,51		-4.901,94
25/01/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	2.578,68		-7.480,62
25/01/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	3.030,89		-10.511,51
25/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.511,51	0,00
29/01/2024	CX131658	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32618409000 ERCI		126,65	126,65
29/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON		1.020,75	1.147,40
29/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.147,40		0,00
30/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT		1.006,75	1.006,75
30/01/2024	752---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	306.762,20		-305.755,45
30/01/2024	157606	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	294.244,55
30/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	294.244,55		0,00
01/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		176,89	176,89
01/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01315134004 LARISSA	2.231,02		-2.054,13
01/02/2024	CX764430	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		347,72	-1.706,41
01/02/2024	CX766156	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		265,47	-1.440,94
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.440,94	0,00
02/02/2024	CX159861	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		38,11	38,11
02/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL	126,00		-87,89
02/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE	4.000,00		-4.087,89
02/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-6.277,49
02/02/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	228,25		-6.505,74
02/02/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	43.594,32		-50.100,06
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.985,03	-24.115,03
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.234,00	-22.881,03
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133,38	-22.747,65
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106,47	-22.641,18
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.621,13	-17.020,05
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.498,80	-14.521,25
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.147,99	-13.373,26
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.373,26	0,00
05/02/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	82,50		-82,50

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/02/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	200,00		-282,50
05/02/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	451,00		-733,50
05/02/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	16.294,92		-17.028,42
05/02/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILSON LA	82,50		-17.110,92
05/02/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	200,00		-17.310,92
05/02/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-17.875,72
05/02/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS	2.949,85		-20.825,57
05/02/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	249,00		-21.074,57
05/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.074,57	0,00
06/02/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-200,00
06/02/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-866,60
06/02/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	90,00		-956,60
06/02/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102 CESAR	2.065,00		-3.021,60
06/02/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	600,00		-3.621,60
06/02/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	6.755,70		-10.377,30
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03504793058 Welison Silv		8,76	-10.368,54
06/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.368,54	0,00
07/02/2024	CX646421	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS		205,67	205,67
07/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	205,67		0,00
08/02/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03775653007 NATHALIA	3.181,44		-3.181,44
08/02/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	24.760,96		-27.942,40
08/02/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		238,68	-27.703,72
08/02/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.906,08	-24.797,64
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.797,64	0,00
14/02/2024	CX936118	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		42,34	42,34
14/02/2024	30422389	DEP CHEQUE 24H		1.424,02	1.466,36
14/02/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	133,28		1.333,08
14/02/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	68,00		1.265,08
14/02/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRISTIAN	157,44		1.107,64
14/02/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO	200,00		907,64
14/02/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	2.382,50		-1.474,86
14/02/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	482,50		-1.957,36
14/02/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	200,00		-2.157,36
14/02/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA F	150,00		-2.307,36
14/02/2024	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	75,00		-2.382,36
14/02/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	345,00		-2.727,36
14/02/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	400,00		-3.127,36
14/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.551,38	1.424,02
15/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOE		1.368,36	2.792,38
15/02/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	16.800,00		-14.007,62
15/02/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.268,24		-15.275,86
15/02/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105 JOVIR	46.944,67		-62.220,53
15/02/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 47406786000105 JOVIR	29.298,51		-91.519,04
15/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	1.350,00		-92.869,04
15/02/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	6.985,00		-99.854,04
15/02/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-106.214,04
15/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.214,04	0,00
16/02/2024	CX73544	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04738300008 VALE		729,50	729,50
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		224,68	954,18
16/02/2024	407772	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.954,18
16/02/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	86.215,66		414.738,52
16/02/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 08818983000180 VALEN	89.112,64		325.625,88
16/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	325.625,88		0,00
19/02/2024	CX567699	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		9,00	9,00
19/02/2024	NCX000058	DEP CHEQUE		1.166,41	1.175,41
19/02/2024	NCX000064	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.824,59
19/02/2024	CX604627	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND		139,73	-3.684,86
19/02/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.823,15		-6.508,01
19/02/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.622,00		-8.130,01
19/02/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.775,38		-9.905,39
19/02/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 40733152000118 RESOL	11.954,61		-21.860,00

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	800,00		-22.660,00
19/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.660,00	0,00
20/02/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.605,00		-2.605,00
20/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.980,00		-4.585,00
20/02/2024	CX518474	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		21,81	-4.563,19
20/02/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	330,00		-4.893,19
20/02/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.260,00		-6.153,19
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03605694047 PAULO HE	500,00		-6.653,19
20/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	4.200,00		-10.853,19
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS	6.859,46		-17.712,65
20/02/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO	500,00		-18.212,65
20/02/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	766,00		-18.978,65
20/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	198,00		-19.176,65
20/02/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	13.100,00		-32.276,65
20/02/2024	CX609253	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P	200,00		-32.476,65
20/02/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	90,50		-32.567,15
20/02/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	200,00		-32.767,15
20/02/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PEDRO DA	136,00		-32.903,15
20/02/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 08578292000156 JOANT	6.000,00		-38.903,15
20/02/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.411,85		-40.315,00
20/02/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	80,00		-40.395,00
20/02/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	68,00		-40.463,00
20/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	605,80		-41.068,80
20/02/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.463,42		-43.532,22
20/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	200,00		-43.732,22
20/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	500,00		-44.232,22
20/02/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	8.711,44		-52.943,66
20/02/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	420,00		-53.363,66
20/02/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	76,50		-53.440,16
20/02/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	64,00		-53.504,16
20/02/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-53.704,16
20/02/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MARILEID	85,00		-53.789,16
20/02/2024	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED		200,00	-53.589,16
20/02/2024	CX737708	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD		523,75	-53.065,41
20/02/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-53.165,39
20/02/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-53.965,39
20/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.965,39	0,00
21/02/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180 D N P	21.540,00		-21.540,00
21/02/2024	752---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	44.274,95		-65.814,95
21/02/2024	CX476204	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97895890000 PAUL		1.475,12	-64.339,83
21/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.629,26	-26.710,57
21/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,88	-26.504,69
21/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.504,69	0,00
22/02/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	119,75		-119,75
22/02/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.215,35		-2.335,10
22/02/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	4.049,50		-6.384,60
22/02/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI	200,00		-6.584,60
22/02/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 75115328020 CELIO SI	200,00		-6.784,60
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	57.942,29		-64.726,89
22/02/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	323,00		-65.049,89
22/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.580,00		-66.629,89
22/02/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.155,00		-67.784,89
22/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	93,27		-67.878,16
22/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 02072702011 CARLOS A	49,19		-67.927,35
22/02/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	1.240,78		-69.168,13
22/02/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 40733152000118 RESOL	7.391,50		-76.559,63
22/02/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.559,63	0,00
23/02/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,95		-146,95
23/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-1.666,95
23/02/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 01556145098 JANICE M	477,86		-2.144,81
23/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEONTINA	1.745,00		-3.889,81

Continua na pagina 4

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

49080-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	4.900,00		-8.789,81
23/02/2024	NCX000289	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-13.789,81
23/02/2024	NCX000283	DEP CHEQUE		1.055,75	-12.734,06
23/02/2024	30690936	DEP CHEQUE 24H		883,94	-11.850,12
23/02/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	5.616,00		-17.466,12
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.350,06	883,94
26/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	883,94		0,00
27/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 00185131077 ARI DOMI	5.761,20		-5.761,20
27/02/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	3.505,21		-9.266,41
27/02/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	5.525,89		-14.792,30
27/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.792,30	0,00
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		372,50	372,50
28/02/2024	548003	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	600.372,50
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO SABE		722,45	601.094,95
28/02/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173 EDSON	33.274,61		567.820,34
28/02/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.430,60		565.389,74
28/02/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	762,00		564.627,74
28/02/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,58		564.376,16
28/02/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173 EDSON	26.746,99		537.629,17
28/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	435,42		537.193,75
28/02/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	2.010,00		535.183,75
28/02/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	380,18		534.803,57
28/02/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 30374328000139 DELVO	3.200,00		531.603,57
28/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	498,00		531.105,57
28/02/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	948,83		530.156,74
28/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C	1.275,02		528.881,72
28/02/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	3.067,50		525.814,22
28/02/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	150,00		525.664,22
28/02/2024	752----24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	472.772,95		52.891,27
28/02/2024	CX262862	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93197225015 JOVA		1.339,97	54.231,24
28/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	54.231,24		0,00
29/02/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	82,50		-82,50
29/02/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	285,00		-367,50
29/02/2024	CX785615	TRANSF ENTRE CONTAS 03606017073 GABRIELL	410,00		-777,50
29/02/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	82,50		-860,00
29/02/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.280,78	420,78
29/02/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.906,08	3.326,86
29/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.326,86		0,00
01/03/2024	NCX000056	DEP CHEQUE		2.570,84	2.570,84
01/03/2024	30836894	DEP CHEQUE 24H		1.275,28	3.846,12
01/03/2024	NCX000063	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		846,12
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		429,16	1.275,28
04/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.275,28		0,00
05/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Betina		37,17	37,17
05/03/2024	NCX000045	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.962,83
05/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-3.527,63
05/03/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	16.333,26		-19.860,89
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.860,89	0,00
06/03/2024	NCX000054	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00		-10.000,00
06/03/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	246,00		-10.246,00
06/03/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	381,00		-10.627,00
06/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.061,00		-11.688,00
06/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	733,44		-12.421,44
06/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,58		-12.673,02
06/03/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	3.744,00		-16.417,02
06/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	7.197,50		-23.614,52
06/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-29.974,52
06/03/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	103,75		-30.078,27
06/03/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-30.744,87
06/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.418,55		-32.163,42
06/03/2024	CX708586	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIRLEY R	526,01		-32.689,43

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

49080-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 03898802051 LUIS HEN	8.607,93		-41.297,36
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02921465078 LUIZ EDUARDO		353,62	-40.943,74
06/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	70,00		-41.013,74
06/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	192,50		-41.206,24
06/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	940,00		-42.146,24
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.166,00		-43.312,24
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 47089045000148 WILLI	45,00		-43.357,24
06/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.063,20		-44.420,44
06/03/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	430,90		-44.851,34
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	76,50		-44.927,84
06/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	4.291,95		-49.219,79
06/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	110,00		-49.329,79
06/03/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	68,00		-49.397,79
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	144,00		-49.541,79
06/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	477,50		-50.019,29
06/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	535,50		-50.554,79
06/03/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.718,00		-52.272,79
06/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	780,00		-53.052,79
06/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	144,00		-53.196,79
06/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-53.396,79
06/03/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILSON LA	291,00		-53.687,79
06/03/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	967,70		-54.655,49
06/03/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.671,93		-56.327,42
06/03/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.328,70		-57.656,12
06/03/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA	850,00		-58.506,12
06/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.506,12	0,00
07/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04750773000 GUILHERME KU		8,50	8,50
07/03/2024	CX495536	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		133,53	142,03
07/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	142,03		0,00
08/03/2024	CX428007	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		47,98	47,98
08/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		80,93	128,91
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	128,91		0,00
11/03/2024	CX576609	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		111,21	111,21
11/03/2024	NCX000066	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.888,79
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43517212000153 DM DISTRI		410,55	-4.478,24
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Betina		498,60	-3.979,64
11/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.979,64	0,00
12/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	1.600,00		-1.600,00
12/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01547193077 LUCAS BO	850,54		-2.450,54
12/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.622,00		-4.072,54
12/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.488,50		-7.561,04
12/03/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-7.931,04
12/03/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	5.419,75		-13.350,79
12/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	367,94		-13.718,73
12/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	164,00		-13.882,73
12/03/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-13.982,71
12/03/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.520,00		-17.502,71
12/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.419,00		-19.921,71
12/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.760,00		-21.681,71
12/03/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	629,10		-22.310,81
12/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	1.100,00		-23.410,81
12/03/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	73.360,21		-96.771,02
12/03/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.412,05		-99.183,07
12/03/2024	CX03339	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		26,81	-99.156,26
12/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178 CARLO	235,00		-99.391,26
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.391,26	0,00
13/03/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	3.240,00		-3.240,00
13/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.072,00		-4.312,00
13/03/2024	CX973481	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		110,52	-4.201,48
13/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.201,48	0,00
15/03/2024	CX36875	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28219176000158 A		123,75	123,75

