

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	CX290088	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	74.208,33		-74.208,33
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.846,32	-12.362,01
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		839,08	-11.522,93
03/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.522,93	0,00
08/01/2025	NCX000102	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
08/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
09/01/2025	345773	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		30.000,00	30.000,00
09/01/2025	752---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	83.916,81		-53.916,81
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.993,91	-38.922,90
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.187,91	-36.734,99
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.734,99	0,00
13/01/2025	CX167701	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63587335087 SUZA		68,31	68,31
13/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		645,57	713,88
13/01/2025	CX542371	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		70,14	784,02
13/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	784,02		0,00
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		90,16	90,16
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02967411086 MATIAS FORLI		389,25	479,41
14/01/2025	CX324950	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		46,85	526,26
14/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	526,26		0,00
15/01/2025	CX191843	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		24,90	24,90
15/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24,90		0,00
17/01/2025	CX538254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,31	41,31
17/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 38917572049 DARCY SBARDE		16,89	58,20
17/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47012994053 ILMO VALDIR		89,58	147,78
17/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	147,78		0,00
20/01/2025	CX474454	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		131,56	131,56
20/01/2025	38655249	DEP CHEQUE 24H		36.001,07	36.132,63
20/01/2025	NCX000358	DEP CHEQUE		3.924,08	40.056,71
20/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.055,64		36.001,07
21/01/2025	CX319235	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		58,89	36.059,96
21/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97726788020 Altair Angel		108,08	36.168,04
21/01/2025	CX518525	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93005199053 RENA		617,92	36.785,96
21/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON		1.035,38	37.821,34
21/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	37.821,34		0,00
22/01/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 00604637080 MARINDIA	4.355,28		-4.355,28
22/01/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02107931046 GIOVANI	2.681,93		-7.037,21
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.675,25	-1.361,96
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		784,73	-577,23
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		526,66	-50,57
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24,91	-25,66
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,66	0,00
23/01/2025	CX80327	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		48,69	48,69
23/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48,69		0,00
24/01/2025	NCX000096	DEP CHEQUE		1.275,33	1.275,33
24/01/2025	CX977703	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01268576018 MAIC		330,66	1.605,99
24/01/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-583,61
24/01/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 00452391008 LINDONES	3.214,61		-3.798,22
24/01/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 59567627053 ITAMAR T	4.125,96		-7.924,18
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122,20	-7.801,98
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.057,74	-3.744,24
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.744,24	0,00
27/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93424558087 VILMAR SALVA		9,00	9,00
27/01/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,38	10,38
27/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93424558087 VILMAR SALVADO	0,08		10,30
27/01/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 95324887072 VALDECIR	440,38		-430,08
27/01/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 57703259000116 57703	4.000,00		-4.430,08
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.430,08	0,00
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANORA JOE		832,35	832,35
29/01/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	107,50		724,85
29/01/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	13.357,76		-12.632,91

