

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2022	658383	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		260.000,00	260.000,00
06/01/2022	752---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	211.939,29		48.060,71
06/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48.060,71		0,00
10/01/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	31.416,66		-31.416,66
10/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.801,40	-22.615,26
10/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.615,26	0,00
12/01/2022	12587707	DEP CHEQUE 24H		427,31	427,31
12/01/2022	NCX000186	DEP CHEQUE		570,41	997,72
12/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	570,41		427,31
13/01/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91320003087 JANETE G	12.063,28		-11.635,97
13/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.635,97	0,00
14/01/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	625,00		-625,00
14/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		625,00	0,00
20/01/2022	639106	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		350.000,00	350.000,00
20/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	350.000,00		0,00
21/01/2022	NCX000028	DEP CHEQUE		8.467,53	8.467,53
21/01/2022	12800802	DEP CHEQUE 24H		1.879,87	10.347,40
21/01/2022	NCX000041	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		6.500,00	16.847,40
21/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.967,53		1.879,87
24/01/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 75115760010 GIOVANI	2.182,93		-303,06
24/01/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	51,00		-354,06
24/01/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.455,00		-1.809,06
24/01/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	502,85		-2.311,91
24/01/2022	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	119,70		-2.431,61
24/01/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	1.086,38		-3.517,99
24/01/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	645,00		-4.162,99
24/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.162,99	0,00
26/01/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	292,00		-292,00
26/01/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	200,00		-492,00
26/01/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 09402796000183 CARLO	4.960,00		-5.452,00
26/01/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	295,90		-5.747,90
26/01/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	200,00		-5.947,90
26/01/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	55,50		-6.003,40
26/01/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	920,00		-6.923,40
26/01/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	623,33		-7.546,73
26/01/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	240,00		-7.786,73
26/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.786,73	0,00
27/01/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.165,00		-1.165,00
27/01/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	9.270,99		-10.435,99
27/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.264,89	-9.171,10
27/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		571,04	-8.600,06
27/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.600,06	0,00
28/01/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	1.594,71		-1.594,71
28/01/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 48712108120 MARIA DE	3.665,78		-5.260,49
28/01/2022	752---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	257.370,53		-262.631,02
28/01/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	1.200,00		-263.831,02
28/01/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	240,00		-264.071,02
28/01/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	94,84		-264.165,86
28/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264.165,86	0,00
31/01/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		416,06	416,06
31/01/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.360,14	2.776,20
31/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.776,20		0,00
03/02/2022	CX467640	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		116,61	116,61
03/02/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59333677020 JONELI F	2.656,62		-2.540,01
03/02/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	747,00		-3.287,01
03/02/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	450,00		-3.737,01
03/02/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	518,67		-4.255,68
03/02/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 27074498000193 REVIM	2.560,00		-6.815,68
03/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.815,68	0,00
07/02/2022	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-1.465,00

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.465,00	0,00
08/02/2022	CX910058	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		112,19	112,19
08/02/2022	CX919254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		159,37	271,56
08/02/2022	13203823	DEP CHEQUE 24H		1.115,80	1.387,36
08/02/2022	NCX000095	DEP CHEQUE		1.855,61	3.242,97
08/02/2022	CX983334	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		44,09	3.287,06
08/02/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 05759560000148 COOPE	13.176,52		-9.889,46
08/02/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	414,62		-10.304,08
08/02/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI	571,70		-10.875,78
08/02/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 33087157000155 EDERS	625,00		-11.500,78
08/02/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 05759560000148 COOPE		525,53	-10.975,25
08/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.091,05	1.115,80
09/02/2022	CX215977	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75117134087 LEON		241,84	1.357,64
09/02/2022	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.418,06		-60,42
09/02/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	727,51		-787,93
09/02/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	217,81		-1.005,74
09/02/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.692,30		-2.698,04
09/02/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101 ROBSO	380,00		-3.078,04
09/02/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	372,00		-3.450,04
09/02/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	995,00		-4.445,04
09/02/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.625,95		-6.070,99
09/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.070,99	0,00
10/02/2022	CX767752	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34823683000107 J		85,67	85,67
10/02/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	46.769,43		-46.683,76
10/02/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	586,18		-47.269,94
10/02/2022	752----73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	19.136,61		-66.406,55
10/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.091,69	-15.314,86
10/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.991,52	-323,34
10/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323,34	0,00
11/02/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T	298,90		-298,90
11/02/2022	402588	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		150.000,00	149.701,10
11/02/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	110,04		149.591,06
11/02/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 18651461000190 CORON	16.445,00		133.146,06
11/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	133.146,06		0,00
14/02/2022	CX867581	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		60,19	60,19
14/02/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		-51.356,47
14/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.456,04	-48.900,43
14/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.900,43	0,00
15/02/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 75117207068 ALENIR T	12.916,62		-12.916,62
15/02/2022	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 75117207068 ALENIR T	15.191,40		-28.108,02
15/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.108,02	0,00
16/02/2022	CX594270	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		45,43	45,43
16/02/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	153,00		-107,57
16/02/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	25,00		-132,57
16/02/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	570,00		-702,57
16/02/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	696,00		-1.398,57
16/02/2022	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	345,00		-1.743,57
16/02/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 17341940000147 FLAVI	876,00		-2.619,57
16/02/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 40262647000106 H2 TE	22,00		-2.641,57
16/02/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	722,50		-3.364,07
16/02/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	218,00		-3.582,07
16/02/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	498,00		-4.080,07
16/02/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.030,00		-5.110,07
16/02/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	81,25		-5.191,32
16/02/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	960,00		-6.151,32
16/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.151,32	0,00
17/02/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR	3.800,00		-3.800,00
17/02/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER	6.790,00		-10.590,00
17/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.590,00	0,00
18/02/2022	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	170,00		-170,00
18/02/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	1.350,00		-1.520,00

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/02/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	150,00		-1.670,00
18/02/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.670,00	0,00
21/02/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 26607534000174 VOUS	3.409,93		-3.409,93
21/02/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	260,00		-3.669,93
21/02/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	228,90		-3.898,83
21/02/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	49,99		-3.948,82
21/02/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.948,82	0,00
22/02/2022	CX246380	RECEBIMENTO PIX SICREDI 19469171000192 A		8.206,65	8.206,65
22/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.206,65		0,00
23/02/2022	406389	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		450.000,00	450.000,00
23/02/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 20519809000131 RODAM	918,40		449.081,60
23/02/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	1.425,00		447.656,60
23/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	447.656,60		0,00
24/02/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 22845781000158 SILMA	463,00		-463,00
24/02/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	350,00		-813,00
24/02/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	2.801,77		-3.614,77
24/02/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.940,00		-5.554,77
24/02/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	191,75		-5.746,52
24/02/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL	350,00		-6.096,52
24/02/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.140,00		-7.236,52
24/02/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.033,51		-8.270,03
24/02/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.000,00		-9.270,03
24/02/2022	752---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	395.145,74		-404.415,77
24/02/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.839,77	-370.576,00
24/02/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.208,63	-362.367,37
24/02/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		362.367,37	0,00
02/03/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	216,78		-216,78
02/03/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F	216,78		-433,56
02/03/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	289,05		-722,61
02/03/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	216,78		-939,39
02/03/2022	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 45408769020 MARLI SA	216,78		-1.156,17
02/03/2022	NCX000542	DEP CHEQUE		602,28	-553,89
02/03/2022	13716694	DEP CHEQUE 24H		2.324,36	1.770,47
02/03/2022	NCX000550	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.229,53
02/03/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.553,89	2.324,36
03/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.324,36		0,00
04/03/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	2.690,79
04/03/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		856,31	3.547,10
04/03/2022	CX352947	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00525302050 TACI		47,01	3.594,11
04/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01406303097 RUBIA CAUMO		7,68	3.601,79
04/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.601,79		0,00
07/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		32,11	32,11
07/03/2022	CX364420	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		32,29	64,40
07/03/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	617,22		-552,82
07/03/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		552,82	0,00
08/03/2022	CX863648	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		149,27	149,27
08/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	149,27		0,00
09/03/2022	NCX000075	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
09/03/2022	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	217,81		-5.217,81
09/03/2022	CX145943	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		38,74	-5.179,07
09/03/2022	CX145507	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		14,31	-5.164,76
09/03/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.244,06		-6.408,82
09/03/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-7.208,82
09/03/2022	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-8.673,82
09/03/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	4.776,00		-13.449,82
09/03/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	110,03		-13.559,85
09/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02394881054 GUSTAVO FORC		7,68	-13.552,17
09/03/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	65,00		-13.617,17
09/03/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 22845781000158 SILMA	405,00		-14.022,17
09/03/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	160,00		-14.182,17
09/03/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 9122557000186 AUTO	1.803,24		-15.985,41