Continua na pagina 6

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

49080-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/2024	CX375889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		97,37	221,12
15/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	372,48		-151,36
15/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 36759490010 AURELIO	200,00		-351,36
15/03/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	943,61		-1.294,97
15/03/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	550,00		-1.844,97
15/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.367,00		-4.211,97
15/03/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-4.411,97
15/03/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	889,00		-5.300,97
15/03/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	200,00		-5.500,97
15/03/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	450,00		-5.950,97
15/03/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	150,00		-6.100,97
15/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	115,00		-6.215,97
15/03/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D	200,00		-6.415,97
15/03/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	82,50		-6.498,47
15/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA	238,00		-6.736,47
15/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	400,00		-7.136,47
15/03/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.225,60		-12.362,07
15/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA	370,00		-12.732,07
15/03/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	537,00		-13.269,07
15/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	130,00		-13.399,07
15/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	1.000,00		-14.399,07
15/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO	856,50		-15.255,57
15/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	709,00		-15.964,57
15/03/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-16.726,12
15/03/2024	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA	200,00		-16.926,12
15/03/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.080,00		-18.006,12
15/03/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI	530,00		-18.536,12
15/03/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 93904770004 FERNANDA	8.052,31		-26.588,43
15/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 22781048020 VALDIR M	97,50		-26.685,93
15/03/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	400,00		-27.085,93
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.506,13	-23.579,80
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		885,53	-22.694,27
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.694,27	0,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01972306014 RENATO DA CO		460,00	460,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00116176083 RODRIGO KUFF		1.234,52	1.694,52
18/03/2024	CX392624	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		16,84	1.711,36
18/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.708,36		3,00
19/03/2024	NCX000115	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.997,00
19/03/2024	31277029	DEP CHEQUE 24H		885,00	-4.112,00
19/03/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 95376364020 ROSNEI S	59,50		-4.171,50
19/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.564,00		-5.735,50
19/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-7.255,50
19/03/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-7.625,50
19/03/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 28040856000 MARINEZ	3.000,00		-10.625,50
19/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.320,00		-11.945,50
19/03/2024	CX25216	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MARIANE	75,00		-12.020,50
19/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,98		-12.167,48
19/03/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 47897911000127 47897	90,00		-12.257,48
19/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		79,16	-12.178,32
19/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.063,32	885,00
20/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	885,00		0,00
21/03/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
21/03/2024	452383	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	499.997,00
21/03/2024	752---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	26.377,12		473.619,88
21/03/2024	CX676658	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI		4,38	473.624,26
21/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	473.624,26		0,00
22/03/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	2.049,20		-2.049,20
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.049,20	0,00
25/03/2024	CX157507	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		94,47	94,47
25/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	94,47		0,00
26/03/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	115,62		-115,62

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

49080-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	1.278,35		-1.393,97
26/03/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	164,00		-1.557,97
26/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.050,00		-3.607,97
26/03/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	6.199,22		-9.807,19
26/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.382,00		-11.189,19
26/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	435,46		-11.624,65
26/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173 EDSON	2.551,00		-14.175,65
26/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.142,00		-15.317,65
26/03/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	41.049,75		-56.367,40
26/03/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	1.350,00		-57.717,40
26/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M	1.350,00		-59.067,40
26/03/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.500,00		-60.567,40
26/03/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-60.767,40
26/03/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	8.684,11		-69.451,51
26/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 01315134004 LARISSA	9.963,61		-79.415,12
26/03/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-81.604,72
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.528,27	-65.076,45
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.334,57	-61.741,88
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.277,90	-60.463,98
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		142,26	-60.321,72
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129,10	-60.192,62
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.709,62	-58.483,00
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		885,42	-57.597,58
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.597,58	0,00
27/03/2024	NCX000065	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
27/03/2024	080429	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	495.000,00
27/03/2024	752---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	524.359,54		-29.359,54
27/03/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	82,50		-29.442,04
27/03/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 47407057000173 EDSON	2.889,43		-32.331,47
27/03/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 93857349034 MARLI GA	68,00		-32.399,47
27/03/2024	CX802047	TRANSF ENTRE CONTAS 05701167089 MARCELIN	120,66		-32.520,13
27/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-33.320,13
27/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.320,13	0,00
28/03/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04923279044 JOCIELI	5.040,69		-5.040,69
28/03/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU	2.699,92		-7.740,61
28/03/2024	CX638575	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		310,74	-7.429,87
28/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.939,77	-5.490,10
28/03/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.431,00	-2.059,10
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.059,10	0,00
02/04/2024	CX460178	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00525302050 TACI		142,23	142,23
02/04/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	145,23
02/04/2024	NCX000248	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.854,77
02/04/2024	CX921408	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03017244075 MARC		271,08	-4.583,69
02/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.583,69	0,00
03/04/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106 MARLU	2.400,00		-2.400,00
03/04/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,60		-2.651,60
03/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	1.501,76		-4.153,36
03/04/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-4.819,96
03/04/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-6.319,96
03/04/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	4.270,00		-10.589,96
03/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	1.575,00		-12.164,96
03/04/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	1.000,00		-13.164,96
03/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	2.800,00		-15.964,96
03/04/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	3.375,01		-19.339,97
03/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	13.100,00		-32.439,97
03/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-33.004,77
03/04/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	15.594,26		-48.599,03
03/04/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 49392816049 ZIGOMAR	1.350,00		-49.949,03
03/04/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-56.309,03
03/04/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	660,00		-56.969,03
03/04/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	363,00		-57.332,03

Continua na pagina 8

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

49080-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/04/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.427,00		-59.759,03
03/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	209,95		-59.968,98
03/04/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER	998,00		-60.966,98
03/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	5.187,00		-66.153,98
03/04/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.028,02		-68.182,00
03/04/2024	CX710310	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		79,38	-68.102,62
03/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.102,62	0,00
04/04/2024	CX476225	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		21,17	21,17
04/04/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		191,55	212,72
04/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,72		0,00
05/04/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
05/04/2024	CX707584	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04495745042 BRUN		46,71	43,71
05/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,71		0,00
08/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.172,92		-1.172,92
08/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	2.305,90		-3.478,82
08/04/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	147,00		-3.625,82
08/04/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	326,04		-3.951,86
08/04/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	183,50		-4.135,36
08/04/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	3.000,00		-7.135,36
08/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D	300,00		-7.435,36
08/04/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	236,50		-7.671,86
08/04/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	632,78		-8.304,64
08/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.622,00		-9.926,64
08/04/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	228,08		-10.154,72
08/04/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	500,00		-10.654,72
08/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO	200,00		-10.854,72
08/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	200,00		-11.054,72
08/04/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 52945405091 AIRTON J	1.890,00		-12.944,72
08/04/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02511755025 TAMARA M	500,00		-13.444,72
08/04/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 76145980087 ARNALDO	76,50		-13.521,22
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.521,22	0,00
09/04/2024	CX301505	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04209050067 GABR		6.900,00	6.900,00
09/04/2024	CX724393	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		23,99	6.923,99
09/04/2024	31758557	DEP CHEQUE 24H		1.291,56	8.215,55
09/04/2024	NCX000312	DEP CHEQUE		1.048,50	9.264,05
09/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.972,49		1.291,56
10/04/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	8.427,85		-7.136,29
10/04/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02422767095 EDILSON	7.000,00		-14.136,29
10/04/2024	CX678820	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND		91,55	-14.044,74
10/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.044,74	0,00
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 12041719630 IGOR OLIVEIR		303,72	303,72
11/04/2024	752---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	13.849,82		-13.546,10
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.546,10	0,00
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	2.139,00		-2.139,00
12/04/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.059,90		-3.198,90
12/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	2.750,00		-5.948,90
12/04/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 45200667000257 MULTI	4.550,00		-10.498,90
12/04/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	381,00		-10.879,90
12/04/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	5.018,40		-15.898,30
12/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	796,00		-16.694,30
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	9,35		-16.703,65
12/04/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.251,00		-17.954,65
12/04/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-18.054,63
12/04/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02543674020 TIAGO LU	5.963,38		-24.018,01
12/04/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 08818983000180 VALEN	111.519,37		-135.537,38
12/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	454,60		-135.991,98
12/04/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.035,00		-138.026,98
12/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	224,83		-138.251,81
12/04/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	1.632,80		-139.884,61
12/04/2024	CX452816	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		17,36	-139.867,25
12/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.544,00		-142.411,25

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

49080-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/04/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	9.104,60		-151.515,85
12/04/2024	NCX000276	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-154.515,85
12/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.030,00		-155.545,85
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.545,85	0,00
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		67,05	67,05
15/04/2024	CX235223	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		45,16	112,21
15/04/2024	CX330806	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		35,13	147,34
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		579,29	726,63
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOE		1.032,00	1.758,63
15/04/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.547,81		-7.789,18
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		79,11	-7.710,07
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.710,07	0,00
16/04/2024	CX946328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		517,72	517,72
16/04/2024	CX136035	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC		182,77	700,49
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male		45,17	745,66
16/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	745,66		0,00
17/04/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	3.664,18		-3.664,18
17/04/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	6.101,75		-9.765,93
17/04/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.490,00		-11.255,93
17/04/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-12.155,93
17/04/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.031,00		-15.186,93
17/04/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.077,50		-17.264,43
17/04/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	7.238,09		-24.502,52
17/04/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	990,00		-25.492,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D	936,00		-26.428,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	68,00		-26.496,52
17/04/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	798,00		-27.294,52
17/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	100,00		-27.394,52
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEODOMIR	175,00		-27.569,52
17/04/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	700,00		-28.269,52
17/04/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	91,65		-28.361,17
17/04/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO	200,00		-28.561,17
17/04/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	247,50		-28.808,67
17/04/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	2.137,82		-30.946,49
17/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	62,25		-31.008,74
17/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	300,00		-31.308,74
17/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	9.462,88		-40.771,62
17/04/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	200,00		-40.971,62
17/04/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEONTINA	125,00		-41.096,62
17/04/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 18926550044 GUERINO	3.000,00		-44.096,62
17/04/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	125,00		-44.221,62
17/04/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	140,00		-44.361,62
17/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA	200,00		-44.561,62
17/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA	200,00		-44.761,62
17/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106 MARLU	585,00		-45.346,62
17/04/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	6.745,00		-52.091,62
17/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.091,62	0,00
18/04/2024	CX740096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		232,50	232,50
18/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	232,50		0,00
19/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,45	1,45
19/04/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		7,12	8,57
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8,57		0,00
23/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90563905034 ENECIR FATIM		17,00	17,00
23/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17,00		0,00
24/04/2024	CX836906	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000139 D		2.600,00	2.600,00
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	82,50		2.517,50
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.110,00		407,50
24/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE	175,00		232,50
24/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.400,00		-1.167,50
24/04/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	549,00		-1.716,50
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	24.962,03		-26.678,53

Continua na pagina 10

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

49080-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	14.710,00		-41.388,53
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.120,00		-42.508,53
24/04/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-44.698,13
24/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	800,00		-45.498,13
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	3.848,00		-49.346,13
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 35501026000106 MARLU	2.250,00		-51.596,13
24/04/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PEDRO DA	268,00		-51.864,13
24/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C	2.669,55		-54.533,68
24/04/2024	CX935671	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MARIANE	1.000,00		-55.533,68
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS	595,57		-56.129,25
24/04/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	83,00		-56.212,25
24/04/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-56.973,80
24/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-57.773,80
24/04/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO	850,00		-58.623,80
24/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	96,66		-58.720,46
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02921465078 LUIZ EDUARDO		392,00	-58.328,46
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.253,90	-6.074,56
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94,71	-5.979,85
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,09	-5.766,76
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,78	-5.722,98
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.722,98	0,00
25/04/2024	667933	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	600.000,00
25/04/2024	NCX000029	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00		590.000,00
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCA		102,25	590.102,25
25/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	590.102,25		0,00
26/04/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.546,76		-1.546,76
26/04/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,97		-1.693,73
26/04/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,58		-1.945,31
26/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	520,68		-2.465,99
26/04/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-3.132,59
26/04/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	5.140,00		-8.272,59
26/04/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	568,00		-8.840,59
26/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.155,00		-9.995,59
26/04/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEONTINA	4.000,00		-13.995,59
26/04/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	997,89		-14.993,48
26/04/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	640,00		-15.633,48
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.261,06	-13.372,42
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		746,40	-12.626,02
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232,67	-12.393,35
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,57	-12.384,78
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17,00	-12.367,78
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.367,78	0,00
29/04/2024	752---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	549.012,18		-549.012,18
29/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14796606000190 Adyen do Br	249,90		-549.262,08
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		549.262,08	0,00
30/04/2024	NCX000119	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00		-10.000,00
30/04/2024	NCX000123	DEP CHEQUE		3.003,50	-6.996,50
30/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	1.601,62		-5.394,88
30/04/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	3.376,79		-2.018,09
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.018,09	0,00
03/05/2024	NCX000060	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
03/05/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-2.997,00
03/05/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-3.561,80
03/05/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-5.081,80
03/05/2024	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	14.855,05		-19.936,85
03/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.936,85	0,00
06/05/2024	493409	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
06/05/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.580,00		497.420,00
06/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	1.936,00		495.484,00
06/05/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	315,50		495.168,50
06/05/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	200,00		494.968,50