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/01/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.764,40		-14.397,31
29/01/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	96,35		-14.493,66
29/01/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	950,00		-15.443,66
29/01/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	254,00		-15.697,66
29/01/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 04471896032 FABIANA	2.141,26		-17.838,92
29/01/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	260,00		-18.098,92
29/01/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	1.070,00		-19.168,92
29/01/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	4.141,20		-23.310,12
29/01/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 99784858053 ALISIA S	5.542,10		-28.852,22
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		708,92	-28.143,30
29/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.143,30	0,00
30/01/2025	781087	TED 92450733000146 7693		500.000,00	500.000,00
30/01/2025	752----48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	317.822,92		182.177,08
30/01/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	3.898,00		178.279,08
30/01/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.334,00		176.945,08
30/01/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	440,00		176.505,08
30/01/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.345,00		172.160,08
30/01/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	3.867,50		168.292,58
30/01/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.989,50		163.303,08
30/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	163.303,08		0,00
31/01/2025	CX659917	TRANSF ENTRE CONTAS 17795630006 ADAGIR F	478,09		-478,09
31/01/2025	CX661707	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	1.784,79		-2.262,88
31/01/2025	CX663683	TRANSF ENTRE CONTAS 01808862074 MARLISE	1.757,16		-4.020,04
31/01/2025	CX659097	TRANSF ENTRE CONTAS 56301510020 ILDO DAR	644,36		-4.664,40
31/01/2025	CX662737	TRANSF ENTRE CONTAS 43314139004 VALDECIR	2.613,84		-7.278,24
31/01/2025	CX664671	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F	2.490,68		-9.768,92
31/01/2025	S69442	DEBITO T.E.D. 00338297057 ADRIANO SIMION	1.177,60		-10.946,52
31/01/2025	S69443	DEBITO T.E.D. 00735802017 JAQUELINE DAME	2.339,00		-13.285,52
31/01/2025	CX677055	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	442,95		-13.728,47
31/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		214,46	-13.514,01
31/01/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		4.208,21	-9.305,80
31/01/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1.157,00	-8.148,80
31/01/2025		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		-8.161,80
31/01/2025		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		-8.174,80
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.532,53	-6.642,27
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,73	-6.593,54
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.593,54	0,00
03/02/2025	CX872006	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32618409000 ERCI		268,61	268,61
03/02/2025	CX268479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02515616070 GIAN		354,46	623,07
03/02/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		26,00	649,07
03/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	649,07		0,00
04/02/2025	CX223214	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47898380053 MOAC		248,97	248,97
04/02/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-358,23
04/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		195,17	-163,06
04/02/2025	CX405458	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03044908060 LEON		375,68	212,62
04/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,62		0,00
05/02/2025	CX830910	RECEBIMENTO PIX SICREDI 67435122068 VALD		598,21	598,21
05/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00552280038 EDIANE RONCA		192,43	790,64
05/02/2025	CX346114	PAGAMENTO PIX SICREDI 42197728000103 GRA	105,00		685,64
05/02/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	241,00		444,64
05/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	444,64		0,00
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		631,92	631,92
06/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-1.080,75
06/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.964,00		-5.044,75
06/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	284,50		-5.329,25
06/02/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	5.998,00		-11.327,25
06/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.200,00		-14.527,25
06/02/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO	92,50		-14.619,75
06/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-20.979,75
06/02/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	162,00		-21.141,75
06/02/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		-21.341,75

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 70836140087 MARILENE	100,00		-21.441,75
06/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.320,13		-22.761,88
06/02/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	230,18		-22.992,06
06/02/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	500,50		-23.492,56
06/02/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	95,00		-23.587,56
06/02/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	762,00		-24.349,56
06/02/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	150,00		-24.499,56
06/02/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	117,50		-24.617,06
06/02/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	100,00		-24.717,06
06/02/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	135,00		-24.852,06
06/02/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z	100,00		-24.952,06
06/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	72,00		-25.024,06
06/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.484,00		-27.508,06
06/02/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-27.708,06
06/02/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.032,00		-31.740,06
06/02/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.755,00		-33.495,06
06/02/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	7.450,00		-40.945,06
06/02/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	31.654,00		-72.599,06
06/02/2025	CX163720	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		90,89	-72.508,17
06/02/2025	CX287302	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		387,80	-72.120,37
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00433075074 JOEL ZANELA		184,06	-71.936,31
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67129366087 Dilomar da S		845,44	-71.090,87
06/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.090,87	0,00
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90342976087 DENIS ANDRE		2.642,92	2.642,92
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01345349050 NATALIA LIND		103,88	2.746,80
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91441676015 SELVINO PERO		599,46	3.346,26
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91441676015 SELVINO PERO		599,46	3.945,72
07/02/2025	752----49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	27.480,24		-23.534,52
07/02/2025	CX444401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		42,13	-23.492,39
07/02/2025	CX462061	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		57,64	-23.434,75
07/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		217,82	-23.216,93
07/02/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	1.609,31		-24.826,24
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.826,24	0,00
10/02/2025	CX684387	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518774072 NEIV		1.462,56	1.462,56
10/02/2025	NCX000160	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00		462,56
10/02/2025	NCX000329	SAQUE DIN AG RECIBO	9.000,00		-8.537,44
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.537,44	0,00
11/02/2025	CX653306	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		56,97	56,97
11/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01282099094 DALM		29,41	86,38
11/02/2025	CX712024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34223338004 LORE		71,70	158,08
11/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02436608040 VANESSA SABE		1.075,46	1.233,54
11/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03296943080 SHALINE BERN		246,62	1.480,16
11/02/2025	CX90371	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		75,54	1.555,70
11/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.555,70		0,00
12/02/2025	CX860491	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01744997012 ADRI		99,23	99,23
12/02/2025	CX951679	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI		178,70	277,93
12/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05879616002 ALAN NAIBO K		410,46	688,39
12/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	688,39		0,00
13/02/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	134,50		-134,50
13/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-381,50
13/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-731,50
13/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 44942187000118 JF SO	2.910,00		-3.641,50
13/02/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.094,95		-5.736,45
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	289,00		-6.025,45
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 47897911000127 47897	1.485,00		-7.510,45
13/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-7.710,45
13/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 08666528000106 EDER	100,00		-7.810,45
13/02/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	4.320,00		-12.130,45
13/02/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	190,00		-12.320,45
13/02/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	175,00		-12.495,45
13/02/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 49461524072 GENUINO	200,00		-12.695,45