Continua na pagina 4

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

49080-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.985,41	0,00
10/03/2022	CX595671	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI		147,76	147,76
10/03/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		142,52	290,28
10/03/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	231,85		58,43
10/03/2022	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	195,00		-136,57
10/03/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	360,00		-496,57
10/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		496,57	0,00
11/03/2022	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	604,99		-604,99
11/03/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,44		-1.203,43
11/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.203,43	0,00
14/03/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-625,00
14/03/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	615,32		-1.240,32
14/03/2022	CX47222	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		34,56	-1.205,76
14/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.205,76	0,00
15/03/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	935,00		-935,00
15/03/2022	CX218234	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		113,87	-821,13
15/03/2022	CX330460	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	-796,89
15/03/2022	752----75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	49.483,90		-50.280,79
15/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.280,79	0,00
16/03/2022	CX720622	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		1.053,78	1.053,78
16/03/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 94521317000117 NERVO	342,00		711,78
16/03/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 06214047000134 DELIK	133,00		578,78
16/03/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	340,00		238,78
16/03/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	25,00		213,78
16/03/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	500,00		-286,22
16/03/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	240,00		-526,22
16/03/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	442,06		-968,28
16/03/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	151,00		-1.119,28
16/03/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 89818555015 LUCIA TE	350,00		-1.469,28
16/03/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	690,00		-2.159,28
16/03/2022	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	200,00		-2.359,28
16/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.359,28	0,00
17/03/2022	CX971950	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91225557000186 A		11,15	11,15
17/03/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02422767095 EDILSON	165,00		-153,85
17/03/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 44506465091 ALCEU PA	125,00		-278,85
17/03/2022	NCX000210	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.278,85
17/03/2022	NCX000214	DEP CHEQUE		300,00	-4.978,85
17/03/2022	14143265	DEP CHEQUE 24H		1.604,36	-3.374,49
17/03/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	140,00		-3.514,49
17/03/2022	877517	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		200.000,00	196.485,51
17/03/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		145.068,85
17/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	143.464,49		1.604,36
18/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.604,36		0,00
22/03/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	255,00		-255,00
22/03/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	175,00		-430,00
22/03/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.128,80		-1.558,80
22/03/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	60,00		-1.618,80
22/03/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL	374,00		-1.992,80
22/03/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	250,00		-2.242,80
22/03/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.352,50		-4.595,30
22/03/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	445,00		-5.040,30
22/03/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	228,40		-5.268,70
22/03/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	20,00		-5.288,70
22/03/2022	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	142,00		-5.430,70
22/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.430,70	0,00
23/03/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	541,95		-541,95
23/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		541,95	0,00
24/03/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA	1.200,00		-1.200,00
24/03/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	740,99		-1.940,99
24/03/2022	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	54,00		-1.994,99
24/03/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	91,90		-2.086,89

Continua na pagina 5

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

49080-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	720,00		-2.806,89
24/03/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	1.130,00		-3.936,89
24/03/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	375,00		-4.311,89
24/03/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.447,00		-5.758,89
24/03/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	5.912,23		-11.671,12
24/03/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	5.095,95		-16.767,07
24/03/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	738,00		-17.505,07
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.843,10	-15.661,97
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.328,75	-13.333,22
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.608,15	-9.725,07
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149,49	-9.575,58
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.575,58	0,00
28/03/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02520246057 ANA FLAV	635,24		-635,24
28/03/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	554,00		-1.189,24
28/03/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	960,00		-2.149,24
28/03/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 03487169070 TALINE A	405,65		-2.554,89
28/03/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS	457,95		-3.012,84
28/03/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 06214047000134 DELIK	292,00		-3.304,84
28/03/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA	1.200,00		-4.504,84
28/03/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	30,00		-4.534,84
28/03/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.161,00		-5.695,84
28/03/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	563,30		-6.259,14
28/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.259,14	0,00
29/03/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	345,00		-345,00
29/03/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	790,00		-1.135,00
29/03/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 90678451087 VANDERLE	600,00		-1.735,00
29/03/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-2.535,00
29/03/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	123,00		-2.658,00
29/03/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOSE GER	52,50		-2.710,50
29/03/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 02113320037 CARINA T	1.684,84		-4.395,34
29/03/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	204,93		-4.600,27
29/03/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 03009895046 GABRIEL	20.528,41		-25.128,68
29/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.128,68	0,00
30/03/2022	669615	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		411.000,00	411.000,00
30/03/2022	752-752-76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	411.049,33		-49,33
30/03/2022	CX116385	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		125,64	76,31
30/03/2022	NCX000198	SAQUE DIN AG RECIBO	7.000,00		-6.923,69
30/03/2022	14448365	DEP CHEQUE 24H		669,80	-6.253,89
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.923,69	669,80
31/03/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 23178679000109 RODRI	220,00		449,80
31/03/2022	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 90341264000100 GILBE	660,00		-210,20
31/03/2022	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 13251191000106 FABIO	500,00		-710,20
31/03/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 38918218087 OSMAR LA	2.364,00		-3.074,20
31/03/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	290,00		-3.364,20
31/03/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 D GRA	2.702,77		-6.066,97
31/03/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.270,00		-7.336,97
31/03/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	965,00		-8.301,97
31/03/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.606,19		-9.908,16
31/03/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	296,35		-10.204,51
31/03/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.534,13	-8.670,38
31/03/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.779,06	-6.891,32
31/03/2022	852227/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	150,84		-7.042,16
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.042,16	0,00
04/04/2022	CX777972	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32618409000 ERCI		192,70	192,70
04/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	192,70		0,00
05/04/2022	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	484,80		-484,80
05/04/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	12.116,09		-12.600,89
05/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		46,07	-12.554,82
05/04/2022	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E	800,00		-13.354,82
05/04/2022	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 04949765000 DANILO T	500,00		-13.854,82
05/04/2022	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 01786051079 EDELVAN	170,03		-14.024,85