Continua na pagina 11

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

49080-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	200,00		494.768,50
06/05/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 42456185072 VANDERLE	200,00		494.568,50
06/05/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	894,00		493.674,50
06/05/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	858,00		492.816,50
06/05/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	65,00		492.751,50
06/05/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	176,40		492.575,10
06/05/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	75,00		492.500,10
06/05/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS	1.099,80		491.400,30
06/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	246,00		491.154,30
06/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	400,00		490.754,30
06/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEOCIR B	59,50		490.694,80
06/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	200,00		490.494,80
06/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	490.494,80		0,00
08/05/2024	NCX000257	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00		-1.000,00
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03551463042 Tais Betina		52,53	-947,47
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		145,28	-802,19
08/05/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015 LUDN		46,71	-755,48
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		755,48	0,00
09/05/2024	NCX000059	SAQUE DIN AG RECIBO	2.000,00		-2.000,00
09/05/2024	CX374131	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		36,06	-1.963,94
09/05/2024	CX543096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		71,39	-1.892,55
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.892,55	0,00
10/05/2024	CX136255	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		53,62	53,62
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	200,00		-146,38
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	403,70		-550,08
10/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BARBARA	59,50		-609,58
10/05/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-809,58
10/05/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	175,00		-984,58
10/05/2024	CX195830	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	157,50		-1.142,08
10/05/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.645,00		-3.787,08
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 13225851000184 KM JU	198,50		-3.985,58
10/05/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	640,00		-4.625,58
10/05/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	902,40		-5.527,98
10/05/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	350,00		-5.877,98
10/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	118,00		-5.995,98
10/05/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-6.995,98
10/05/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.192,20		-10.188,18
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02113320037 CARINA T	3.034,86		-13.223,04
10/05/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	74,10		-13.297,14
10/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	798,00		-14.095,14
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PEDRO DA	76,50		-14.171,64
10/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	400,00		-14.571,64
10/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.835,00		-16.406,64
10/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.265,00		-17.671,64
10/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-18.571,64
10/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	500,00		-19.071,64
10/05/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.519,00		-20.590,64
10/05/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	18.316,75		-38.907,39
10/05/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-39.277,39
10/05/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-45.637,39
10/05/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	3.300,00		-48.937,39
10/05/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.661,84		-51.599,23
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.029,75	-47.569,48
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.569,48	0,00
13/05/2024	CX571457	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009 RAEI		43,08	43,08
13/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,08		0,00
14/05/2024	32594552	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		4.000,00	4.000,00
14/05/2024	NCX000218	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		4.000,00	8.000,00
14/05/2024	NCX000214	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		270,35	8.270,35
14/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.270,35		4.000,00
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		558,33	4.558,33

Continua na pagina 12

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

49080-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/05/2024	CX131193	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT		111,15	4.669,48
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON		1.146,87	5.816,35
15/05/2024	CX359981	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		29,63	5.845,98
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		101,35	5.947,33
15/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.947,33		0,00
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 41515196020 DELMAR KOGLI		13.852,98	13.852,98
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31862800000145 VANIA LOP		8,50	13.861,48
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A	530,35		13.331,13
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	472,35		12.858,78
16/05/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.820,09		9.038,69
16/05/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	570,00		8.468,69
16/05/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 29200187000159 WAGNE	3.800,00		4.668,69
16/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92495530000176 EXPRE	3.362,10		1.306,59
16/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01872707084 SANDRA T	1.400,00		-93,41
16/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	311,25		-404,66
16/05/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	4.058,00		-4.462,66
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.402,67		-7.865,33
16/05/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	8.006,00		-15.871,33
16/05/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.398,00		-17.269,33
16/05/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 08491178000194 ASCAR	9.900,00		-27.169,33
16/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	407,50		-27.576,83
16/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-27.676,81
16/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	233,97		-27.910,78
16/05/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 51881971000129 51881	4.400,00		-32.310,78
16/05/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-33.810,78
16/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	375,00		-34.185,78
16/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.185,78	0,00
17/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	36.602,17		-36.602,17
17/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.602,17	0,00
21/05/2024	CX205405	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088 LIBE		438,36	438,36
21/05/2024	CX486899	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		86,80	525,16
21/05/2024	NCX000217	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.474,84
21/05/2024	32767572	DEP CHEQUE 24H		1.263,28	-1.211,56
21/05/2024	NCX000231	DEP CHEQUE		1.259,65	48,09
21/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		1.216,26	1.264,35
21/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,45	1.265,80
21/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.765,28		-499,48
21/05/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	606,50		-1.105,98
21/05/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-3.295,58
21/05/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102 CESAR	3.700,00		-6.995,58
21/05/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	650,00		-7.645,58
21/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	742,56		-8.388,14
21/05/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 51893372000125 IMPAC	260,00		-8.648,14
21/05/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	124,50		-8.772,64
21/05/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.878,00		-10.650,64
21/05/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	900,00		-11.550,64
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	922,10		-12.472,74
21/05/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	237,12		-12.709,86
21/05/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.987,15		-15.697,01
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	197,00		-15.894,01
21/05/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,98		-16.040,99
21/05/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	495,00		-16.535,99
21/05/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-17.297,54
21/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	203,32		-17.500,86
21/05/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	597,00		-18.097,86
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.361,14	1.263,28
22/05/2024	NCX000028	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-1.736,72
22/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	68,00		-1.804,72
22/05/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02575096073 FERNANDO	633,27		-2.437,99
22/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	150,00		-2.587,99
22/05/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	696,00		-3.283,99

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

49080-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	300,00		-3.583,99
22/05/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES	125,00		-3.708,99
22/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	119,00		-3.827,99
22/05/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	758,07		-4.586,06
22/05/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	3.826,95		-8.413,01
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.413,01	0,00
23/05/2024	CX774722	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00883910004 WILL		178,50	178,50
23/05/2024	CX34463	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02422767095 EDIL		8,50	187,00
23/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	184,00		3,00
24/05/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		0,00
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA		1.137,83	1.137,83
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93719558053 CLEOMAR CONT		1.111,75	2.249,58
24/05/2024	NCX000045	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-2.750,42
24/05/2024	32841868	DEP CHEQUE 24H		4.102,50	1.352,08
24/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.750,42	4.102,50
27/05/2024	CX478344	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35963330000167 E		89,25	4.191,75
27/05/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03338677006 LEAN		390,17	4.581,92
27/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	2.220,19		2.361,73
27/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.361,73		0,00
28/05/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
28/05/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	0,00
28/05/2024	527361	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
28/05/2024	752----29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	420.451,79		79.548,21
28/05/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174 SECRE		139.995,94	219.544,15
28/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	4.285,25		215.258,90
28/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	4.179,55		211.079,35
28/05/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 34001937000101 DUNAS	1.749,95		209.329,40
28/05/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,52		209.077,88
28/05/2024	752----30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	136.710,77		72.367,11
28/05/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	4.455,00		67.912,11
28/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.086,58		66.825,53
28/05/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	40.925,95		25.899,58
28/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	405,00		25.494,58
28/05/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	8.400,00		17.094,58
28/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	998,00		16.096,58
28/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.264,00		14.832,58
28/05/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS A	83,00		14.749,58
28/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.749,58		0,00
29/05/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 03258534012 ANA JULI	2.214,88		-2.214,88
29/05/2024	CX751847	TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO F	1.070,29		-3.285,17
29/05/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 14408074004 LEOPOLDO	3.500,00		-6.785,17
29/05/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	149,97		-6.935,14
29/05/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	-3.558,35
29/05/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.597,00	-1.961,35
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03315117039 GRAZIELLE CA		8,50	-1.952,85
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.952,85	0,00
31/05/2024	CX205802	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI		605,49	605,49
31/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03315117039 GRAZIELLE CARD	8,50		596,99
31/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	596,99		0,00
03/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 72970707004 ANGELO FILIP		330,55	330,55
03/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	330,55		0,00
04/06/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
04/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	15.351,63		-15.348,63
04/06/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-15.913,43
04/06/2024	NCX000468	DEP CHEQUE		3.558,25	-12.355,18
04/06/2024	33072314	DEP CHEQUE 24H		540,53	-11.814,65
04/06/2024	NCX000479	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-16.814,65
04/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		171,14	-16.643,51
04/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.184,04	540,53
05/06/2024	CX425032	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		29,63	570,16
05/06/2024	CX427560	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		16,58	586,74

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

49080-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2024	CX444480	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		203,53	790,27
05/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 01232110000 FRANCIEL	7.883,64		-7.093,37
05/06/2024	752---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	18.138,62		-25.231,99
05/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 00870266000195 PERON	350,00		-25.581,99
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.581,99	0,00
06/06/2024	CX316721	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		26,81	26,81
06/06/2024	CX659827	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01339359065 MICH		8,50	35,31
06/06/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	145,25		-109,94
06/06/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-776,54
06/06/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 23055038000167 DARIA	1.500,00		-2.276,54
06/06/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	540,00		-2.816,54
06/06/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-4.316,54
06/06/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	510,00		-4.826,54
06/06/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	1.200,00		-6.026,54
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	220,00		-6.246,54
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.750,78		-8.997,32
06/06/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.845,00		-10.842,32
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	450,00		-11.292,32
06/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	2.500,00		-13.792,32
06/06/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	635,00		-14.427,32
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	51,38		-14.478,70
06/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	5.693,30		-20.172,00
06/06/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	11.500,32		-31.672,32
06/06/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-32.416,32
06/06/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR	5.130,00		-37.546,32
06/06/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.440,00		-38.986,32
06/06/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.450,00		-41.436,32
06/06/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	60,00		-41.496,32
06/06/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.518,00		-43.014,32
06/06/2024	CX907495	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01472439040 CRIS		202,15	-42.812,17
06/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.812,17	0,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI BARON		88,05	88,05
07/06/2024	NCX000565	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		804,25	892,30
07/06/2024	33162146	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		2.310,00	3.202,30
07/06/2024	NCX000571	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		7.000,00	10.202,30
07/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.892,30		2.310,00
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		449,50	2.759,50
10/06/2024	CX255459	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07183455000139 D		91,93	2.851,43
10/06/2024	CX451465	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060 JOAO		800,00	3.651,43
10/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.651,43		0,00
11/06/2024	CX881347	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		42,34	42,34
11/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		87,58	129,92
11/06/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	172,13		-42,21
11/06/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	246,00		-288,21
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.210,00		-2.498,21
11/06/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.723,00		-4.221,21
11/06/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.003,00		-5.224,21
11/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.699,52		-6.923,73
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.895,00		-10.818,73
11/06/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-17.178,73
11/06/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.550,00		-18.728,73
11/06/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.421,76		-20.150,49
11/06/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	1.750,00		-21.900,49
11/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.900,49	0,00
12/06/2024	CX960760	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40767120000133 G		113,82	113,82
12/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		35,15	148,97
12/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DELANIR	70,00		78,97
12/06/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	147,50		-68,53
12/06/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO	125,00		-193,53
12/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	519,00		-712,53
12/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	352,00		-1.064,53