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

49080-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/02/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	400,00		-13.095,45
13/02/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 95731695091 IVETE AN	400,00		-13.495,45
13/02/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	175,00		-13.670,45
13/02/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	56,00		-13.726,45
13/02/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	145,00		-13.871,45
13/02/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	90,00		-13.961,45
13/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	346,85		-14.308,30
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	189,50		-14.497,80
13/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	334,97		-14.832,77
13/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	666,60		-15.499,37
13/02/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	5.889,77		-21.389,14
13/02/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	617,50		-22.006,64
13/02/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-22.806,64
13/02/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	3.045,41		-25.852,05
13/02/2025	CX905269	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	200,00		-26.052,05
13/02/2025	CX13573	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		49,08	-26.002,97
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.002,97	0,00
14/02/2025	NCX000023	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.517,30	1.517,30
14/02/2025	39238168	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		100,00	1.617,30
14/02/2025	NCX000033	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		11.000,00	12.617,30
14/02/2025	CX728691	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		75,32	12.692,62
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47012994053 ILMO VALDIR		312,46	13.005,08
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47012994053 ILMO VALDIR		214,46	13.219,54
14/02/2025	CX810241	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		638,92	13.858,46
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		231,15	14.089,61
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		153,04	14.242,65
14/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.142,65		100,00
17/02/2025	CX486787	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		46,67	146,67
17/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 73067032004 RUDI		42,71	189,38
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02996028007 Lilian Crist		236,37	425,75
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75116529053 PAULO DALL P		203,47	629,22
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 70831173068 JAIR CENTOFA		389,46	1.018,68
17/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 50092340000168 RESTAURAN		831,04	1.849,72
17/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	868,00		981,72
17/02/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	500,00		481,72
17/02/2025	CX937672	TRANSF ENTRE CONTAS 03382393085 MARINE D	1.278,08		-796,36
17/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	225,00		-1.021,36
17/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178 CARLO	1.532,95		-2.554,31
17/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-4.074,31
17/02/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	346,85		-4.421,16
17/02/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	1.241,95		-5.663,11
17/02/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-5.763,09
17/02/2025	CX949297	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		57,40	-5.705,69
17/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.705,69	0,00
18/02/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 02505504075 JOAO VIT	346,85		-346,85
18/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	400,00		-746,85
18/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	200,00		-946,85
18/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	145,00		-1.091,85
18/02/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	114,50		-1.206,35
18/02/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 63587335087 SUZANA Z	6.205,35		-7.411,70
18/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.411,70	0,00
20/02/2025	CX329412	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97251526034 GILM		536,46	536,46
20/02/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		0,42	536,88
20/02/2025	NCX000194	DEP CHEQUE		1.365,12	1.902,00
20/02/2025	39399150	DEP CHEQUE 24H		1.441,67	3.343,67
20/02/2025	NCX000201	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		343,67
20/02/2025	CX564280	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96310111000 LEAN		200,00	543,67
20/02/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	600,00		-56,33
20/02/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	258,00		-314,33
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	200,00		-514,33
20/02/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	2.628,08		-3.142,41

