

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0001			
Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA R. LUIZ CAUS, 70 99960-000 CENTRO RS				49080-6 PAG.:0002		
Período: 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	

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Período: 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	RESG.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	RESG.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	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.839,77	-370.576,00
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.208,63	-362.367,37
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.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	RESG.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	RESG.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 91225557000186 AUTO	1.803,24		-15.985,41

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0004		
Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA						EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA R. LUIZ CAUS, 70 99960-000 CENTRO RS					49080-6		
					PAG.:0005		
Período: De 01/2022 A 12/2022							
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo		
24/03/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 076759990000118 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- - - -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		

Continua na pagina 6

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0006		
Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0007			
Período: 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 ELEANORA 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0008			
Período: 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

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

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

49080-6

PAG.:0009

Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA						EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA					49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70							
99960-000 CENTRO RS					PAG.:0010		
=====							
Período: 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

Período: 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 540840080087 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0012		
=====					
Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0013		
Período: 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----	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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0014		
Período: 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

Continua na pagina 15

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70						
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0015			
Período: De 01/2022 A 12/2022						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
10/10/2022	752----	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	

Continua na pagina 16

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

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

49080-6

PAG.:0016

Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0017			
Período: 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	RESG.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	RESG.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	RESG.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	RESG.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	RESG.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	RESG.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	RESG.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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA						EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA				49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70							
99960-000 CENTRO RS				PAG.:0019			
Período: 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 9122557000186 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA R. LUIZ CAUS, 70 99960-000 CENTRO RS			49080-6			
			PAG.:0020			
Período: 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----	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	

Continua na pagina 21

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

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

49080-6

PAG.: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