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

49080-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	144,00		-1.208,53
12/06/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	274,45		-1.482,98
12/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 14408074004 LEOPOLDO	300,00		-1.782,98
12/06/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02367900051 GIOVANI	6.600,00		-8.382,98
12/06/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	200,00		-8.582,98
12/06/2024	CX331136	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	125,00		-8.707,98
12/06/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	77,50		-8.785,48
12/06/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE	251,50		-9.036,98
12/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.036,98	0,00
13/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90892763000 PAULO CESAR SE	2.300,00		-2.300,00
13/06/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.431,85		-11.731,85
13/06/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	330,00		-12.061,85
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	690,00		-12.751,85
13/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.488,00		-14.239,85
13/06/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-15.139,85
13/06/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	368,62		-15.508,47
13/06/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	5.007,58		-20.516,05
13/06/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	1.570,92		-22.086,97
13/06/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	535,00		-22.621,97
13/06/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	5.710,00		-28.331,97
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-28.431,95
13/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-28.781,95
13/06/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 24738613000199 MEGA	507,78		-29.289,73
13/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	3.908,36		-33.198,09
13/06/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92441637053 MARLI VI	3.000,00		-36.198,09
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.198,09	0,00
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00183953096 CLEBER FONTA		214,25	214,25
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		309,50	523,75
14/06/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	2.409,31		-1.885,56
14/06/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MARILEID	5.104,50		-6.990,06
14/06/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	57.248,56		-64.238,62
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98302930091 MAURO SERGIO		116,60	-64.122,02
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.122,02	0,00
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		85,15	85,15
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	1.325,20		-1.240,05
18/06/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z	76,00		-1.316,05
18/06/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES	100,00		-1.416,05
18/06/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	166,00		-1.582,05
18/06/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-2.343,60
18/06/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	522,00		-2.865,60
18/06/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.500,00		-4.365,60
18/06/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	200,00		-4.565,60
18/06/2024	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 02600503005 VOLNEI J	2.395,00		-6.960,60
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	277,20		-7.237,80
18/06/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	293,00		-7.530,80
18/06/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	150,00		-7.680,80
18/06/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.102,00		-8.782,80
18/06/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	200,00		-8.982,80
18/06/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	77,50		-9.060,30
18/06/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	57,00		-9.117,30
18/06/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.121,82		-10.239,12
18/06/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	2.000,00		-12.239,12
18/06/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	98,02		-12.337,14
18/06/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MARILENE	1.786,55		-14.123,69
18/06/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	150,00		-14.273,69
18/06/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	303,00		-14.576,69
18/06/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	2.954,00		-17.530,69
18/06/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	300,00		-17.830,69
18/06/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		-18.030,69
18/06/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	1.500,00		-19.530,69
18/06/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-19.730,69

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

49080-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 94775931091 NEIVA SA	2.870,00		-22.600,69
18/06/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	903,25		-23.503,94
18/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.503,94	0,00
19/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,45	1,45
19/06/2024	NCX000311	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.967,38	1.968,83
19/06/2024	33455349	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.319,80	3.288,63
19/06/2024	NCX000319	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		6.000,00	9.288,63
19/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.968,83		1.319,80
20/06/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.143,00		176,80
20/06/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	450,00		-273,20
20/06/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR	500,00		-773,20
20/06/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	1.011,96		-1.785,16
20/06/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	300,00		-2.085,16
20/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	150,00		-2.235,16
20/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	900,00		-3.135,16
20/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	200,00		-3.335,16
20/06/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	100,00		-3.435,16
20/06/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	2.200,00		-5.635,16
20/06/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH	56,00		-5.691,16
20/06/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,97		-5.838,13
20/06/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	296,96		-6.135,09
20/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTU	412,72		-6.547,81
20/06/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	175,00		-6.722,81
20/06/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 75117304004 ELIZABET	133,00		-6.855,81
20/06/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 39812596020 ROVILIO	2.095,00		-8.950,81
20/06/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	5.000,00		-13.950,81
20/06/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-15.470,81
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.470,81	0,00
24/06/2024	CX154936	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00188192069 EDER		1.747,38	1.747,38
24/06/2024	NCX000270	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-1.252,62
24/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 40821797000102 RANZO	70.382,46		-71.635,08
24/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	735,00		-72.370,08
24/06/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 40821797000102 RANZO	17.112,00		-89.482,08
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.156,42	-4.325,66
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,22	-4.282,44
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.282,44	0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		284,25	284,25
25/06/2024	CX810038	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02791689001 MARI		183,17	467,42
25/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	445,00		22,42
25/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.053,92		-1.031,50
25/06/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	770,00		-1.801,50
25/06/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-2.171,50
25/06/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	310,00		-2.481,50
25/06/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-4.671,10
25/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 40274237000185 CLM F	269,60		-4.940,70
25/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 20146889000127 BORTO	155,00		-5.095,70
25/06/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 01900864088 LIBERA N	900,00		-5.995,70
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,56	-5.993,14
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.967,76	-25,38
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,38	0,00
26/06/2024	CX608903	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		21,81	21,81
26/06/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-778,19
26/06/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.750,00		-3.528,19
26/06/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO	913,94		-4.442,13
26/06/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	6.642,30		-11.084,43
26/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159,11	-10.925,32
26/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.367,80	-8.557,52
26/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.557,52	0,00
27/06/2024	142564	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	600.000,00
27/06/2024	752----	DEB. FOLHA PAGTO 000332	414.011,81		185.988,19
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01964916062 Leonardo Alv		1.112,11	187.100,30

Continua na pagina 17

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

49080-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/2024	CX566452	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42456185072 VAND		893,65	187.993,95
27/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	187.993,95		0,00
28/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03776058080 ANDRÉ DARONC		5.369,44	5.369,44
28/06/2024	CX451821	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		1.314,06	6.683,50
28/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMIONAT	0,02		6.683,48
28/06/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.906,69	8.590,17
28/06/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	11.966,96
28/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.966,96		0,00
01/07/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	2.107,60		-2.107,60
01/07/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	300,00		-2.407,60
01/07/2024	CX943877	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91557097020 MARI		340,38	-2.067,22
01/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.067,22	0,00
02/07/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	20.887,04		-20.887,04
02/07/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.494,00		-24.381,04
02/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.253,00		-25.634,04
02/07/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	51.012,22		-76.646,26
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.163,81	-72.482,45
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,59	-71.883,86
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		331,40	-71.552,46
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.908,58	-63.643,88
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.658,52	-59.985,36
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.977,52	-52.007,84
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.007,84	0,00
03/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		2.208,40	2.208,40
03/07/2024	CX217429	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN		5.593,07	7.801,47
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.740,00		6.061,47
03/07/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.136,20		4.925,27
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,52		4.673,75
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	2.680,00		1.993,75
03/07/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.783,90		-2.790,15
03/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	1.540,00		-4.330,15
03/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-5.830,15
03/07/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	16.217,72		-22.047,87
03/07/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	620,00		-22.667,87
03/07/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.141,31		-24.809,18
03/07/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	4.125,00		-28.934,18
03/07/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-29.678,18
03/07/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	150,00		-29.828,18
03/07/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-30.494,78
03/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-31.059,58
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.059,58	0,00
04/07/2024	CX147368	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		36,06	36,06
04/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		232,50	268,56
04/07/2024	NCX000241	DEP CHEQUE		1.275,94	1.544,50
04/07/2024	33810004	DEP CHEQUE 24H		214,25	1.758,75
04/07/2024	NCX000252	SAQUE DIN AG RECIBO	9.000,00		-7.241,25
04/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.455,50	214,25
05/07/2024	CX474721	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		32,45	246,70
05/07/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO		1.136,20	1.382,90
05/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.382,90		0,00
08/07/2024	CX698809	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115409020 ELEN		633,00	633,00
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI CARL		307,10	940,10
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		381,87	1.321,97
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		288,34	1.610,31
08/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 75115409020 ELENICE	32,67		1.577,64
08/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.577,64		0,00
09/07/2024	CX658012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009 RAEI		18,35	18,35
09/07/2024	CX837618	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060 JOAO		285,41	303,76
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		431,77	735,53
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		1.093,41	1.828,94
09/07/2024	CX70683	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08921166000152 A		3.343,69	5.172,63

Continua na pagina 18

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

49080-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.172,63		0,00
10/07/2024	CX554905	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		23,99	23,99
10/07/2024	NCX000268	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.782,36	2.806,35
10/07/2024	33960799	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		4.889,25	7.695,60
10/07/2024	NCX000276	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		4.000,00	11.695,60
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.806,35		4.889,25
11/07/2024	CX587292	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		45,16	4.934,41
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02514734061 JOAO VITOR D		1.989,00	6.923,41
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 82663084034 MARINES ROSA		1.361,79	8.285,20
11/07/2024	CX840290	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		128,98	8.414,18
11/07/2024	CX859812	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		24,91	8.439,09
11/07/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.687,50		6.751,59
11/07/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.928,26		-3.176,67
11/07/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS	432,41		-3.609,08
11/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.127,50		-6.736,58
11/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-13.096,58
11/07/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.468,50		-15.565,08
11/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92033954072 ROBERTO	500,00		-16.065,08
11/07/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-16.415,08
11/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02514734061 JOAO VITOR DAL	0,01		-16.415,09
11/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	500,00		-16.915,09
11/07/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	4.379,35		-21.294,44
11/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 03579771000173 AUTO	1.227,42		-22.521,86
11/07/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-22.621,84
11/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	21,00		-22.642,84
11/07/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	885,99		-23.528,83
11/07/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-24.428,83
11/07/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 37439896000110 PACHE	1.990,63		-26.419,46
11/07/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.120,00		-29.539,46
11/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.358,00		-30.897,46
11/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.897,46	0,00
12/07/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.050,00		-1.050,00
12/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	11.138,40		-12.188,40
12/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	3.992,00		-16.180,40
12/07/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	885,99		-17.066,39
12/07/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	610,00		-17.676,39
12/07/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	521,30		-18.197,69
12/07/2024	752---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	22.797,04		-40.994,73
12/07/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.980,00		-42.974,73
12/07/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.500,00		-46.474,73
12/07/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	829,10		-47.303,83
12/07/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 13731196000136 LCAD	10.262,56		-57.566,39
12/07/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL	1.161,00		-58.727,39
12/07/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	254,00		-58.981,39
12/07/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	1.337,95		-60.319,34
12/07/2024	CX538815	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC		1.355,00	-58.964,34
12/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.964,34	0,00
15/07/2024	CX303413	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		54,43	54,43
15/07/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 25321906000139 BROIL	982,57		-928,14
15/07/2024	CX673669	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC		0,29	-927,85
15/07/2024	CX712035	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99784858053 ALIS		499,00	-428,85
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		87,57	-341,28
15/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		341,28	0,00
16/07/2024	NCX000066	DEP CHEQUE		8.258,20	8.258,20
16/07/2024	317860	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		300.000,00	308.258,20
16/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	308.258,20		0,00
17/07/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	680,00		-680,00
17/07/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	126,00		-806,00
17/07/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	124,00		-930,00
17/07/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	125,06		-1.055,06
17/07/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	5.080,00		-6.135,06

Continua na pagina 19

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

49080-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.234,50		-8.369,56
17/07/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	4.347,20		-12.716,76
17/07/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 02543674020 TIAGO LU	2.263,34		-14.980,10
17/07/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	409,75		-15.389,85
17/07/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 82662347015 NIRTE SI	126,00		-15.515,85
17/07/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	232,30		-15.748,15
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-15.948,15
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	200,00		-16.148,15
17/07/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z	63,00		-16.211,15
17/07/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,95		-16.358,10
17/07/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	102,00		-16.460,10
17/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	283,51		-16.743,61
17/07/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	3.000,00		-19.743,61
17/07/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	63,00		-19.806,61
17/07/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	382,21		-20.188,82
17/07/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOSE GER	200,00		-20.388,82
17/07/2024	CX396256	TRANSF ENTRE CONTAS 68046839000 DIRNEI S	2.354,64		-22.743,46
17/07/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	110,00		-22.853,46
17/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	200,00		-23.053,46
17/07/2024	CX396264	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIRLEY R	972,68		-24.026,14
17/07/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.750,00		-25.776,14
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 33765952087 JANDIR D	200,00		-25.976,14
17/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	200,00		-26.176,14
17/07/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	70,00		-26.246,14
17/07/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	1.050,00		-27.296,14
17/07/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	86,00		-27.382,14
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.435,66	-19.946,48
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.985,84	-7.960,64
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.384,24	-6.576,40
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.578,98	-4.997,42
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.997,42	0,00
18/07/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-200,00
18/07/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	200,00		-400,00
18/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 93857349034 MARLI GA	2.570,90		-2.970,90
18/07/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-4.490,90
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178,99	-4.311,91
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.311,91	0,00
19/07/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		27,62	27,62
19/07/2024	NCX000272	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.972,38
19/07/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	23.430,00		-26.402,38
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.499,69	-23.902,69
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.902,69	0,00
22/07/2024	CX969010	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J		187,64	187,64
22/07/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	216,00		-28,36
22/07/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PEDRO DA	100,00		-128,36
22/07/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	260,00		-388,36
22/07/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	347,50		-735,86
22/07/2024	CX25958	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	175,00		-910,86
22/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	400,00		-1.310,86
22/07/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01380845050 FRANCIEL	100,00		-1.410,86
22/07/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 96452323091 ILTOR MA	200,00		-1.610,86
22/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOSE GER	200,00		-1.810,86
22/07/2024	CX25896	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	110,00		-1.920,86
22/07/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	200,00		-2.120,86
22/07/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	400,00		-2.520,86
22/07/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	6.935,76		-9.456,62
22/07/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 95997377091 LEONTINA	450,00		-9.906,62
22/07/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	15.413,87		-25.320,49
22/07/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	450,00		-25.770,49
22/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.770,49	0,00
23/07/2024	CX681791	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		161,07	161,07