Continua na pagina 5

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

49080-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 28654851000177 CHAPE	1.600,00		-4.742,41
20/02/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	400,00		-5.142,41
20/02/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	583,82		-5.726,23
20/02/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,98		-5.873,21
20/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	162,00		-6.035,21
20/02/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	2.501,20		-8.536,41
20/02/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	52,50		-8.588,91
20/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-8.788,91
20/02/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	60,00		-8.848,91
20/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DELANIR	82,50		-8.931,41
20/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	467,50		-9.398,91
20/02/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	56,00		-9.454,91
20/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	200,00		-9.654,91
20/02/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 32946856000140 GV CO	1.596,07		-11.250,98
20/02/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR	400,00		-11.650,98
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-11.850,98
20/02/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 75117304004 ELIZABET	200,00		-12.050,98
20/02/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 01556145098 JANICE M	168,50		-12.219,48
20/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	75,00		-12.294,48
20/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 89285271049 LUCLECIA	301,00		-12.595,48
20/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 75115751020 LUCIVANE	129,00		-12.724,48
20/02/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	690,00		-13.414,48
20/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	400,00		-13.814,48
20/02/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-14.283,65
20/02/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	350,00		-14.633,65
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.315,57	-1.318,08
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		650,34	-667,74
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,00	-454,74
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		445,38	-9,36
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.451,03	1.441,67
21/02/2025	CX473631	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612285068 CELS		313,84	1.755,51
21/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 42746809087 MARGARETE MA		8,92	1.764,43
21/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.764,43		0,00
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44941108000154 EMELLY DA		255,15	255,15
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		64,79	319,94
24/02/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	778,08		-458,14
24/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	578,08		-1.036,22
24/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	10.673,53		-11.709,75
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 81976283000 MAURO ROBERT		386,46	-11.323,29
24/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106,32	-11.216,97
24/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		689,21	-10.527,76
24/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.527,76	0,00
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04408478008 EDUARDO LUIS		165,60	165,60
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04408478008 EDUARDO LUIS		209,63	375,23
25/02/2025	CX895999	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02198654008 OSMA		1.841,72	2.216,95
25/02/2025	39490840	DEP CHEQUE 24H		11.424,06	13.641,01
25/02/2025	NCX000064	DEP CHEQUE		736,92	14.377,93
25/02/2025	CX210734	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36036595034 ISRA		145,80	14.523,73
25/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		257,29	14.781,02
25/02/2025	CX431498	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518367000 VAND		4.404,30	19.185,32
25/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.761,26		11.424,06
26/02/2025	CX137641	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		629,38	12.053,44
26/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.053,44		0,00
27/02/2025	910768	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		600.000,00	600.000,00
27/02/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	903,25		599.096,75
27/02/2025	752---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	376.188,49		222.908,26
27/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 65106407087 LOURIVAN FAG		273,42	223.181,68
27/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02739530013 VITO		532,67	223.714,35
27/02/2025	CX133908	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		14,42	223.728,77
27/02/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.839,96		220.888,81
27/02/2025	CX154404	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23429305004 ALGA		98,87	220.987,68