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

49080-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/04/2022	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 01786051079 EDELVAN	82,50		-14.107,35
05/04/2022	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	617,22		-14.724,57
05/04/2022	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 01786051079 EDELVAN	82,50		-14.807,07
05/04/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.975,80		-16.782,87
05/04/2022	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	110,00		-16.892,87
05/04/2022	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	32,00		-16.924,87
05/04/2022	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	74,40		-16.999,27
05/04/2022	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 96452323091 ILTOR MA	1.350,00		-18.349,27
05/04/2022	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	2.710,00		-21.059,27
05/04/2022	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	520,00		-21.579,27
05/04/2022	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.938,00		-23.517,27
05/04/2022	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	815,00		-24.332,27
05/04/2022	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 93685394000140 JOALH	100,00		-24.432,27
05/04/2022	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	30,00		-24.462,27
05/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.462,27	0,00
06/04/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23497425000153 MATHI	870,00		-870,00
06/04/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	233,97		-1.103,97
06/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.103,97	0,00
07/04/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-1.465,00
07/04/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	246,00		-1.711,00
07/04/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.268,32		-2.979,32
07/04/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 15588771000119 JEFER	3.829,49		-6.808,81
07/04/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	2.127,70		-8.936,51
07/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.936,51	0,00
08/04/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 24403141000113 GFC T	199,00		-199,00
08/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199,00	0,00
11/04/2022	14706973	DEP CHEQUE 24H		1.111,87	1.111,87
11/04/2022	14705985	DEP CHEQUE 24H		150,84	1.262,71
11/04/2022	NCX000075	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-2.737,29
11/04/2022	NCX000063	DEP CHEQUE		726,66	-2.010,63
11/04/2022	752---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	15.751,72		-17.762,35
11/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03957852005 ALLAN ANTUNE		54,19	-17.708,16
11/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.970,87	1.262,71
12/04/2022	CX29828	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		38,28	1.300,99
12/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.300,99		0,00
13/04/2022	CX618248	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	24,24
13/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24,24		0,00
14/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01992672008 LUCIANO DALL		3.750,00	3.750,00
14/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.750,00		0,00
18/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		823,82	823,82
18/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	823,82		0,00
19/04/2022	421524	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		450.000,00	450.000,00
19/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	450.000,00		0,00
20/04/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		-51.416,66
20/04/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	3.042,95		-54.459,61
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.136,15	-19.323,46
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.609,12	-17.714,34
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		192,98	-17.521,36
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.301,84	-16.219,52
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24,25	-16.195,27
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.751,48	-12.443,79
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		824,03	-11.619,76
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.619,76	0,00
22/04/2022	NCX000063	DEP CHEQUE		1.835,84	1.835,84
22/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.835,84		0,00
25/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06115717000165 AUTO POST		306,90	306,90
25/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	306,90		0,00
26/04/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 24138176000172 TAIZI	4.732,50		-4.732,50
26/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.732,50	0,00
28/04/2022	752---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	431.972,32		-431.972,32
28/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		431.972,32	0,00

Continua na pagina 7

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

49080-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.042,12	1.042,12
29/04/2022	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.385,30	3.427,42
29/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.427,42		0,00
02/05/2022	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 00257561099 SANDRA M	475,00		-475,00
02/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		475,00	0,00
03/05/2022	NCX000042	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
03/05/2022	15244977	DEP CHEQUE 24H		2.502,40	-2.497,60
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.560,52	-937,08
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.837,59	900,51
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		307,14	1.207,65
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.294,75	2.502,40
04/05/2022	CX633553	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		80,75	2.583,15
04/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		31,76	2.614,91
04/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.614,91		0,00
05/05/2022	CX03012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI		111,00	111,00
05/05/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	625,00		-514,00
05/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 ANDREW ALMEI		249,59	-264,41
05/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264,41	0,00
06/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 52718212268 Matheus Male		21,69	21,69
06/05/2022	CX690554	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	45,93
06/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45,93		0,00
09/05/2022	CX604785	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		30,63	30,63
09/05/2022	434791	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	100.030,63
09/05/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00046664025 CINTHIA	1.233,61		98.797,02
09/05/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	541,95		98.255,07
09/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	98.255,07		0,00
10/05/2022	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	2.670,00		-2.670,00
10/05/2022	752---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	11.993,74		-14.663,74
10/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.870,38	-12.793,36
10/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.616,24	-10.177,12
10/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45,94	-10.131,18
10/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.131,18	0,00
11/05/2022	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	604,99		-604,99
11/05/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	24.429,32		-25.034,31
11/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.034,31	0,00
12/05/2022	CX121231	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		638,86	638,86
12/05/2022	CX135229	TRANSF ENTRE CONTAS 21691263000164 CENTR		0,27	639,13
12/05/2022	NCX000293	DEP CHEQUE		200,00	839,13
12/05/2022	15514737	DEP CHEQUE 24H		26.320,15	27.159,28
12/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	839,13		26.320,15
13/05/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 73288573000136 HANEL	987,00		25.333,15
13/05/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 44873110000133 ELIS	500,00		24.833,15
13/05/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	533,00		24.300,15
13/05/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	2.036,00		22.264,15
13/05/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	2.318,00		19.946,15
13/05/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.316,00		17.630,15
13/05/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	655,40		16.974,75
13/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.974,75		0,00
16/05/2022	CX444894	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		10,82	10,82
16/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		655,52	666,34
16/05/2022	CX681552	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		49,21	715,55
16/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	715,55		0,00
17/05/2022	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02626892009 ANDERSON	600,00		-600,00
17/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		360,84	-239,16
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239,16	0,00
19/05/2022	15678150	DEP CHEQUE 24H		283,84	283,84
19/05/2022	NCX000140	DEP CHEQUE		1.507,47	1.791,31
19/05/2022	NCX000149	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.208,69
19/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.492,53	283,84
20/05/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		90,00	373,84
20/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	373,84		0,00

Continua na pagina 8

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

49080-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/05/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	586,18		-586,18
25/05/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	615,32		-1.201,50
25/05/2022	CX835825	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		129,84	-1.071,66
25/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.071,66	0,00
26/05/2022	CX52220	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01957796065 DIOG		1.260,00	1.260,00
26/05/2022	CX259710	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		5.460,94	6.720,94
26/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.720,94		0,00
27/05/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.907,00		-1.907,00
27/05/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 04427438000101 CASAF	2.187,50		-4.094,50
27/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.094,50	0,00
30/05/2022	819786	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		450.000,00	450.000,00
30/05/2022	752----80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	445.790,10		4.209,90
30/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 38842750034 REGIS JOBIM		7,68	4.217,58
30/05/2022	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO		11.244,30	15.461,88
30/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.461,88		0,00
31/05/2022	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.042,12	1.042,12
31/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.042,12		0,00
03/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		53,05	53,05
03/06/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 24585376000173 LOJA	553,77		-500,72
03/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		500,72	0,00
06/06/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 14481286091 AVELINO	2.846,00		-2.846,00
06/06/2022	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	555,00		-3.401,00
06/06/2022	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 18651461000190 CORON	32.500,00		-35.901,00
06/06/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 35400988000160 PATRI	350,00		-36.251,00
06/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.251,00	0,00
07/06/2022	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		-51.416,66
07/06/2022	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	-48.725,87
07/06/2022	16115493	DEP CHEQUE 24H		16.458,80	-32.267,07
07/06/2022	NCX000294	DEP CHEQUE		2.346,43	-29.920,64
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.624,42	-12.296,22
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		841,30	-11.454,92
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.016,33	5.561,41
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		717,19	6.278,60
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		374,48	6.653,08
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.728,68	13.381,76
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.077,04	16.458,80
08/06/2022	CX267273	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		70,50	16.529,30
08/06/2022	CX314493	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	16.553,54
08/06/2022	752----81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	8.454,25		8.099,29
08/06/2022	CX346571	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		52,94	8.152,23
08/06/2022	CX498993	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		372,89	8.525,12
08/06/2022	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 03624700065 TAINARA	441,82		8.083,30
08/06/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 02367900051 GIOVANI	500,00		7.583,30
08/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.583,30		0,00
09/06/2022	CX78000	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		38,28	38,28
09/06/2022	CX90034	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		6,39	44,67
09/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	44,67		0,00
10/06/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	440,02		-440,02
10/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		440,02	0,00
13/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		75,42	75,42
13/06/2022	466026	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	100.075,42
13/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100.075,42		0,00
14/06/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.294,90		-1.294,90
14/06/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	37.044,04		-38.338,94
14/06/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-39.803,94
14/06/2022	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	21.757,03		-61.560,97
14/06/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.566,00		-63.126,97
14/06/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	1.600,00		-64.726,97
14/06/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	958,89		-65.685,86
14/06/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 ARIAN	21.593,00		-87.278,86
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.966,96	-75.311,90