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

49080-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2024	NCX000193	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.838,93
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.838,93	0,00
24/07/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.764,00		-2.764,00
24/07/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	3.900,00		-6.664,00
24/07/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.992,00		-8.656,00
24/07/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 21382530072 ARLINDO	680,00		-9.336,00
24/07/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS A	630,00		-9.966,00
24/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.966,00	0,00
25/07/2024	CX646089	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612285068 CELS		582,81	582,81
25/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	582,81		0,00
29/07/2024	CX731155	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00488578078 CARI		1.200,00	1.200,00
29/07/2024	446253	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	601.200,00
29/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		33,42	601.233,42
29/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	601.233,42		0,00
30/07/2024	752----34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	421.030,65		-421.030,65
30/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.750,00		-423.780,65
30/07/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 33069241000146 REGIS	20.710,00		-444.490,65
30/07/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-446.680,25
30/07/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 02193947000191 ISMAE	24.795,00		-471.475,25
30/07/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	954,00		-472.429,25
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10894828000194 VERLIN TE		10,26	-472.418,99
30/07/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	288,00		-472.706,99
30/07/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	500,00		-473.206,99
30/07/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	2.310,02		-475.517,01
30/07/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	550,00		-476.067,01
30/07/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	180,00		-476.247,01
30/07/2024	CX779641	TRANSF ENTRE CONTAS 75117592034 MARISETE	2.212,80		-478.459,81
30/07/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	-475.083,02
30/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.572,63	-473.510,39
30/07/2024	CX861246	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92350437000 ELIA		119,44	-473.390,95
30/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246.111,87	-227.279,08
30/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		583,02	-226.696,06
30/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		226.696,06	0,00
31/07/2024	NCX000268	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
31/07/2024	CX581063	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD		209,50	-4.790,50
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.790,50	0,00
01/08/2024	CX626702	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41571550097 RAMI		701,67	701,67
01/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	701,67		0,00
02/08/2024	CX170619	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		318,50	318,50
02/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-246,30
02/08/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	17.189,35		-17.435,65
02/08/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.500,00		-18.935,65
02/08/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549000150 COTRI	1.250,00		-20.185,65
02/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 73421251053 IVETE LA	4.000,00		-24.185,65
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.185,65	0,00
05/08/2024	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	5.500,00		-5.500,00
05/08/2024	NCX000022	DEP CHEQUE		659,50	-4.840,50
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89254759015 CLADEMIR EUG		331,69	-4.508,81
05/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	72.043,32		-76.552,13
05/08/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	180,00		-76.732,13
05/08/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	120,00		-76.852,13
05/08/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,50		-77.103,63
05/08/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	3.604,27		-80.707,90
05/08/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	190,00		-80.897,90
05/08/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	290,00		-81.187,90
05/08/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	3.910,00		-85.097,90
05/08/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-85.997,90
05/08/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-86.664,50
05/08/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-87.408,50
05/08/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	849,00		-88.257,50
05/08/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	164,00		-88.421,50

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

49080-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	4.768,50		-93.190,00
05/08/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-94.690,00
05/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94.690,00	0,00
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI BARON		71,68	71,68
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		176,68	248,36
06/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	248,36		0,00
07/08/2024	CX683391	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		26,81	26,81
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26,81		0,00
08/08/2024	CX712254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		39,52	39,52
08/08/2024	NCX000049	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-3.960,48
08/08/2024	752---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	6.856,56		-10.817,04
08/08/2024	CX135711	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		29,63	-10.787,41
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		103,33	-10.684,08
08/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.684,08	0,00
09/08/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-6.360,00
09/08/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	380,00		-6.740,00
09/08/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	220,00		-6.960,00
09/08/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C	6.173,82		-13.133,82
09/08/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	500,00		-13.633,82
09/08/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 75115913020 FLAVIO M	1.851,60		-15.485,42
09/08/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F	500,00		-15.985,42
09/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-16.985,42
09/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-17.335,42
09/08/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 33069241000146 REGIS	11.490,00		-28.825,42
09/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 07139485000148 CASAG	1.492,38		-30.317,80
09/08/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-30.417,78
09/08/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	1.440,00		-31.857,78
09/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.857,78	0,00
12/08/2024	CX140208	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		23,99	23,99
12/08/2024	CX265810	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		76,50	100,49
12/08/2024	CX274476	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03009895046 GABR		27,41	127,90
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02505503001 MICHELI DARO		3.000,00	3.127,90
12/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.127,90		0,00
14/08/2024	CX702511	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009 RAELE		21,17	21,17
14/08/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 05436757000146 AGROP	1.900,00		-1.878,83
14/08/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		-2.078,83
14/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	88,92		-2.167,75
14/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	175,00		-2.342,75
14/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	14.400,00		-16.742,75
14/08/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	6.546,00		-23.288,75
14/08/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.564,00		-24.852,75
14/08/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 99784858053 ALISIA S	204,00		-25.056,75
14/08/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO	50,00		-25.106,75
14/08/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	450,00		-25.556,75
14/08/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	4.503,00		-30.059,75
14/08/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	125,00		-30.184,75
14/08/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	200,00		-30.384,75
14/08/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 38918218087 OSMAR LA	200,00		-30.584,75
14/08/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 03125297087 PEDRO DA	200,00		-30.784,75
14/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	8.172,08		-38.956,83
14/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	289,40		-39.246,23
14/08/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	623,50		-39.869,73
14/08/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	8.125,00		-47.994,73
14/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-49.514,73
14/08/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.415,39		-50.930,12
14/08/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	2.700,00		-53.630,12
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.630,12	0,00
16/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93654910025 VALDINEI BER		97,40	97,40
16/08/2024	NCX000043	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.902,60
16/08/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	19.883,82		-24.786,42
16/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.786,42	0,00

Continua na pagina 22

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

49080-6

PAG.:0022

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2024	CX452509	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		27,62	27,62
19/08/2024	CX845027	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	65,87
19/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	65,87		0,00
21/08/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 03898205983 MATHEUS	2.089,54		-2.089,54
21/08/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.128,08		-4.217,62
21/08/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	450,00		-4.667,62
21/08/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.607,00		-7.274,62
21/08/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	2.432,00		-9.706,62
21/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	800,00		-10.506,62
21/08/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	592,80		-11.099,42
21/08/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,95		-11.246,37
21/08/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	2.098,00		-13.344,37
21/08/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	677,23		-14.021,60
21/08/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	4.895,89		-18.917,49
21/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.917,49	0,00
23/08/2024	CX857606	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518774072 NEIV		457,00	457,00
23/08/2024	CX885370	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		7,29	464,29
23/08/2024	CX962436	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		925,42	1.389,71
23/08/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 03829684096 ROSANGEL	467,70		922,01
23/08/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	219,34		702,67
23/08/2024	CX334576	PAGAMENTO PIX SICREDI 59518774072 NEIVAL	76,93		625,74
23/08/2024	CX352931	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		38,25	663,99
23/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	663,99		0,00
26/08/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	1.260,00		-1.260,00
26/08/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES	16.000,00		-17.260,00
26/08/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA	200,00		-17.460,00
26/08/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA	1.750,00		-19.210,00
26/08/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	43.084,85		-62.294,85
26/08/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	200,00		-62.494,85
26/08/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	175,00		-62.669,85
26/08/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.131,00		-64.800,85
26/08/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	2.653,00		-67.453,85
26/08/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00667214070 MARCIO K	72,00		-67.525,85
26/08/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-67.725,85
26/08/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-67.925,85
26/08/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05436757000146 AGROP	706,00		-68.631,85
26/08/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MARILEID	175,00		-68.806,85
26/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.981,69		-71.788,54
26/08/2024	CX62671	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	-71.750,29
26/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.750,29	0,00
27/08/2024	35102579	DEP CHEQUE 24H		2.873,77	2.873,77
27/08/2024	NCX000086	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-126,23
27/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.000,00	2.873,77
28/08/2024	CX182258	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		8,89	2.882,66
28/08/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	4.512,07		-1.629,41
28/08/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,47		-1.880,88
28/08/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.878,00		-3.758,88
28/08/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	889,00		-4.647,88
28/08/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	175,00		-4.822,88
28/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	525,00		-5.347,88
28/08/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-7.537,48
28/08/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	3.130,16		-10.667,64
28/08/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	2.709,00		-13.376,64
28/08/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	7.200,00		-20.576,64
28/08/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	435,00		-21.011,64
28/08/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.010,00		-22.021,64
28/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	3.000,00		-25.021,64
28/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.021,64	0,00
29/08/2024	253806	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	600.000,00
29/08/2024	752----36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	436.147,14		163.852,86
29/08/2024	NCX000134	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		160.852,86

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

49080-6

PAG.:0023

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 19138457000195 ALGOR	1.837,68		159.015,18
29/08/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	206,00		158.809,18
29/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.286,96		156.522,22
29/08/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	82,50		156.439,72
29/08/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 46695978000116 ERNO	4.000,00		152.439,72
29/08/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	399,00		152.040,72
29/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	152,00		151.888,72
29/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		150.988,72
29/08/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	134,25		150.854,47
29/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOSE GER	175,00		150.679,47
29/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		149.935,47
29/08/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH	200,00		149.735,47
29/08/2024	CX421261	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA		38,25	149.773,72
29/08/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		149.770,72
29/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	149.770,72		0,00
30/08/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.572,63	1.572,63
30/08/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.340,90	4.913,53
30/08/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		20,96	4.934,49
30/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.934,49		0,00
02/09/2024	NCX000073	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		3.000,00	3.000,00
02/09/2024	NCX000073	ESTORNO DE LANCAMENTO	3.000,00		0,00
02/09/2024	NCX000081	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
02/09/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		33,42	-2.966,58
02/09/2024	CX524516	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	-2.928,33
02/09/2024	CX545030	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		85,00	-2.843,33
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,33	0,00
03/09/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		106,10	109,10
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 84153822000 JULIA BIASOT		8,50	117,60
03/09/2024	CX313759	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		26,81	144,41
03/09/2024	NCX000294	DEP CHEQUE		277,25	421,66
03/09/2024	NCX000298	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-7.578,34
03/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-8.143,14
03/09/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	17.293,31		-25.436,45
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.972,84	-16.463,61
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		703,64	-15.759,97
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		248,96	-15.511,01
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26,86	-15.484,15
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.133,97	-12.350,18
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,94	-12.284,24
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664,55	-11.619,69
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.619,69	0,00
04/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00883910004 WILLIAN BRAM		838,45	838,45
04/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	838,45		0,00
05/09/2024	CX883806	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034 VAND		1.566,65	1.566,65
05/09/2024	CX105597	TRANSF ENTRE CONTAS 00889883092 GERSON R	5.274,77		-3.708,12
05/09/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-4.374,72
05/09/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.864,11		-6.238,83
05/09/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	4.489,22		-10.728,05
05/09/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	134,68		-10.862,73
05/09/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.910,00		-12.772,73
05/09/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-14.272,73
05/09/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-20.632,73
05/09/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	500,00		-21.132,73
05/09/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	236,50		-21.369,23
05/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.175,00		-22.544,23
05/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C	2.989,89		-25.534,12
05/09/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	782,00		-26.316,12
05/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	7.859,72		-34.175,84
05/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	16.190,76		-50.366,60
05/09/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	4.725,00		-55.091,60