Continua na pagina 6

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

49080-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	220.987,68		0,00
28/02/2025	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 01808862074 MARLISE	1.757,16		-1.757,16
28/02/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F	2.490,68		-4.247,84
28/02/2025	CX549092	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		692,88	-3.554,96
28/02/2025	CX590012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02514734061 JOAO		323,31	-3.231,65
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 82662770015 FRANCIELE MA		914,89	-2.316,76
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 82662770015 FRANCIELE MA		1.402,81	-913,95
28/02/2025	NCX000440	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		10.000,00	9.086,05
28/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		570,32	9.656,37
28/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		0,13	9.656,50
28/02/2025	CX96395	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40767120000133 G		0,13	9.656,63
28/02/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02739530013 VITO		539,30	10.195,93
28/02/2025	CX176884	PAGAMENTO PIX SICREDI 40767120000133 GM	0,13		10.195,80
28/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.195,80		0,00
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04632088030 VANUSA BALBI		16,58	16,58
07/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16,58		0,00
10/03/2025	NCX000255	SAQUE DIN AG RECIBO	1.350,00		-1.350,00
10/03/2025	39776111	DEP CHEQUE 24H		13.429,99	12.079,99
10/03/2025	NCX000261	DEP CHEQUE		2.888,52	14.968,51
10/03/2025	CX443416	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,52	15.010,03
10/03/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 01001152093 ALZIRA R	374,57		14.635,46
10/03/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		14.028,26
10/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	598,27		13.429,99
11/03/2025	CX442044	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		62,02	13.492,01
11/03/2025	752---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	28.385,96		-14.893,95
11/03/2025	000121/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	3.706,89		-18.600,84
11/03/2025	000622/48	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.238,38		-19.839,22
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.632,26	-16.206,96
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.766,95	-14.440,01
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.769,93	-6.670,08
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.670,08	0,00
12/03/2025	39862917	DEP CHEQUE 24H		1.238,38	1.238,38
13/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90892763000 PAULO CESAR		3.706,89	4.945,27
13/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.945,27		0,00
14/03/2025	CX747571	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		13,31	13,31
14/03/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-186,69
14/03/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	1.060,00		-1.246,69
14/03/2025	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 00135600006 IRACI PA	300,00		-1.546,69
14/03/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	315,00		-1.861,69
14/03/2025	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-2.211,69
14/03/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 98301748087 MARITANI	387,56		-2.599,25
14/03/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	400,00		-2.999,25
14/03/2025	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	400,00		-3.399,25
14/03/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	100,00		-3.499,25
14/03/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	75,00		-3.574,25
14/03/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	200,00		-3.774,25
14/03/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	77,50		-3.851,75
14/03/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	225,00		-4.076,75
14/03/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01556145098 JANICE M	88,00		-4.164,75
14/03/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	261,50		-4.426,25
14/03/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	95,00		-4.521,25
14/03/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 97571520053 CLEMENCI	275,00		-4.796,25
14/03/2025	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	300,00		-5.096,25
14/03/2025	CX767356	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	125,00		-5.221,25
14/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	200,00		-5.421,25
14/03/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	2.417,00		-7.838,25
14/03/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 03605694047 PAULO HE	175,00		-8.013,25
14/03/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	2.485,00		-10.498,25
14/03/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	194,14		-10.692,39
14/03/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 03096726000 LUIZ CAR	2.690,00		-13.382,39
14/03/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-13.582,39

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

49080-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 13731196000136 LCAD	3.000,00		-16.582,39
14/03/2025	CX767520	TRANSF ENTRE CONTAS 96849177087 VALDECIR	200,00		-16.782,39
14/03/2025	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	3.683,09		-20.465,48
14/03/2025	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	200,00		-20.665,48
14/03/2025	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	5.115,00		-25.780,48
14/03/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-25.980,48
14/03/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	500,00		-26.480,48
14/03/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	500,00		-26.980,48
14/03/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	100,00		-27.080,48
14/03/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	732,90		-27.813,38
14/03/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	900,00		-28.713,38
14/03/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	147,50		-28.860,88
14/03/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	900,00		-29.760,88
14/03/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA	150,00		-29.910,88
14/03/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	150,00		-30.060,88
14/03/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-30.160,86
14/03/2025	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-30.360,86
14/03/2025	CX835971	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		125,16	-30.235,70
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.397,77	-24.837,93
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.837,93	0,00
17/03/2025	CX571985	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		22,16	22,16
17/03/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 00870266000195 PERON	1.617,00		-1.594,84
17/03/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 00086625098 ELISANA	4.568,58		-6.163,42
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		564,46	-5.598,96
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.598,96	0,00
18/03/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,44	1,44
18/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1,44		0,00
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		156,68	156,68
19/03/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03864678030 CLEI		71,34	228,02
19/03/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03382393085 MARI		143,20	371,22
19/03/2025	CX406601	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		200,00	571,22
19/03/2025	CX417109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98988212053 VILS		343,17	914,39
19/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	914,39		0,00
21/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		58,69	58,69
21/03/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	74.208,33		-74.149,64
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.149,64	0,00
25/03/2025	NCX000025	SAQUE DIN AG RECIBO	15.000,00		-15.000,00
25/03/2025	NCX000029	DEP CHEQUE		417,46	-14.582,54
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO		1.159,46	-13.423,08
25/03/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-13.623,08
25/03/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 67879217053 ETELVINA	104,00		-13.727,08
25/03/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 93920717015 LEOCIR B	56,00		-13.783,08
25/03/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 02165482097 HELOISA	200,00		-13.983,08
25/03/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-14.183,08
25/03/2025	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 00135600006 IRACI PA	291,00		-14.474,08
25/03/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	100,00		-14.574,08
25/03/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	200,00		-14.774,08
25/03/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 33612315072 ILSON LA	200,00		-14.974,08
25/03/2025	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	350,00		-15.324,08
25/03/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	210,00		-15.534,08
25/03/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	675,00		-16.209,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	200,00		-16.409,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	200,00		-16.609,08
25/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-16.809,08
25/03/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	481,00		-17.290,08
25/03/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	400,00		-17.690,08
25/03/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	200,00		-17.890,08
25/03/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 00477333060 TALITA L	56,00		-17.946,08
25/03/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-18.146,08
25/03/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	150,00		-18.296,08
25/03/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F	5.965,90		-24.261,98