Continua na pagina 9

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

49080-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.043,62	-74.268,28
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.587,49	-66.680,79
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44,68	-66.636,11
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.636,11	0,00
15/06/2022	CX483888	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47898380053 MOAC		1.723,36	1.723,36
15/06/2022	CX491314	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02505504075 JOAO		809,38	2.532,74
15/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.532,74		0,00
17/06/2022	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 03449263030 GABRIELA	300,00		-300,00
17/06/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	1.212,50		-1.512,50
17/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.512,50	0,00
20/06/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	2.868,12		-2.868,12
20/06/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F	8.355,61		-11.223,73
20/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.223,73	0,00
22/06/2022	CX832224	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		103,68	103,68
22/06/2022	NCX000326	DEP CHEQUE		3.208,05	3.311,73
22/06/2022	16509032	DEP CHEQUE 24H		6.485,88	9.797,61
22/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.311,73		6.485,88
23/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		508,01	6.993,89
23/06/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI	1.492,50		5.501,39
23/06/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	500,00		5.001,39
23/06/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 17210530000167 CLAUD	240,00		4.761,39
23/06/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 25026441000193 BASEG	1.752,10		3.009,29
23/06/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.521,20		1.488,09
23/06/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	2.687,98		-1.199,89
23/06/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	2.942,00		-4.141,89
23/06/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.595,78		-5.737,67
23/06/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	1.921,44		-7.659,11
23/06/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.764,00		-9.423,11
23/06/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	1.000,00		-10.423,11
23/06/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	390,00		-10.813,11
23/06/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI	571,70		-11.384,81
23/06/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,44		-11.983,25
23/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.983,25	0,00
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		103,68	103,68
27/06/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	2.717,90		-2.614,22
27/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.614,22	0,00
29/06/2022	665259	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
29/06/2022	752---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	434.939,85		65.060,15
29/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	65.060,15		0,00
30/06/2022	CX956052	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04923279044 JOCI		268,70	268,70
30/06/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.042,12	1.310,82
30/06/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	4.001,61
30/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.001,61		0,00
01/07/2022	NCX000331	DEP CHEQUE		2.142,95	2.142,95
01/07/2022	16732641	DEP CHEQUE 24H		1.307,07	3.450,02
01/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.142,95		1.307,07
04/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR CARRA		326,71	1.633,78
04/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.633,78		0,00
05/07/2022	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	484,80		-484,80
05/07/2022	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	13.795,61		-14.280,41
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.152,49	-8.127,92
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.537,59	-5.590,33
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.316,00	-2.274,33
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.274,33	0,00
06/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		49,56	49,56
06/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI CARL		124,19	173,75
06/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88785360082 IDIRNEI CARL		153,28	327,03
06/07/2022	CX828301	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353256049 VAND		1.238,59	1.565,62
06/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.565,62		0,00
07/07/2022	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 81470193000 JEFERSON		1.470,00	1.470,00
07/07/2022	NCX000225	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		7.000,00	8.470,00

Continua na pagina 10

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

49080-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2022	NCX000221	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.188,52	9.658,52
07/07/2022	16869250	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		9.180,10	18.838,62
07/07/2022	CX331638	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63535220025 SIRL		281,87	19.120,49
07/07/2022	CX373824	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03257476019 GISE		74,65	19.195,14
07/07/2022	CX421047	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088 LIBE		460,26	19.655,40
07/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.475,30		9.180,10
08/07/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 30938826000167 MICHE	5.455,90		3.724,20
08/07/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 ARIAN	19.817,84		-16.093,64
08/07/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-17.558,64
08/07/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	793,80		-18.352,44
08/07/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	810,00		-19.162,44
08/07/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 02626892009 ANDERSON	250,00		-19.412,44
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.412,44	0,00
11/07/2022	CX884413	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		38,28	38,28
11/07/2022	CX893351	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI		93,70	131,98
11/07/2022	752----83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	19.332,25		-19.200,27
11/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		31,76	-19.168,51
11/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.168,51	0,00
12/07/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	13.670,00		-13.670,00
12/07/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	2.091,00		-15.761,00
12/07/2022	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	617,22		-16.378,22
12/07/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-17.003,22
12/07/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	1.212,50		-18.215,72
12/07/2022	CX527972	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,14	-18.174,58
12/07/2022	NCX000203	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.583,68	-15.590,90
12/07/2022	NCX000209	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	-6.590,90
12/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.590,90	0,00
13/07/2022	CX09371	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		196,62	196,62
13/07/2022	CX31229	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		52,70	249,32
13/07/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-550,68
13/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		550,68	0,00
14/07/2022	CX399479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		234,61	234,61
14/07/2022	275758	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		150.000,00	150.234,61
14/07/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	69.073,31		81.161,30
14/07/2022	CX611605	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		6,39	81.167,69
14/07/2022	CX653895	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	81.191,93
14/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	81.191,93		0,00
15/07/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.315,20		-3.315,20
15/07/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	621,00		-3.936,20
15/07/2022	CX951141	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		214,51	-3.721,69
15/07/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03829684096 ROSANGEL	200,00		-3.921,69
15/07/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	142,00		-4.063,69
15/07/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.371,99		-5.435,68
15/07/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 94521317000117 NERVO	533,60		-5.969,28
15/07/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 13922477000176 NEIMA	30,00		-5.999,28
15/07/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	538,70		-6.537,98
15/07/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.852,00		-11.389,98
15/07/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	6.106,00		-17.495,98
15/07/2022	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	864,91		-18.360,89
15/07/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	565,00		-18.925,89
15/07/2022	NCX000185	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		5.000,00	-13.925,89
15/07/2022	NCX000178	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.405,97	-11.519,92
15/07/2022	17079464	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		8.979,72	-2.540,20
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.519,92	8.979,72
18/07/2022	CX906824	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		108,00	9.087,72
18/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		794,40	9.882,12
18/07/2022	CX172883	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02514734061 JOAO		1.635,81	11.517,93
18/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.517,93		0,00
19/07/2022	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 19954971000107 O PER		1.831,20	1.831,20
19/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01016189052 ALUISIO SIMI		488,25	2.319,45
19/07/2022	NCX000216	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.953,39	5.272,84