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

49080-6

PAG.:0024

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.357,90		-57.449,50
05/09/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	454,60		-57.904,10
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.904,10	0,00
06/09/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92527981020 RODRIGO	5.626,68		-5.626,68
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.626,68	0,00
09/09/2024	CX520150	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		39,52	39,52
09/09/2024	NCX000359	DEP CHEQUE		420,46	459,98
09/09/2024	NCX000363	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.540,02
09/09/2024	CX33013	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	-4.501,77
09/09/2024	752----37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	15.330,48		-19.832,25
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.832,25	0,00
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01084737086 RAFAEL LUIZ		683,76	683,76
10/09/2024	CX684749	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		27,41	711,17
10/09/2024	CX793165	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND		8,50	719,67
10/09/2024	CX113228	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		95,38	815,05
10/09/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.891,70		-2.076,65
10/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-2.176,63
10/09/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	200,00		-2.376,63
10/09/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.882,00		-4.258,63
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.000,00		-5.258,63
10/09/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.802,00		-7.060,63
10/09/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,97		-7.207,60
10/09/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	10.948,38		-18.155,98
10/09/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 20429359000196 A C P	85,00		-18.240,98
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-18.440,98
10/09/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	200,00		-18.640,98
10/09/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA	90,00		-18.730,98
10/09/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA	200,00		-18.930,98
10/09/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	200,00		-19.130,98
10/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	10.921,09		-30.052,07
10/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	120,00		-30.172,07
10/09/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	168,00		-30.340,07
10/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-30.690,07
10/09/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	175,00		-30.865,07
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.865,07	0,00
11/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04510923090 ERICKI BARON		27,71	27,71
11/09/2024	CX125521	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD		103,00	130,71
11/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 Dilomar da S		712,67	843,38
11/09/2024	CX197559	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		99,47	942,85
11/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	942,85		0,00
12/09/2024	CX719927	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		299,74	299,74
12/09/2024	CX63306	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01977070094 ANA		722,50	1.022,24
12/09/2024	CX72206	RECEBIMENTO PIX SICREDI 67435122068 VALD		162,40	1.184,64
12/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.184,64		0,00
13/09/2024	NCX000020	DEP CHEQUE		596,50	596,50
13/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	596,50		0,00
16/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92660924015 Ludnéia Teix		50,57	50,57
16/09/2024	CX690002	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		117,71	168,28
16/09/2024	CX761466	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J		135,16	303,44
16/09/2024	CX947828	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		98,02	401,46
16/09/2024	CX156765	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	439,71
16/09/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	7.159,50		-6.719,79
16/09/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED	63,00		-6.782,79
16/09/2024	CX181345	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		24,00	-6.758,79
16/09/2024	CX194824	PAGAMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZANA	0,01		-6.758,80
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	346,85		-7.105,65
16/09/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	200,00		-7.305,65
16/09/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEOCIR B	200,00		-7.505,65
16/09/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	100,00		-7.605,65
16/09/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-7.805,65
16/09/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	150,00		-7.955,65

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

49080-6

PAG.:0025

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/09/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	100,00		-8.055,65
16/09/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	454,00		-8.509,65
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	199,00		-8.708,65
16/09/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	7.886,00		-16.594,65
16/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	900,00		-17.494,65
16/09/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	346,85		-17.841,50
16/09/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA F	60,00		-17.901,50
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.901,50	0,00
17/09/2024	CX525407	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02172726060 JOSI		206,69	206,69
17/09/2024	CX720349	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01390709000103 S		20.646,77	20.853,46
17/09/2024	CX876727	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72114525015 NELS		7.740,27	28.593,73
17/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.593,73		0,00
19/09/2024	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		3.000,00	3.000,00
19/09/2024	NCX000090	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		860,00	3.860,00
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	224,82		3.635,18
19/09/2024	CX837082	TRANSF ENTRE CONTAS 87170531020 MARIANE	1.069,98		2.565,20
19/09/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	580,00		1.985,20
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.216,03		-1.230,83
19/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	81,50		-1.312,33
19/09/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	9.350,68		-10.663,01
19/09/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	495,00		-11.158,01
19/09/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.500,00		-12.658,01
19/09/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	203,32		-12.861,33
19/09/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-13.861,33
19/09/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.180,00		-15.041,33
19/09/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS	432,41		-15.473,74
19/09/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	224,83		-15.698,57
19/09/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	6.543,50		-22.242,07
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.148,83	-16.093,24
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.942,87	-11.150,37
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		839,56	-10.310,81
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		943,51	-9.367,30
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.185,34	-8.181,96
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		596,78	-7.585,18
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.585,18	0,00
23/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.476,83		-1.476,83
23/09/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	723,80		-2.200,63
23/09/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	10.017,00		-12.217,63
23/09/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A	556,87		-12.774,50
23/09/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	650,00		-13.424,50
23/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS	595,57		-14.020,07
23/09/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	846,85		-14.866,92
23/09/2024	CX481566	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	-14.828,67
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.828,67	0,00
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA BEATRI		13,60	13,60
24/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13,60		0,00
25/09/2024	CX12910	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE		576,66	576,66
25/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	2.826,66		-2.250,00
25/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.250,00	0,00
26/09/2024	017617	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		700.000,00	700.000,00
26/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	700.000,00		0,00
27/09/2024	752---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	383.558,07		-383.558,07
27/09/2024	752--EST	ESTORNO PGTO (CR)		383.558,07	0,00
27/09/2024	752---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	396.854,12		-396.854,12
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA BEATRI		8,50	-396.845,62
27/09/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO	4.350,00		-401.195,62
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	990,00		-402.185,62
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO	966,00		-403.151,62
27/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO	1.290,00		-404.441,62
27/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-405.341,62
27/09/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	450,00		-405.791,62

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

49080-6

PAG.:0026

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-406.591,62
27/09/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-408.781,22
27/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-409.525,22
27/09/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.660,00		-411.185,22
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.944,18	-407.241,04
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13,60	-407.227,44
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		407.227,44	0,00
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN		1.882,63	1.882,63
30/09/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	1.220,00		662,63
30/09/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.956,73	2.619,36
30/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	5.996,15
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92557686034 JEAN MARCELO		85,00	6.081,15
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00214103056 GREICE SPADA		8,50	6.089,65
30/09/2024	CX732921	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND		202,16	6.291,81
30/09/2024	CX842469	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02683905092 CARL		38,25	6.330,06
30/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.330,06		0,00
04/10/2024	CX765362	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	18.079,48		-18.079,48
04/10/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,81		-18.644,29
04/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		69,23	-18.575,06
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.575,06	0,00
08/10/2024	CX40281	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		50,80	50,80
08/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		190,97	241,77
08/10/2024	NCX000331	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.758,23
08/10/2024	NCX000327	DEP CHEQUE		393,11	-4.365,12
08/10/2024	CX440367	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		123,26	-4.241,86
08/10/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	4.000,00		-8.241,86
08/10/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.703,00		-9.944,86
08/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.944,86	0,00
09/10/2024	752----40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	10.062,95		-10.062,95
09/10/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	230,00		-10.292,95
09/10/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.024,17		-12.317,12
09/10/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.599,00		-15.916,12
09/10/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.949,70		-17.865,82
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,45		-18.117,27
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	106,00		-18.223,27
09/10/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	430,78		-18.654,05
09/10/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 03424368059 MATEUS R	500,00		-19.154,05
09/10/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-19.820,65
09/10/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.000,00		-20.820,65
09/10/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-21.820,65
09/10/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	2.089,00		-23.909,65
09/10/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	258,00		-24.167,65
09/10/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-25.667,65
09/10/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.616,00		-28.283,65
09/10/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	1.393,65		-29.677,30
09/10/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	288,00		-29.965,30
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.965,30	0,00
10/10/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	150,00		-150,00
10/10/2024	CX548719	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		32,45	-117,55
10/10/2024	CX671095	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		51,77	-65,78
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,78	0,00
11/10/2024	CX140134	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02616756056 NEOC		9,01	9,01
11/10/2024	CX636716	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		44,20	53,21
11/10/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 01830128019 ELIZANDR		972,19	1.025,40
11/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.025,40		0,00
14/10/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	200,00		-200,00
14/10/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	383,00		-583,00
14/10/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 00228098050 FABIO MA	1.350,00		-1.933,00
14/10/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-2.133,00
14/10/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	3.733,00		-5.866,00
14/10/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	640,00		-6.506,00

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

49080-6

PAG.:0027

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.506,00	0,00
15/10/2024	CX182221	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		90,93	90,93
15/10/2024	CX343363	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		17,26	108,19
15/10/2024	CX381537	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		119,79	227,98
15/10/2024	CX487807	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		466,25	694,23
15/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	694,23		0,00
16/10/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.482,00		-1.482,00
16/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-1.832,00
16/10/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,97		-1.978,97
16/10/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.597,00		-7.575,97
16/10/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-7.675,95
16/10/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.000,00		-8.675,95
16/10/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	120,00		-8.795,95
16/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	445,00		-9.240,95
16/10/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.853,54		-19.094,49
16/10/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	785,00		-19.879,49
16/10/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS A	735,00		-20.614,49
16/10/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	9.928,26		-30.542,75
16/10/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	119,00		-30.661,75
16/10/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	288,00		-30.949,75
16/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95262784020 TEREZA FELIP		3.998,80	-26.950,95
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.950,95	0,00
17/10/2024	CX29891	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		33,42	33,42
17/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		59,04	92,46
17/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	92,46		0,00
18/10/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	66.958,33		-66.958,33
18/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,06	-66.902,27
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.902,27	0,00
21/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97726788020 ALTAIR ANGEL		71,95	71,95
21/10/2024	NCX000313	DEP CHEQUE		709,25	781,20
21/10/2024	NCX000320	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.218,80
21/10/2024	36469503	DEP CHEQUE 24H		508,25	-1.710,55
21/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.218,80	508,25
22/10/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.710,00		-1.201,75
22/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.069,17		-2.270,92
22/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 70831963034 JOCIMAR	2.752,00		-5.022,92
22/10/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	904,40		-5.927,32
22/10/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-6.127,32
22/10/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	63,00		-6.190,32
22/10/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	200,00		-6.390,32
22/10/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	654,00		-7.044,32
22/10/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO	400,00		-7.444,32
22/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-7.644,32
22/10/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	175,00		-7.819,32
22/10/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	200,00		-8.019,32
22/10/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	514,00		-8.533,32
22/10/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	200,00		-8.733,32
22/10/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	222,30		-8.955,62
22/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	127,00		-9.082,62
22/10/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	388,50		-9.471,12
22/10/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	400,78		-9.871,90
22/10/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	125,00		-9.996,90
22/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	325,00		-10.321,90
22/10/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	135,00		-10.456,90
22/10/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	121,50		-10.578,40
22/10/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE	100,00		-10.678,40
22/10/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 09047441087 HONORINO	162,00		-10.840,40
22/10/2024	CX149243	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518774072 NEIV		303,94	-10.536,46
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.536,46	0,00
23/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	190,00		-190,00
23/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	175,00		-365,00

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

49080-6

PAG.:0028

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	54,50		-419,50
23/10/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	60,00		-479,50
23/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01827679069 CATIANE	100,00		-579,50
23/10/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-779,50
23/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P	200,00		-979,50
23/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	60,00		-1.039,50
23/10/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 09047441087 HONORINO	200,00		-1.239,50
23/10/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-1.439,50
23/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.439,50	0,00
24/10/2024	NCX000014	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
24/10/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		0,48	-2.999,52
24/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94818479004 ADRIANA VIEC		525,36	-2.474,16
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 LOG E	174,56		-2.648,72
24/10/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z	4.271,65		-6.920,37
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 01456304046 DANIELA	2.650,63		-9.571,00
24/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	247,00		-9.818,00
24/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	125,00		-9.943,00
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.943,00	0,00
25/10/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03338677006 LEAN		44,14	44,14
25/10/2024	CX366089	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00681993090 DARI		196,25	240,39
25/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	240,39		0,00
28/10/2024	CX318137	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		47,16	47,16
28/10/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 03135527034 ARLINDO	1.266,40		-1.219,24
28/10/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	675,00		-1.894,24
28/10/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	522,90		-2.417,14
28/10/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	382,83		-2.799,97
28/10/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	200,00		-2.999,97
28/10/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	1.500,00		-4.499,97
28/10/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.832,76		-6.332,73
28/10/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-8.522,33
28/10/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	94,95		-8.617,28
28/10/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	164,00		-8.781,28
28/10/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	480,00		-9.261,28
28/10/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	675,70		-9.936,98
28/10/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	686,00		-10.622,98
28/10/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	147,50		-10.770,48
28/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	520,00		-11.290,48
28/10/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	10,20		-11.300,68
28/10/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	240,00		-11.540,68
28/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	212,79		-11.753,47
28/10/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	192,00		-11.945,47
28/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.945,47	0,00
29/10/2024	NCX000072	DEP CHEQUE		1.306,72	1.306,72
29/10/2024	36656656	DEP CHEQUE 24H		3.006,45	4.313,17
29/10/2024	NCX000077	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		1.313,17
29/10/2024	CX207006	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT		55,73	1.368,90
29/10/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	18.992,40		-17.623,50
29/10/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	3.836,00		-21.459,50
29/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04510923090 ERICKI BARONI	0,30		-21.459,80
29/10/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,45		-21.711,25
29/10/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.729,00		-24.440,25
29/10/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	50.662,71		-75.102,96
29/10/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.817,92		-77.920,88
29/10/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	346,85		-78.267,73
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.274,18	3.006,45
30/10/2024	751091	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	603.006,45
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26757389000108 HANN A I		6.052,66	609.059,11
30/10/2024	752----41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	388.638,11		220.421,00
30/10/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	223.797,79
30/10/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		251,27	224.049,06
30/10/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 00659951045 DIONETE	4.616,44		219.432,62