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

49080-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.261,98	0,00
27/03/2025	NCX000070	SAQUE DIN AG RECIBO	4.500,00		-4.500,00
27/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.500,00	0,00
28/03/2025	056307	TED 92450733000146 7693		550.000,00	550.000,00
28/03/2025	752----52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	420.249,83		129.750,17
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02519700009 CLAUDIO ANTO		104,48	129.854,65
28/03/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	340,00		129.514,65
28/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		127.994,65
28/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	127.994,65		0,00
31/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 81976283000 MAURO ROBERTO	4,00		-4,00
31/03/2025	CX159119	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		76,92	72,92
31/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	72,92		0,00
01/04/2025	NCX000063	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
01/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
02/04/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 37248736000193 COMER	12.500,00		-12.500,00
02/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		90,71	-12.409,29
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.409,29	0,00
03/04/2025	CX612989	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		109,34	109,34
03/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01547193077 LUCAS BORGES		4.269,49	4.378,83
03/04/2025	NCX000391	SAQUE DIN AG RECIBO	10.000,00		-5.621,17
03/04/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	2.625,00		-8.246,17
03/04/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 11392376000105 DAGAN	14.807,00		-23.053,17
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.053,17	0,00
04/04/2025	CX853586	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04189368032 ALEX		5.298,90	5.298,90
04/04/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		39,20	5.338,10
04/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		4.730,90
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.730,90		0,00
07/04/2025	CX367823	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		35,47	35,47
07/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		263,46	298,93
07/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	298,93		0,00
08/04/2025	752----53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	20.397,80		-20.397,80
08/04/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-20.522,80
08/04/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 61848514034 VALDESIO	150,00		-20.672,80
08/04/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	252,50		-20.925,30
08/04/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-21.125,30
08/04/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 91549124072 JANETE A	400,00		-21.525,30
08/04/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 67878750025 ROGERIO	65,00		-21.590,30
08/04/2025	CX568101	TRANSF ENTRE CONTAS 82663750034 ALZIRA A	65,00		-21.655,30
08/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	100,00		-21.755,30
08/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-21.955,30
08/04/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	400,00		-22.355,30
08/04/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00488578078 CARINE T	150,00		-22.505,30
08/04/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		-22.705,30
08/04/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01408433028 JOSIMAR	110,50		-22.815,80
08/04/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 14936127000 PEDRO PE	300,00		-23.115,80
08/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	400,00		-23.515,80
08/04/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	125,00		-23.640,80
08/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 82662584068 ILOANES	56,00		-23.696,80
08/04/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 88192210049 IDALINA	5.165,00		-28.861,80
08/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	400,00		-29.261,80
08/04/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	195,50		-29.457,30
08/04/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02975163029 BARBARA	200,00		-29.657,30
08/04/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	200,00		-29.857,30
08/04/2025	CX825706	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74927477053 ELIZ		233,02	-29.624,28
08/04/2025	CX957676	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		28,06	-29.596,22
08/04/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	5.635,00		-35.231,22
08/04/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 22739686000170 FLORE	2.972,20		-38.203,42
08/04/2025	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	37,90		-38.241,32
08/04/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.857,17		-41.098,49
08/04/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-42.811,16
08/04/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	960,16		-43.771,32