Continua na pagina 11

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

49080-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/07/2022	17160692	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		4.757,72	10.030,56
19/07/2022	NCX000223	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		6.000,00	16.030,56
19/07/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		-35.386,10
19/07/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 004773330060 TALITA L	5.365,23		-40.751,33
19/07/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 00476497043 ANA PAUL	6.102,87		-46.854,20
19/07/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	4.738,60		-51.592,80
19/07/2022	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 03687122069 DUCINEIA	2.463,14		-54.055,94
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.629,90	-48.426,04
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.009,38	-44.416,66
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.146,79	-42.269,87
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.636,46	-40.633,41
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.567,72	-39.065,69
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.487,81	-28.577,88
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.335,60	4.757,72
20/07/2022	CX919373	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612390015 ALMI		1.023,62	5.781,34
20/07/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	17.966,16		-12.184,82
20/07/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	4.644,99		-16.829,81
20/07/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04082395067 JOSE GER	8.496,31		-25.326,12
20/07/2022	CX944311	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		835,12	-24.491,00
20/07/2022	CX17818	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 V		3.329,84	-21.161,16
20/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.161,16	0,00
21/07/2022	CX225952	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04189368032 ALEX		576,26	576,26
21/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	576,26		0,00
22/07/2022	17256601	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		2.368,17	2.368,17
22/07/2022	NCX000174	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		810,21	3.178,38
22/07/2022	NCX000181	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		5.000,00	8.178,38
22/07/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.555,40		6.622,98
22/07/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	3.135,68		3.487,30
22/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.119,13		2.368,17
25/07/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	18.617,10		-16.248,93
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.248,93	0,00
27/07/2022	750884	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
27/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.000,00		0,00
28/07/2022	NCX000254	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		3.000,00	3.000,00
28/07/2022	752---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	421.134,79		-418.134,79
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.507,32	-407.627,47
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.531,89	-396.095,58
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		576,68	-395.518,90
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.119,79	-394.399,11
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394.399,11	0,00
29/07/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04506821025 EMERSON	3.000,00		-3.000,00
29/07/2022	CX404331	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06115717000165 A		9,19	-2.990,81
29/07/2022	CX447189	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00476497043 ANA		123,26	-2.867,55
29/07/2022	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.534,04	-1.333,51
29/07/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	1.357,28
29/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.357,28		0,00
02/08/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 42456754034 CICERO S	3.800,00		-3.800,00
02/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.800,00	0,00
04/08/2022	CX88664	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		52,94	52,94
04/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		42,58	95,52
04/08/2022	CX174988	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		20,51	116,03
04/08/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.350,00	1.466,03
04/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.466,03		0,00
05/08/2022	CX799710	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		8,94	8,94
05/08/2022	NCX000449	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.991,06
05/08/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 D GRA	3.971,03		-8.962,09
05/08/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	5.028,13		-13.990,22
05/08/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.550,00		-15.540,22
05/08/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	2.745,09		-18.285,31
05/08/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	5.065,50		-23.350,81
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.350,81	0,00

Continua na pagina 12

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

49080-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/2022	752---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	9.382,58		-9.382,58
08/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03649232022 GABRIEL DALL		141,97	-9.240,61
08/08/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 ARIAN	18.733,10		-27.973,71
08/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.973,71	0,00
09/08/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92185177087 CLECI LI	2.060,00		-2.060,00
09/08/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	1.212,50		-3.272,50
09/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.272,50	0,00
10/08/2022	CX39445	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01023871000193 C		142,32	142,32
10/08/2022	CX36079	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01023871000193 C		80,64	222,96
10/08/2022	CX162100	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		73,99	296,95
10/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 Dilomar da S		181,66	478,61
10/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	478,61		0,00
11/08/2022	CX537531	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		30,63	30,63
11/08/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 94204152015 IRACEMA	3.000,00		-2.969,37
11/08/2022	17742427	DEP CHEQUE 24H		1.500,00	-1.469,37
11/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.969,37	1.500,00
12/08/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.330,00		-1.830,00
12/08/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.001,00		-3.831,00
12/08/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.776,16		-6.607,16
12/08/2022	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.029,00		-7.636,16
12/08/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	768,00		-8.404,16
12/08/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	980,00		-9.384,16
12/08/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	680,00		-10.064,16
12/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE	1.014,00		-11.078,16
12/08/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	98,00		-11.176,16
12/08/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	716,00		-11.892,16
12/08/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 07139485000148 CASAG	1.437,86		-13.330,02
12/08/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 02385073000174 GASPA	1.480,00		-14.810,02
12/08/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	250,00		-15.060,02
12/08/2022	CX295386	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42456185072 VAND		875,83	-14.184,19
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.184,19	0,00
15/08/2022	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J		237,28	237,28
15/08/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	793,80		-556,52
15/08/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-1.223,12
15/08/2022	CX435435	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		475,85	-747,27
15/08/2022	CX456029	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		35,25	-712,02
15/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		712,02	0,00
16/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01716717086 Gean Dall Ag		1.800,01	1.800,01
16/08/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 ARIAN	3.349,56		-1.549,55
16/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.549,55	0,00
17/08/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	5.576,00		-5.576,00
17/08/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	861,00		-6.437,00
17/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.437,00	0,00
18/08/2022	CX597342	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,24	24,24
18/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24,24		0,00
19/08/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 17211948000 ALCIRIO	1.200,00		-1.200,00
19/08/2022	NCX000144	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-5.200,00
19/08/2022	17940317	DEP CHEQUE 24H		307,20	-4.892,80
19/08/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 02626892009 ANDERSON	150,00		-5.042,80
19/08/2022	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA	4.657,10		-9.699,90
19/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.007,10	307,20
22/08/2022	466454	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		150.000,00	150.307,20
22/08/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 33000763000191 M CON	115.356,18		34.951,02
22/08/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	586,18		34.364,84
22/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	34.364,84		0,00
24/08/2022	CX985486	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		794,73	794,73
24/08/2022	CX364875	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47898542053 ROBE		1.029,26	1.823,99
24/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.823,99		0,00
25/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 29576379000164 AGRIFORMA		272,08	272,08
25/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	272,08		0,00
26/08/2022	NCX000042	SAQUE DIN AG RECIBO	2.000,00		-2.000,00

Continua na pagina 13

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

49080-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/08/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	1.490,00		-3.490,00
26/08/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	727,51		-4.217,51
26/08/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03898205983 MATHEUS	1.994,91		-6.212,42
26/08/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	1.640,00		-7.852,42
26/08/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	220,00		-8.072,42
26/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.072,42	0,00
30/08/2022	291666	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
30/08/2022	752----86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	434.172,86		65.827,14
30/08/2022	CX641939	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06115717000165 A		7,16	65.834,30
30/08/2022	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549007243 COTRI	1.500,00		64.334,30
30/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	64.334,30		0,00
31/08/2022	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 52718212268 MATHEUS	746,02		-746,02
31/08/2022	CX851355	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		110,25	-635,77
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04209050067 GABRIEL VITO		771,65	135,88
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04209050067 GABRIEL VITO		165,50	301,38
31/08/2022	NCX000266	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.698,62
31/08/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.533,99	-3.164,63
31/08/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	-473,84
31/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	51.416,66		-51.890,50
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.518,65	-48.371,85
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.362,14	-47.009,71
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.470,40	-45.539,31
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		479,72	-45.059,59
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24,27	-45.035,32
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.401,69	-10.633,63
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.825,40	-8.808,23
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		272,24	-8.535,99
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.535,99	0,00
02/09/2022	CX316419	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01900864088 LIBE		126,80	126,80
02/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	126,80		0,00
05/09/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	484,80		-484,80
05/09/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	13.547,15		-14.031,95
05/09/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92833560044 GELSO MO	3.367,22		-17.399,17
05/09/2022	CX567442	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		77,99	-17.321,18
05/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.321,18	0,00
06/09/2022	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	1.350,00		-1.350,00
06/09/2022	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	1.350,00		-2.700,00
06/09/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-4.165,00
06/09/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	615,32		-4.780,32
06/09/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 59567023034 ADEMAR W	1.280,00		-6.060,32
06/09/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	1.600,00		-7.660,32
06/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		42,23	-7.618,09
06/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.618,09	0,00
08/09/2022	CX785907	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		25,53	25,53
08/09/2022	CX37712	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115824000 GILB		308,68	334,21
08/09/2022	CX108442	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		55,89	390,10
08/09/2022	CX110652	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		3,84	393,94
08/09/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	75,00		318,94
08/09/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	2.128,50		-1.809,56
08/09/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	600,00		-2.409,56
08/09/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	763,00		-3.172,56
08/09/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.504,90		-4.677,46
08/09/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.725,00		-6.402,46
08/09/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 05731291000101 ROBSO	330,00		-6.732,46
08/09/2022	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160 USITA	1.214,00		-7.946,46
08/09/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 91250316000197 AUTO	819,00		-8.765,46
08/09/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 ELZA	1.065,00		-9.830,46
08/09/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	698,00		-10.528,46
08/09/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.532,74		-12.061,20
08/09/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.981,01		-14.042,21
08/09/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 27113969000125 SETE	1.265,00		-15.307,21