Continua na pagina 29

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

49080-6

PAG.:0029

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	771,85		218.660,77
30/10/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	96,35		218.564,42
30/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218.564,42		0,00
31/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO SABE		2.379,85	2.379,85
31/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.379,85		0,00
01/11/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 23907510000142 ANDER	4.000,00		-4.000,00
01/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43712991053 ADILSO TRENT		687,50	-3.312,50
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.312,50	0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00226605000 TIAGO ZUCCO		5.000,00	5.000,00
04/11/2024	CX15165	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01003752004 DAIA		500,00	5.500,00
04/11/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	18.048,05		-12.548,05
04/11/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,80		-13.112,85
04/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.112,85	0,00
05/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	4.100,00		-4.100,00
05/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	635,00		-4.735,00
05/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	502,50		-5.237,50
05/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-6.737,50
05/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-7.481,50
05/11/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	1.093,00		-8.574,50
05/11/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	305,00		-8.879,50
05/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	195,00		-9.074,50
05/11/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	2.033,20		-11.107,70
05/11/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P	200,00		-11.307,70
05/11/2024	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	302,00		-11.609,70
05/11/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.173,71		-13.783,41
05/11/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-14.544,96
05/11/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.730,00		-17.274,96
05/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.216,50		-18.491,46
05/11/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	5.000,00		-23.491,46
05/11/2024	CX439433	TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZIRA A	175,00		-23.666,46
05/11/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.885,00		-26.551,46
05/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 02813355089 GABRIELA	499,14		-27.050,60
05/11/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-27.717,20
05/11/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	12.720,00		-40.437,20
05/11/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	2.539,00		-42.976,20
05/11/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-43.876,20
05/11/2024	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 03009895046 GABRIEL	294,00		-44.170,20
05/11/2024	CX482916	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		50,50	-44.119,70
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		760,62	-43.359,08
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.350,50	-37.008,58
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,56	-35.981,02
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		695,52	-35.285,50
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92,60	-35.192,90
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		240,58	-34.952,32
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.952,32	0,00
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02371236063 KALLY FERNAN		326,25	326,25
06/11/2024	NCX000300	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-7.673,75
06/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.673,75	0,00
07/11/2024	CX337862	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		45,16	45,16
07/11/2024	CX393324	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02567635009 RAEAL		37,44	82,60
07/11/2024	CX781556	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		130,98	213,58
07/11/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	54.347,61		-54.134,03
07/11/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.692,00		-55.826,03
07/11/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-56.626,03
07/11/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.067,00		-62.693,03
07/11/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 40864669020 LEONIR Z	100,00		-62.793,03
07/11/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	4.440,00		-67.233,03
07/11/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	15.033,33		-82.266,36
07/11/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	6.401,24		-88.667,60
07/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	2.850,00		-91.517,60
07/11/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-91.867,60

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

49080-6

PAG.:0030

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/11/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04965201051 TATI		95,19	-91.772,41
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91.772,41	0,00
08/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		54,43	54,43
08/11/2024	CX620827	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		144,25	198,68
08/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	2.540,00		-2.341,32
08/11/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	541,95		-2.883,27
08/11/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167 SANSO	265,00		-3.148,27
08/11/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	857,02		-4.005,29
08/11/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	13.909,82		-17.915,11
08/11/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	896,00		-18.811,11
08/11/2024	CX285162	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		38,25	-18.772,86
08/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.772,86	0,00
11/11/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92550494000184 PEDRO	22.864,00		-22.864,00
11/11/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-22.963,98
11/11/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	168,00		-23.131,98
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		897,50	-22.234,48
11/11/2024	CX653434	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00693860057 MAUR		2.661,04	-19.573,44
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.573,44	0,00
12/11/2024	CX199881	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93964179000188 V		148,27	148,27
12/11/2024	752----42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	16.284,87		-16.136,60
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.136,60	0,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	100,00		-100,00
13/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	200,00		-300,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	175,00		-475,00
13/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	381,00		-856,00
13/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 75115751020 LUCIVANE	144,00		-1.000,00
13/11/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.524,40		-2.524,40
13/11/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.940,00		-4.464,40
13/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 97636800004 GRAZIELA	1.250,00		-5.714,40
13/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	135,00		-5.849,40
13/11/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	65,00		-5.914,40
13/11/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	400,00		-6.314,40
13/11/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	183,00		-6.497,40
13/11/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	140,00		-6.637,40
13/11/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	2.034,29		-8.671,69
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.671,69	0,00
14/11/2024	37074394	DEP CHEQUE 24H		431,25	431,25
14/11/2024	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.568,75
14/11/2024	CX252177	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J		177,09	-4.391,66
14/11/2024	CX261403	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		92,47	-4.299,19
14/11/2024	439953	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		200.000,00	195.700,81
14/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	195.269,56		431,25
18/11/2024	CX182678	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		26,81	458,06
18/11/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 97636800004 GRAZIELA	250,00		208,06
18/11/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	200,00		8,06
18/11/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	600,00		-591,94
18/11/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	420,00		-1.011,94
18/11/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 75115751020 LUCIVANE	63,00		-1.074,94
18/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 27381161087 ADELIR R	65,00		-1.139,94
18/11/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	147,50		-1.287,44
18/11/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	200,00		-1.487,44
18/11/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 03009895046 GABRIEL	200,00		-1.687,44
18/11/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.060,00		-4.747,44
18/11/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 95731695091 IVETE AN	317,50		-5.064,94
18/11/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	540,00		-5.604,94
18/11/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	79,50		-5.684,44
18/11/2024	CX321103	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	110,00		-5.794,44
18/11/2024	CX326630	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		23,99	-5.770,45
18/11/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 47088109034 CLAUDIMA	200,00		-5.970,45
18/11/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 94012768034 MARIA TE	263,00		-6.233,45
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.233,45	0,00

Continua na pagina 31

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

49080-6

PAG.:0031

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	2.190,00		-2.190,00
19/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	3.302,31		-5.492,31
19/11/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-5.961,48
19/11/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	540,00		-6.501,48
19/11/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 05436757000146 AGROP	544,00		-7.045,48
19/11/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	93,82		-7.139,30
19/11/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-7.900,85
19/11/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.100,00		-9.000,85
19/11/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	5.100,00		-14.100,85
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58797971049 JAIME JOSE F		568,50	-13.532,35
19/11/2024	NCX000244	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-16.532,35
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		1.280,52	-15.251,83
19/11/2024	37190915	DEP CHEQUE 24H		8.103,32	-7.148,51
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00116176083 RODRIGO KUFF		1.850,50	-5.298,01
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.401,33	8.103,32
21/11/2024	343579	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		700.000,00	708.103,32
21/11/2024	752----43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	364.363,56		343.739,76
21/11/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	711,00		343.028,76
21/11/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	50,00		342.978,76
21/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	1.880,57		341.098,19
21/11/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.760,00		338.338,19
21/11/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	258,00		338.080,19
21/11/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	875,00		337.205,19
21/11/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	2.280,00		334.925,19
21/11/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.295,00		333.630,19
21/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	333.630,19		0,00
22/11/2024	CX338839	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		152,77	152,77
22/11/2024	CX336873	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		522,25	675,02
22/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99181363087 RUDIMILA SAL		37,14	712,16
22/11/2024	37269826	DEP CHEQUE 24H		4.745,23	5.457,39
22/11/2024	NCX000335	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		2.457,39
22/11/2024	NCX000330	DEP CHEQUE		4.025,60	6.482,99
22/11/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.875,10	8.358,09
22/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	11.734,88
22/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.989,65		4.745,23
25/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97890120044 MAURO DESIDE		235,25	4.980,48
25/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	650,00		4.330,48
25/11/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	500,00		3.830,48
25/11/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 95081259004 ELAINE T	72,00		3.758,48
25/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	160,00		3.598,48
25/11/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	135,00		3.463,48
25/11/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	175,00		3.288,48
25/11/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	400,00		2.888,48
25/11/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 02296991033 VILMA LU	80,00		2.808,48
25/11/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 01744997012 ADRIANO	553,00		2.255,48
25/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	310,00		1.945,48
25/11/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	125,00		1.820,48
25/11/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	400,00		1.420,48
25/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 96849177087 VALDECIR	72,00		1.348,48
25/11/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	80,00		1.268,48
25/11/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	2.258,39		-989,91
25/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	600,00		-1.589,91
25/11/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	2.570,00		-4.159,91
25/11/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	400,00		-4.559,91
25/11/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	63,00		-4.622,91
25/11/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	139,50		-4.762,41
25/11/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	200,00		-4.962,41
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.567,02	-3.395,39
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.384,41	-1.010,98
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.010,98	0,00
26/11/2024	NCX000084	SAQUE DIN AG RECIBO	3.500,00		-3.500,00

Continua na pagina 32

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

49080-6

PAG.:0032

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,42		-3.751,42
26/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-4.418,02
26/11/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	3.500,00		-7.918,02
26/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	703,00		-8.621,02
26/11/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	6.797,20		-15.418,22
26/11/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	3.186,00		-18.604,22
26/11/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	499,85		-19.104,07
26/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	524,00		-19.628,07
26/11/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.708,45		-21.336,52
26/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-23.526,12
26/11/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	27.638,83		-51.164,95
26/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	675,00		-51.839,95
26/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,98		-51.986,93
26/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.986,93	0,00
28/11/2024	CX185646	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03864678030 CLEI		26,11	26,11
28/11/2024	NCX000005	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.973,89
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCA		214,25	-4.759,64
28/11/2024	CX306257	TRANSF ENTRE CONTAS 00745752012 MARCELO	275,00		-5.034,64
28/11/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-5.778,64
28/11/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-6.578,64
28/11/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	1.369,37		-7.948,01
28/11/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	11.000,00		-18.948,01
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA		331,38	-18.616,63
28/11/2024	CX526332	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11442752000129 G		638,40	-17.978,23
28/11/2024	CX563424	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72970707004 ANGE		1.375,00	-16.603,23
28/11/2024	CX09559	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612285068 CELS		334,36	-16.268,87
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.268,87	0,00
29/11/2024	CX128709	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02616756056 NEOC		14,65	14,65
29/11/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	1.178,08		-1.163,43
29/11/2024	CX189125	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		1.471,18	307,75
29/11/2024	CX659211	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44996217049 AIRT		101,79	409,54
29/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	127,00		282,54
29/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	129,00		153,54
29/11/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.001,00		-847,46
29/11/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 03175220002 MAURICIO	2.038,00		-2.885,46
29/11/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	8.172,75		-11.058,21
29/11/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.605,68		-13.663,89
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.663,89	0,00
03/12/2024	CX897464	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		44,14	44,14
03/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.919,00		-2.874,86
03/12/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	779,00		-3.653,86
03/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.250,00		-4.903,86
03/12/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	2.044,29		-6.948,15
03/12/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-7.848,15
03/12/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	1.025,38		-8.873,53
03/12/2024	CX44202	TRANSF ENTRE CONTAS 03738039074 JOSIANE	2.622,31		-11.495,84
03/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	6.322,50		-17.818,34
03/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.456,00		-19.274,34
03/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	500,00		-19.774,34
03/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.133,64		-21.907,98
03/12/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	271,50		-22.179,48
03/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.770,00		-23.949,48
03/12/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.141,78		-25.091,26
03/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 30958097000100 ROSEL	700,00		-25.791,26
03/12/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	540,67		-26.331,93
03/12/2024	37527648	DEP CHEQUE 24H		15.052,00	-11.279,93
03/12/2024	NCX000242	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-14.279,93
03/12/2024	CX429795	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61848514034 VALD		659,50	-13.620,43
03/12/2024	CX574293	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02794662007 ARNO		81,20	-13.539,23
03/12/2024	CX779821	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98301748087 MARI		387,56	-13.151,67
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.203,67	15.052,00