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

49080-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2025	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	3.705,00		-47.476,32
08/04/2025	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	7.737,00		-55.213,32
08/04/2025	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	514,00		-55.727,32
08/04/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 540840080087 HILDA JO	666,60		-56.393,92
08/04/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.939,50		-59.333,42
08/04/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	3.939,89		-63.273,31
08/04/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.455,30		-64.728,61
08/04/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	107,50		-64.836,11
08/04/2025	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 34284029000164 ELISA	18.500,00		-83.336,11
08/04/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	630,00		-83.966,11
08/04/2025	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	261,95		-84.228,06
08/04/2025	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	770,64		-84.998,70
08/04/2025	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	2.095,00		-87.093,70
08/04/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	4.385,00		-91.478,70
08/04/2025	CX127257	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		16,26	-91.462,44
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.784,97	-43.677,47
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.235,91	-33.441,56
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,63	-33.424,93
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		600,25	-32.824,68
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.959,46	-27.865,22
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,44	-27.863,78
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		916,45	-26.947,33
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.947,33	0,00
09/04/2025	CX687421	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00214103056 GREI		8,92	8,92
09/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8,92		0,00
10/04/2025	752---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	9.521,57		-9.521,57
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.521,57	0,00
11/04/2025	40619896	DEP CHEQUE 24H		10.000,00	10.000,00
11/04/2025	NCX000058	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		5.000,00
11/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	5.850,00		-850,00
11/04/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 02419752040 NATALIA	6.060,00		-6.910,00
11/04/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	485,00		-7.395,00
11/04/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	86,00		-7.481,00
11/04/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.194,00		-11.675,00
11/04/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-11.922,00
11/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-13.022,00
11/04/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.100,00		-14.122,00
11/04/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	18.414,63		-32.536,63
11/04/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 99784858053 ALISIA S	250,00		-32.786,63
11/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	1.730,98		-34.517,61
11/04/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	910,00		-35.427,61
11/04/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	6.416,65		-41.844,26
11/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		134,70	-41.709,56
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.709,56	10.000,00
14/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01972306014 RENATO DA CO		226,33	10.226,33
14/04/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015 LUDN		36,78	10.263,11
14/04/2025	CX351552	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		16,58	10.279,69
14/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.279,69		0,00
15/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		624,41	624,41
15/04/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		0,42	624,83
15/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	624,83		0,00
16/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-1.520,00
16/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	4.926,00		-6.446,00
16/04/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.604,00		-10.050,00
16/04/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 57332673000166 MARIS	2.190,00		-12.240,00
16/04/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.940,99		-16.180,99
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.180,99	0,00
17/04/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		-200,00
17/04/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	600,00		-800,00
17/04/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02575096073 FERNANDO	600,00		-1.400,00
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		-1.600,00