Continua na pagina 14

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

49080-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	2.526,58		-17.833,79
08/09/2022	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	516,00		-18.349,79
08/09/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 10934443000103 BRS Q	200,00		-18.549,79
08/09/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	700,00		-19.249,79
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.249,79	0,00
09/09/2022	NCX000082	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
09/09/2022	NCX000074	DEP CHEQUE		10.688,89	6.688,89
09/09/2022	CX774308	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00228098050 FABI		560,34	7.249,23
09/09/2022	CX794154	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		31,76	7.280,99
09/09/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 01191698009 THAIS ED	6.060,00		1.220,99
09/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.220,99		0,00
12/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90941500004 ROSECLER DE		7,68	7,68
12/09/2022	752----87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	11.216,72		-11.209,04
12/09/2022	CX92636	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95324887072 VALD		192,84	-11.016,20
12/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.016,20	0,00
13/09/2022	982616	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	100.000,00
13/09/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	1.212,50		98.787,50
13/09/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	2.351,76		96.435,74
13/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	96.435,74		0,00
14/09/2022	18561720	DEP CHEQUE 24H		5.498,27	5.498,27
14/09/2022	NCX000320	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		1.498,27
14/09/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	289,05		1.209,22
14/09/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	180,23		1.028,99
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		644,14	1.673,13
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126,93	1.800,06
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.221,52	3.021,58
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.476,69	5.498,27
15/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.498,27		0,00
16/09/2022	CX224226	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,97	24,97
16/09/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493023 ELIETI Z	1.541,00		-1.516,03
16/09/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	992,25		-2.508,28
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.508,28	0,00
19/09/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	200,00		-200,00
19/09/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	1.320,72		-1.520,72
19/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.520,72	0,00
21/09/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	625,00		-625,00
21/09/2022	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI	571,70		-1.196,70
21/09/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-1.821,70
21/09/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,44		-2.420,14
21/09/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	7.471,00		-9.891,14
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.891,14	0,00
22/09/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.232,36		-1.232,36
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.232,36	0,00
26/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06115717000165 AUTO POST		50,72	50,72
26/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	50,72		0,00
27/09/2022	CX579413	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99848074015 SAND		133,80	133,80
27/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	133,80		0,00
29/09/2022	463889	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00
29/09/2022	752----88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	477.415,13		22.584,87
29/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.584,87		0,00
30/09/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.634,05	1.634,05
30/09/2022	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	4.324,84
30/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.324,84		0,00
03/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04209050067 GABRIEL VITO		773,12	773,12
03/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	773,12		0,00
05/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		38,74	38,74
05/10/2022	CX393391	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		19,14	57,88
05/10/2022	NCX000429	DEP CHEQUE		809,81	867,69
05/10/2022	19086129	DEP CHEQUE 24H		18.224,36	19.092,05
05/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	867,69		18.224,36
06/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	18.224,36		0,00

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

49080-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2022	752---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	20.366,68		-20.366,68
10/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01369221045 CATIA LUIZA		2.000,00	-18.366,68
10/10/2022	CX393042	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		3,84	-18.362,84
10/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.362,84	0,00
11/10/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 88890040025 IRAIDES	2.673,50		-2.673,50
11/10/2022	CX974444	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		34,66	-2.638,84
11/10/2022	SI00863	TRANSF ENTRE CONTAS 92557686034 JEAN MAR		10.000,00	7.361,16
11/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 ANDREW ALMEI		782,63	8.143,79
11/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.143,79		0,00
13/10/2022	CX611631	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		47,04	47,04
13/10/2022	CX614402	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		22,98	70,02
13/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	70,02		0,00
17/10/2022	CX490309	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42040116087 ILVA		318,84	318,84
17/10/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493023 ELIETI Z	2.010,00		-1.691,16
17/10/2022	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	604,99		-2.296,15
17/10/2022	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	617,22		-2.913,37
17/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.913,37	0,00
18/10/2022	NCX000090	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
18/10/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 90828283087 MARILEID	20.722,93		-24.722,93
18/10/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 44506872053 ADEMIR P	22.013,61		-46.736,54
18/10/2022	CX132158	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		148,25	-46.588,29
18/10/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	2.046,67		-48.634,96
18/10/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01296117006 JANIEL R	956,89		-49.591,85
18/10/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	254,83		-49.846,68
18/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.846,68	0,00
20/10/2022	19427963	DEP CHEQUE 24H		500,00	500,00
20/10/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 26850112000125 DANIE	4.000,00		-3.500,00
20/10/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-4.300,00
20/10/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	702,15		-5.002,15
20/10/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	441,00		-5.443,15
20/10/2022	CX164475	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00452391008 LIND		82,60	-5.360,55
20/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.860,55	500,00
21/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 DILOMAR DA S		646,38	1.146,38
21/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.146,38		0,00
24/10/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 72970707004 ANGELO F	1.800,00		-1.800,00
24/10/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 30221107000120 IVANO	302,60		-2.102,60
24/10/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.278,22		-3.380,82
24/10/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.230,00		-4.610,82
24/10/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	500,00		-5.110,82
24/10/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	843,50		-5.954,32
24/10/2022	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	475,00		-6.429,32
24/10/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	164,00		-6.593,32
24/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.117,57	-4.475,75
24/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.475,75	0,00
26/10/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 47089045000148 WILLI	30,00		-30,00
26/10/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	89,00		-119,00
26/10/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	9.768,05		-9.887,05
26/10/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	240,00		-10.127,05
26/10/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	260,00		-10.387,05
26/10/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 94650991000100 BM CO	59,00		-10.446,05
26/10/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 90463936000141 MEZZO	40,00		-10.486,05
26/10/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	83,50		-10.569,55
26/10/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	477,00		-11.046,55
26/10/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 47709505000193 ROSAN	270,00		-11.316,55
26/10/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.144,40		-15.460,95
26/10/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	641,58		-16.102,53
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.044,98	-15.057,55
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50,87	-15.006,68
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134,21	-14.872,47
26/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.872,47	0,00
27/10/2022	515099	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		500.000,00	500.000,00