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

49080-6

PAG.:0033

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/12/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		13.552,00
04/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	18.312,73		-4.760,73
04/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102 CESAR	360,00		-5.120,73
04/12/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,81		-5.685,54
04/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	347,61		-6.033,15
04/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-12.393,15
04/12/2024	NCX000396	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-15.393,15
04/12/2024	CX438162	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02085390005 EVER		298,20	-15.094,95
04/12/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.094,95	0,00
05/12/2024	503168	TED 92450733000146 7693		600.000,00	600.000,00
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE		9,89	600.009,89
05/12/2024	752----44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	388.202,43		211.807,46
05/12/2024	NCX000109	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		205.807,46
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43712991053 ADILSO TRENT		1.457,54	207.265,00
05/12/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.299,88	210.564,88
05/12/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.566,76	212.131,64
05/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.250,82		209.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		208.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.000,00		207.880,82
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	360,63		207.520,19
05/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	4.629,00		202.891,19
05/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	66,00		202.825,19
05/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	1.011,80		201.813,39
05/12/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	2.400,00		199.413,39
05/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.324,38		197.089,01
05/12/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	110,00		196.979,01
05/12/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	6.000,99		190.978,02
05/12/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.785,00		189.193,02
05/12/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	6.097,47		183.095,55
05/12/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	248,42		182.847,13
05/12/2024	CX783843	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		39,67	182.886,80
05/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		182.883,80
05/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		182.880,80
05/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	182.880,80		0,00
06/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
06/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	6,00
06/12/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	4.895,85		-4.889,85
06/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02341041043 RENATO V	200,00		-5.089,85
06/12/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 61352519020 VALDECIR	400,00		-5.489,85
06/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	80,00		-5.569,85
06/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	87,00		-5.656,85
06/12/2024	CX428435	TRANSF ENTRE CONTAS 00750571071 GIRLEY R	200,00		-5.856,85
06/12/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-6.056,85
06/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.110,90		-7.167,75
06/12/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	150,00		-7.317,75
06/12/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	90,00		-7.407,75
06/12/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-7.607,75
06/12/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-7.807,75
06/12/2024	CX447528	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02519700009 CLAU		129,80	-7.677,95
06/12/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		183,90	-7.494,05
06/12/2024	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,38	-7.492,67
06/12/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.492,67	0,00
09/12/2024	NCX000162	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
09/12/2024	NCX000157	DEP CHEQUE		522,25	-4.477,75
09/12/2024	37653174	DEP CHEQUE 24H		1.517,75	-2.960,00
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	150,00		-3.110,00
09/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	150,50		-3.260,50
09/12/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	967,66		-4.228,16
09/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		-4.428,16
09/12/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	125,00		-4.553,16
09/12/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	600,00		-5.153,16

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

49080-6

PAG.:0034

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 36759490010 AURELIO	200,00		-5.353,16
09/12/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 00135600006 IRACI PA	3.000,00		-8.353,16
09/12/2024	CX433140	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	200,00		-8.553,16
09/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-8.753,16
09/12/2024	CX597129	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04075320057 FELI		553,80	-8.199,36
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.717,11	1.517,75
10/12/2024	CX144132	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		117,21	1.634,96
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		80,86	1.715,82
10/12/2024	CX166390	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE		65,56	1.781,38
10/12/2024	CX178596	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		129,59	1.910,97
10/12/2024	CX185578	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		60,16	1.971,13
10/12/2024	CX250926	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		50,80	2.021,93
10/12/2024	NCX000096	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-2.978,07
10/12/2024	CX638842	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		190,07	-2.788,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		45,75	-2.742,25
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO SABE		529,25	-2.213,00
10/12/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.620,00		-3.833,00
10/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	2.533,33		-6.366,33
10/12/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	621,90		-6.988,23
10/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	506,67		-7.494,90
10/12/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	1.080,00		-8.574,90
10/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.500,00		-10.074,90
10/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	212,47		-10.287,37
10/12/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	750,00		-11.037,37
10/12/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-11.387,37
10/12/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-12.053,97
10/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.038,88		-17.092,85
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.092,85	0,00
12/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		58,29	58,29
12/12/2024	752----45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	15.111,21		-15.052,92
12/12/2024	NCX000166	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-20.052,92
12/12/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-26.412,92
12/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	60,00		-26.472,92
12/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.032,50		-27.505,42
12/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	8.768,50		-36.273,92
12/12/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.420,00		-37.693,92
12/12/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	18.785,00		-56.478,92
12/12/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	1.968,03		-58.446,95
12/12/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 28648347000164 CAMIL	1.500,00		-59.946,95
12/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.040,00		-60.986,95
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.024,64	-25.962,31
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.962,31	0,00
13/12/2024	CX01868	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00659951045 DION		70,00	70,00
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00006567045 FABIO FONTAN		770,55	840,55
13/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	837,55		3,00
16/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		0,00
16/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
16/12/2024	CX827735	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA		537,68	534,68
16/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		106,78	641,46
16/12/2024	NCX000169	DEP CHEQUE		400,00	1.041,46
16/12/2024	NCX000165	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.958,54
16/12/2024	37842393	DEP CHEQUE 24H		1.058,50	-2.900,04
16/12/2024	CX203760	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		38,99	-2.861,05
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	10.542,40		-13.403,45
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-15.593,05
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	744,00		-16.337,05
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	900,00		-17.237,05
16/12/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA	4.020,00		-21.257,05
16/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.500,00		-22.757,05
16/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	2.482,07		-25.239,12
16/12/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 43695054000121 PREVE	692,25		-25.931,37

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

49080-6

PAG.:0035

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	932,00		-26.863,37
16/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 03681636010 LUCIANE	200,00		-27.063,37
16/12/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	326,15		-27.389,52
16/12/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	5.242,50		-32.632,02
16/12/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	710,00		-33.342,02
16/12/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.000,00		-34.342,02
16/12/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	298,80		-34.640,82
16/12/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.773,00		-36.413,82
16/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	1.680,00		-38.093,82
16/12/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.129,50		-42.223,32
16/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.000,00		-43.223,32
16/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	666,79		-43.890,11
16/12/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	1.343,68		-45.233,79
16/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.365,28		-48.599,07
16/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-49.399,07
16/12/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04202851056 BRUN		235,25	-49.163,82
16/12/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.222,32	1.058,50
17/12/2024	CX262193	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918851084 ANGE		2,26	1.060,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00571691013 ANA PAULA CURI	72,00		988,76
17/12/2024	CX296024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01209794039 LAIS M	87,00		901,76
17/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 004888578078 CARINE T	150,00		751,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24555690044 Dionir Pozzer	61,00		690,76
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABEDO	9,89		680,87
17/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	90,00		590,87
17/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 02072702011 CARLOS A	347,25		243,62
17/12/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	69,95		173,67
17/12/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-196,33
17/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 01001152093 ALZIRA R	510,78		-707,11
17/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	9.600,00		-10.307,11
17/12/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	543,40		-10.850,51
17/12/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 02616813033 JULIANA	22,49		-10.873,00
17/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	761,55		-11.634,55
17/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 24806720000107 LEURY	1.700,00		-13.334,55
17/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-14.854,55
17/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	242,06		-15.096,61
17/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	146,00		-15.242,61
17/12/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-15.489,61
17/12/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.489,61	0,00
18/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	1.605,18		-1.605,18
18/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 03258534012 ANA JULI	2.314,35		-3.919,53
18/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 02437134018 LIAMARA	1.666,40		-5.585,93
18/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 01588317056 JESSICA	2.314,35		-7.900,28
18/12/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	2.582,22		-10.482,50
18/12/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 02085390005 EVERTON	1.537,45		-12.019,95
18/12/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03563098000 MATHEUS	685,91		-12.705,86
18/12/2024	CX138853	TRANSF ENTRE CONTAS 03350112099 ARILSO F	1.304,48		-14.010,34
18/12/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 00013802062 TEREZINH	2.743,60		-16.753,94
18/12/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	2.743,60		-19.497,54
18/12/2024	CX138821	TRANSF ENTRE CONTAS 02516515090 FRANCINE	1.889,78		-21.387,32
18/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-21.384,32
18/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-21.381,32
18/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	53,35		-21.434,67
18/12/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	251,42		-21.686,09
18/12/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-22.155,26
18/12/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	82,00		-22.237,26
18/12/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.223,00		-23.460,26
18/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.613,45		-27.073,71
18/12/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	6.893,42		-33.967,13
18/12/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 55122334000120 C C	1.554,00		-35.521,13
18/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	8.050,00		-43.571,13
18/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 14117029000162 LUCIA	900,00		-44.471,13

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

49080-6

PAG.:0036

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	200,00		-44.671,13
18/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00883910004 WILLIAN	1.000,00		-45.671,13
18/12/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	147,00		-45.818,13
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.818,13	0,00
19/12/2024	595107	TED 92450733000146 7693		200.000,00	200.000,00
19/12/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	96,35		199.903,65
19/12/2024	752---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	308.360,56		-108.456,91
19/12/2024	NCX000173	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-113.456,91
19/12/2024	37953794	DEP CHEQUE 24H		31.479,74	-81.977,17
19/12/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		24,37	-81.952,80
19/12/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		3.376,79	-78.576,01
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110.055,75	31.479,74
20/12/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	653,07		30.826,67
20/12/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	900,00		29.926,67
20/12/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	564,79		29.361,88
20/12/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	147,00		29.214,88
20/12/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		28.745,71
20/12/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	129,00		28.616,71
20/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 97934119020 DANIEL S	17.292,37		11.324,34
20/12/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 58867201034 EDILSON	16.889,36		-5.565,02
20/12/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 92557686034 JEAN MAR	27.316,47		-32.881,49
20/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 42040302034 ALTEVIR	1.790,00		-34.671,49
20/12/2024	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 49834629000126 DS HO	1.500,00		-36.171,49
20/12/2024	000173/48	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	31.479,74		-67.651,23
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.651,23	0,00
23/12/2024	38018922	DEP CHEQUE 24H		31.479,74	31.479,74
24/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.479,74		0,00
26/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
26/12/2024		SAQUE PESSOAL	3,00		-6,00
26/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.590,60	1.584,60
26/12/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	690,00		894,60
26/12/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 98922165049 NOEMEA F	200,00		694,60
26/12/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	210,00		484,60
26/12/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	430,00		54,60
26/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 22476968000121 ADEMAR GIRO	200,00		-145,40
26/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	370,00		-515,40
26/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-2.228,07
26/12/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 89424782000108 RETIF	4.446,00		-6.674,07
26/12/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 10276964000110 ROMBA	364,00		-7.038,07
26/12/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	4.199,00		-11.237,07
26/12/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	34,00		-11.271,07
26/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-11.268,07
26/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	-11.265,07
26/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	8.685,37		-19.950,44
26/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-20.750,44
26/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14441615000168 JACQUELINE	162,50		-20.912,94
26/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	20.294,28		-41.207,22
26/12/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	14.732,64		-55.939,86
26/12/2024	CX733362	TRANSF ENTRE CONTAS 04202851056 BRUNO MA	4.822,83		-60.762,69
26/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	9.116,02		-69.878,71
26/12/2024	CX733324	PAGAMENTO PIX SICREDI 51593432020 NILCE	72,00		-69.950,71
26/12/2024	CX733336	TRANSF ENTRE CONTAS 02019126001 RENI ULR	6.353,65		-76.304,36
26/12/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI	30.151,01		-106.455,37
26/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	13.063,25		-119.518,62
26/12/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	10.308,42		-129.827,04
26/12/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	6.296,10		-136.123,14
26/12/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	11.614,12		-147.737,26
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.293,73	-128.443,53
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.011,42	-121.432,11
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121.432,11	0,00
27/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06488881000 TARCIANE DOMIN	127,50		-127,50

Continua na pagina 37

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

49080-6

PAG.:0037

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2024	CX100247	PAGAMENTO PIX SICREDI 19089828000196 R A	440,00		-567,50
27/12/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-814,50
27/12/2024	NCX000402	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		3.000,00	2.185,50
27/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.185,50		0,00
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59518073015 GERSO JOSE R		114,00	114,00
30/12/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	452,50		-338,50
30/12/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 49834629000126 DS HO	1.500,00		-1.838,50
30/12/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	96,35		-1.934,85
30/12/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		44.296,21	42.361,36
30/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	42.361,36		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519