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

49080-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2022	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	7.914,28		492.085,72
27/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	492.085,72		0,00
28/10/2022	752---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	420.491,02		-420.491,02
28/10/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 47709505000193 ROSAN	120,00		-420.611,02
28/10/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	840,00		-421.451,02
28/10/2022	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	990,00		-422.441,02
28/10/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	150,00		-422.591,02
28/10/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 06214047000134 DELIK	209,00		-422.800,02
28/10/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	2.263,52		-425.063,54
28/10/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 27639093000155 CLAUD	1.140,00		-426.203,54
28/10/2022	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E	1.328,00		-427.531,54
28/10/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 91250316000197 AUTO	298,00		-427.829,54
28/10/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	559,42		-428.388,96
28/10/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 23055038000167 DARIA	300,00		-428.688,96
28/10/2022	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	300,00		-428.988,96
28/10/2022	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	295,00		-429.283,96
28/10/2022	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	98,00		-429.381,96
28/10/2022	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.687,00		-431.068,96
28/10/2022	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	1.400,00		-432.468,96
28/10/2022	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	670,00		-433.138,96
28/10/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.200,00		-434.338,96
28/10/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.416,21		-435.755,17
28/10/2022	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 93115384000179 MECAN	4.597,50		-440.352,67
28/10/2022	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.134,05		-441.486,72
28/10/2022	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	893,00		-442.379,72
28/10/2022	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	731,00		-443.110,72
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.778,71	-435.332,01
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.337,75	-430.994,26
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		775,30	-430.218,96
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		869,87	-429.349,09
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.267,30	-411.081,79
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.159,13	-402.922,66
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,14	-402.852,52
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.147,26	-401.705,26
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		401.705,26	0,00
31/10/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	2.690,79
31/10/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		958,11	3.648,90
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		154,47	3.803,37
31/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.803,37		0,00
03/11/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	14.301,89		-14.301,89
03/11/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	484,80		-14.786,69
03/11/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	441,00		-15.227,69
03/11/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 93170572091 MAURO SI	2.399,10		-17.626,79
03/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.626,79	0,00
04/11/2022	NCX000049	DEP CHEQUE		213,84	213,84
04/11/2022	CX61618	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		93,48	307,32
04/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	307,32		0,00
07/11/2022	CX89647	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		35,73	35,73
07/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01511813067 MARINA MENEG		1.508,20	1.543,93
07/11/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	3.491,71		-1.947,78
07/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.947,78	0,00
08/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN		468,99	468,99
08/11/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR	2.350,00		-1.881,01
08/11/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	825,00		-2.706,01
08/11/2022	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	500,00		-3.206,01
08/11/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	150,00		-3.356,01
08/11/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	80,43		-3.436,44
08/11/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 06346037000152 PEREZ	58,90		-3.495,34
08/11/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	880,94		-4.376,28
08/11/2022	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 D GRA	1.848,45		-6.224,73
08/11/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	695,00		-6.919,73

Continua na pagina 17

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

49080-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	375,00		-7.294,73
08/11/2022	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.061,77		-10.356,50
08/11/2022	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	548,00		-10.904,50
08/11/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	386,95		-11.291,45
08/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.291,45	0,00
09/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		56,54	56,54
09/11/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	54,34		2,20
09/11/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493023 ELIETI Z	2.010,00		-2.007,80
09/11/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 30342560000195 BREND	4.522,70		-6.530,50
09/11/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-7.995,50
09/11/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	135,00		-8.130,50
09/11/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	935,70		-9.066,20
09/11/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.387,00		-10.453,20
09/11/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-10.653,20
09/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.653,20	0,00
10/11/2022	752----91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	5.667,06		-5.667,06
10/11/2022	CX464065	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		13,04	-5.654,02
10/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.654,02	0,00
11/11/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.663,10		-1.663,10
11/11/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	3.248,59		-4.911,69
11/11/2022	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA	5.365,85		-10.277,54
11/11/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	529,90		-10.807,44
11/11/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	420,02		-11.227,46
11/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.227,46	0,00
14/11/2022	CX90099	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA		138,24	138,24
14/11/2022	NCX000085	SAQUE DIN AG RECIBO	6.705,00		-6.566,76
14/11/2022	19964121	DEP CHEQUE 24H		465,84	-6.100,92
14/11/2022	CX233417	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		64,74	-6.036,18
14/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 Dilomar da S		196,19	-5.839,99
14/11/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 03731991000170 SUPER	66,73		-5.906,72
14/11/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	925,00		-6.831,72
14/11/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 32336047000117 DILVA	1.600,00		-8.431,72
14/11/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	320,72		-8.752,44
14/11/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	132,90		-8.885,34
14/11/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.073,00		-9.958,34
14/11/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	901,50		-10.859,84
14/11/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	95,00		-10.954,84
14/11/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 08518416000370 BENTO	255,00		-11.209,84
14/11/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 59567694087 IRACI BE	59,50		-11.269,34
14/11/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	200,00		-11.469,34
14/11/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		-11.669,34
14/11/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	400,00		-12.069,34
14/11/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	500,00		-12.569,34
14/11/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	645,00		-13.214,34
14/11/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.324,94		-14.539,28
14/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.005,12	465,84
16/11/2022	CX920131	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		106,23	572,07
16/11/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE	3.500,00		-2.927,93
16/11/2022	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	3.300,00		-6.227,93
16/11/2022	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	5.576,00		-11.803,93
16/11/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	1.250,00		-13.053,93
16/11/2022	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.418,06		-14.471,99
16/11/2022	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	984,25		-15.456,24
16/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.456,24	0,00
17/11/2022	CX731039	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		19,72	19,72
17/11/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 30711827087 GELSO JO	1.120,20		-1.100,48
17/11/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA		1.120,20	19,72
17/11/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	976,67		-956,95
17/11/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	123,00		-1.079,95
17/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.079,95	0,00
18/11/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	650,00		-650,00

Continua na pagina 18

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

49080-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.322,00		-1.972,00
18/11/2022	703166	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	98.028,00
18/11/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	30,00		97.998,00
18/11/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	606,50		97.391,50
18/11/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.095,00		96.296,50
18/11/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 07139485000148 CASAG	623,20		95.673,30
18/11/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.163,61		92.509,69
18/11/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 32479258000109 CENTR	1.063,00		91.446,69
18/11/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	600,00		90.846,69
18/11/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	1.370,00		89.476,69
18/11/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	454,75		89.021,94
18/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	89.021,94		0,00
21/11/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	54,00		-54,00
21/11/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE	200,00		-254,00
21/11/2022	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	119,00		-373,00
21/11/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	82,50		-455,50
21/11/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	82,50		-538,00
21/11/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	586,18		-1.124,18
21/11/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 17201875000154 CLECI	571,70		-1.695,88
21/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		626,08	-1.069,80
21/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.069,80	0,00
22/11/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL	990,00		-990,00
22/11/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	630,10		-1.620,10
22/11/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 17211948000 ALCIRIO	125,00		-1.745,10
22/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.745,10	0,00
23/11/2022	066357	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		400.000,00	400.000,00
23/11/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	1.461,00		398.539,00
23/11/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 01743592094 LUCIELI	1.856,53		396.682,47
23/11/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F	2.872,18		393.810,29
23/11/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		393.610,29
23/11/2022	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 43314139004 VALDECIR	2.795,91		390.814,38
23/11/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	123,00		390.691,38
23/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	390.691,38		0,00
24/11/2022	752---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	427.463,92		-427.463,92
24/11/2022	20229432	DEP CHEQUE 24H		2.422,82	-425.041,10
24/11/2022	NCX000116	SAQUE DIN AG RECIBO	3.456,98		-428.498,08
24/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		996,84	-427.501,24
24/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		307,93	-427.193,31
24/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89.077,02	-338.116,29
24/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		340.539,11	2.422,82
25/11/2022	NCX000097	SAQUE DIN AG RECIBO	1.252,93		1.169,89
25/11/2022	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E	910,00		259,89
25/11/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	826,00		-566,11
25/11/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 27639093000155 CLAUD	1.500,00		-2.066,11
25/11/2022	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.222,42		-4.288,53
25/11/2022	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	960,00		-5.248,53
25/11/2022	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	607,95		-5.856,48
25/11/2022	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	1.265,00		-7.121,48
25/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.121,48	0,00
28/11/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.690,79	2.690,79
28/11/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.755,58	4.446,37
28/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.446,37		0,00
29/11/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	343,80		-343,80
29/11/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	727,51		-1.071,31
29/11/2022	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 29895397860 ALEXSAND	5.723,70		-6.795,01
29/11/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 27583820000100 IN ED	4.899,50		-11.694,51
29/11/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.465,00		-13.159,51
29/11/2022	CX429170	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		353,84	-12.805,67
29/11/2022	CX469934	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37899856000 LEON		1.015,68	-11.789,99
29/11/2022	CX471804	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		80,66	-11.709,33
29/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.709,33	0,00

Continua na pagina 19

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

49080-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 30711827087 GELSO JO	5.202,10		-5.202,10
30/11/2022	CX837314	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		348,63	-4.853,47
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.853,47	0,00
01/12/2022	379681	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		450.000,00	450.000,00
01/12/2022	752---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	424.905,87		25.094,13
01/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.094,13		0,00
05/12/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	484,80		-484,80
05/12/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	14.788,96		-15.273,76
05/12/2022	CX633681	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		164,91	-15.108,85
05/12/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 94091960006 CESAR BE	2.381,20		-17.490,05
05/12/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	157,50		-17.647,55
05/12/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	200,00		-17.847,55
05/12/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	337,50		-18.185,05
05/12/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	500,00		-18.685,05
05/12/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO	200,00		-18.885,05
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.885,05	0,00
06/12/2022	CX596084	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01307408028 ANGE		138,24	138,24
06/12/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	178,00		-39,76
06/12/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	35,00		-74,76
06/12/2022	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 89954671000103 EGIPO	90,00		-164,76
06/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	979,00		-1.143,76
06/12/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	980,00		-2.123,76
06/12/2022	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	345,50		-2.469,26
06/12/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	34,58		-2.503,84
06/12/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	500,00		-3.003,84
06/12/2022	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	65,55		-3.069,39
06/12/2022	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	524,00		-3.593,39
06/12/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 02935878094 ANAEL FA	75,00		-3.668,39
06/12/2022	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 95376364020 ROSNEI S	200,00		-3.868,39
06/12/2022	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	200,00		-4.068,39
06/12/2022	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	68,00		-4.136,39
06/12/2022	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 35200839068 CREUSA F	63,00		-4.199,39
06/12/2022	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 04149027005 DIEGO BI	100,00		-4.299,39
06/12/2022	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI	700,00		-4.999,39
06/12/2022	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.300,00		-6.299,39
06/12/2022	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 15027040000102 BIS E	1.820,00		-8.119,39
06/12/2022	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	958,15		-9.077,54
06/12/2022	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	180,00		-9.257,54
06/12/2022	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.312,51		-10.570,05
06/12/2022	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.852,50		-13.422,55
06/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.685,24	-5.737,31
06/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.450,45	-1.286,86
06/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.286,86	0,00
07/12/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		881,22	881,22
07/12/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	0,10		881,12
07/12/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	240,77		640,35
07/12/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	122,91		517,44
07/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	727,51		-210,07
07/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01556145098 JANICE MARCI		46,07	-164,00
07/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		164,00	0,00
08/12/2022	CX879897	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		35,73	35,73
08/12/2022	CX893927	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04948631027 BEAT		206,84	242,57
08/12/2022	NCX000085	DEP CHEQUE		539,68	782,25
08/12/2022	NCX000089	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		-5.217,75
08/12/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	2.707,20		-7.924,95
08/12/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 06178855087 ARLINDO	3.280,00		-11.204,95
08/12/2022	CX114626	RECEBIMENTO PIX SICREDI 75115760010 GIOV		159,40	-11.045,55
08/12/2022	CX195110	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04508259065 VALE		67,01	-10.978,54
08/12/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	246,00		-11.224,54
08/12/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 18099852000143 ALDOI	70,00		-11.294,54
08/12/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 34959746000149 FAVRE	615,32		-11.909,86

Continua na pagina 20

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

49080-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.909,86	0,00
09/12/2022	CX693186	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		47,04	47,04
09/12/2022	CX701784	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		14,96	62,00
09/12/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 43790992000100 ABEL	2.647,50		-2.585,50
09/12/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	220,00		-2.805,50
09/12/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-3.472,10
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.472,10	0,00
12/12/2022	CX308934	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		38,74	38,74
12/12/2022	476438	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		50.000,00	50.038,74
12/12/2022	752----94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	16.080,16		33.958,58
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03120506079 EDUARDO ANTO		519,00	34.477,58
12/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	34.477,58		0,00
14/12/2022	NCX000063	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
14/12/2022	NCX000055	DEP CHEQUE		1.818,63	-3.181,37
14/12/2022	20686551	DEP CHEQUE 24H		746,87	-2.434,50
14/12/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 13238839000104 DALAS	598,45		-3.032,95
14/12/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	625,00		-3.657,95
14/12/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	47,10		-3.705,05
14/12/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 02094583058 FABIANE	130,00		-3.835,05
14/12/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	68,00		-3.903,05
14/12/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 36759490010 AURELIO	330,87		-4.233,92
14/12/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	1.359,70		-5.593,62
14/12/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 42977303000109 CASA	4.032,06		-9.625,68
14/12/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 00503028000141 EJAK	269,00		-9.894,68
14/12/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493023 ELIETI Z	2.010,00		-11.904,68
14/12/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	300,50		-12.205,18
14/12/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	82,50		-12.287,68
14/12/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	200,00		-12.487,68
14/12/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 81560150025 EDSON LO	381,78		-12.869,46
14/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.285,93	-4.583,53
14/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.330,40	746,87
15/12/2022	CX367072	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92557686034 JEAN		163,04	909,91
15/12/2022	CX385610	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		8,94	918,85
15/12/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	161,80		757,05
15/12/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.097,50		-340,45
15/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.200,00		-1.540,45
15/12/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.645,00		-3.185,45
15/12/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	2.119,76		-5.305,21
15/12/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 41571932020 CLACIR J	530,00		-5.835,21
15/12/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 10393945000174 AG AR	200,00		-6.035,21
15/12/2022	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.973,50		-10.008,71
15/12/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.125,31		-11.134,02
15/12/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.997,00		-16.131,02
15/12/2022	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.658,10		-18.789,12
15/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.789,12	0,00
16/12/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 08921166000152 AGROP	201,50		-201,50
16/12/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F	1.000,00		-1.201,50
16/12/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 30221107000120 IVANO	297,99		-1.499,49
16/12/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.297,50		-2.796,99
16/12/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	850,00		-3.646,99
16/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		312,85	-3.334,14
16/12/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	37,80		-3.371,94
16/12/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 IVANI	300,00		-3.671,94
16/12/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	425,00		-4.096,94
16/12/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	105,00		-4.201,94
16/12/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	414,60		-4.616,54
16/12/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	300,00		-4.916,54
16/12/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.342,05		-6.258,59
16/12/2022	CX159461	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		36,31	-6.222,28
16/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.222,28	0,00
19/12/2022	CX335390	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		7,68	7,68

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

49080-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7,68		0,00
20/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		47,10	47,10
20/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47,10		0,00
21/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04209050067 GABRIEL VITO		1.409,32	1.409,32
21/12/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	3.100,00		-1.690,68
21/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.690,68	0,00
22/12/2022	735160	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		410.000,00	410.000,00
22/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02174372061 KASSIO RONCA		367,84	410.367,84
22/12/2022	752---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	405.574,78		4.793,06
22/12/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 91495549007243 COTRI	2.000,00		2.793,06
22/12/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167 SANSO	2.439,08		353,98
22/12/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	195,00		158,98
22/12/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 01286118042 VIVIANE	276,50		-117,52
22/12/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	205,00		-322,52
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		322,52	0,00
23/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		172,25	172,25
23/12/2022	CX54701	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		15,98	188,23
23/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	188,23		0,00
26/12/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.058,71	1.058,71
26/12/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493023 ELIETI Z	2.010,00		-951,29
26/12/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	122,91		-1.074,20
26/12/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	494,30		-1.568,50
26/12/2022	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	235,60		-1.804,10
26/12/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	426,50		-2.230,60
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.142,09	-88,51
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7,68	-80,83
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,12	-33,71
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33,71	0,00
29/12/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2.292,81	2.292,81
29/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.292,81		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519