Continua na pagina 10

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

49080-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	65,00		-1.665,00
17/04/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	125,00		-1.790,00
17/04/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	186,50		-1.976,50
17/04/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 09107436068 ILFREDO	100,00		-2.076,50
17/04/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-2.276,50
17/04/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	137,50		-2.414,00
17/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	92,50		-2.506,50
17/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO	55,00		-2.561,50
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	200,00		-2.761,50
17/04/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	200,00		-2.961,50
17/04/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 00775566071 ANDRE LU	200,00		-3.161,50
17/04/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-3.361,50
17/04/2025	CX975815	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	163,50		-3.525,00
17/04/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-3.650,00
17/04/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 59566345020 NEIVO CA	200,00		-3.850,00
17/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		-4.050,00
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.050,00	0,00
23/04/2025	393201	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		50.000,00	50.000,00
23/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	59,75		49.940,25
23/04/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	4.445,49		45.494,76
23/04/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	2.095,00		43.399,76
23/04/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	11.000,00		32.399,76
23/04/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		28.899,76
23/04/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.462,00		24.437,76
23/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	3.400,00		21.037,76
23/04/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	2.200,00		18.837,76
23/04/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	1.180,00		17.657,76
23/04/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	998,00		16.659,76
23/04/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	9.116,00		7.543,76
23/04/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	976,27		6.567,49
23/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07183455000139 DROGA	5.740,56		826,93
23/04/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.907,80		-1.080,87
23/04/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	4.958,00		-6.038,87
23/04/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-6.838,87
23/04/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 38063302000181 ODAIL	8.166,67		-15.005,54
23/04/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-15.105,52
23/04/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.237,00		-19.342,52
23/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 55122334000120 C C	6.000,00		-25.342,52
23/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	700,00		-26.042,52
23/04/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-28.232,12
23/04/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.550,00		-30.782,12
23/04/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-31.132,12
23/04/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	96,35		-31.228,47
23/04/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	300,00		-31.528,47
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.808,19	-11.720,28
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73,09	-11.647,19
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.739,35	-6.907,84
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		299,41	-6.608,43
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,93	-6.599,50
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.599,50	0,00
24/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45424918034 VILMAR LUIZ		50,36	50,36
24/04/2025	CX687303	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02737526000 ANDR		84,34	134,70
24/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	134,70		0,00
25/04/2025	CX655058	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98988212053 VILS		329,76	329,76
25/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	329,76		0,00
28/04/2025	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 13731196000136 LCAD		144,00	144,00
28/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	144,00		0,00
29/04/2025	NCX000063	DEP CHEQUE		3.108,63	3.108,63
29/04/2025	NCX000067	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-1.891,37
29/04/2025	CX614403	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		43,37	-1.848,00
29/04/2025	043727	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		403.000,00	401.152,00

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

49080-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2025	CX775635	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47808312000190 V		93,66	401.245,66
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		1.633,48	402.879,14
29/04/2025	151761	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		200.000,00	602.879,14
29/04/2025	752----55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	420.064,04		182.815,10
29/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	182.815,10		0,00
30/04/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 02201110069 DENIZE R	3.356,02		-3.356,02
30/04/2025	CX259208	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		293,08	-3.062,94
30/04/2025	NCX000099	SAQUE DIN AG RECIBO	4.500,00		-7.562,94
30/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 50092340000168 RESTAURAN		93,66	-7.469,28
30/04/2025		SAQUE PESSOAL	3,00		-7.472,28
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.691,36	-3.780,92
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		625,73	-3.155,19
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134,77	-3.020,42
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,90	-2.690,52
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		144,04	-2.546,48
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.546,48	0,00
02/05/2025	CX331726	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59518774072 NEIV		238,87	238,87
02/05/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	241,87
02/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	241,87		0,00
05/05/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	22.251,66		-22.251,66
05/05/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-22.858,86
05/05/2025	NCX000575	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-27.858,86
05/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.858,86	0,00
06/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		39,26	39,26
06/05/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 11392376000105 DAGAN	1.985,00		-1.945,74
06/05/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	478,70		-2.424,44
06/05/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.260,69		-3.685,13
06/05/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.689,55		-6.374,68
06/05/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	224,83		-6.599,51
06/05/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	217,00		-6.816,51
06/05/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	272,50		-7.089,01
06/05/2025	CX27951	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	506,26		-7.595,27
06/05/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	799,00		-8.394,27
06/05/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.356,16		-9.750,43
06/05/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.950,20		-11.700,63
06/05/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 04729667000180 D N P	9.723,65		-21.424,28
06/05/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	3.250,00		-24.674,28
06/05/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	4.521,50		-29.195,78
06/05/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	2.080,00		-31.275,78
06/05/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 94521317000117 NERVO	3.945,44		-35.221,22
06/05/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	925,00		-35.478,22
06/05/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	374,00		-35.852,22
06/05/2025	CX27845	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	505,39		-36.357,61
06/05/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.840,00		-39.197,61
06/05/2025	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	19.080,00		-58.277,61
06/05/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.718,33		-60.995,94
06/05/2025	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	463,26		-61.459,20
06/05/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 19469171000192 ALTAI	980,00		-62.439,20
06/05/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	638,00		-63.077,20
06/05/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.407,00		-67.484,20
06/05/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	3.000,00		-70.484,20
06/05/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		-70.616,20
06/05/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	157,47		-70.773,67
06/05/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.280,00		-72.053,67
06/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	14.318,56		-86.372,23
06/05/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	150,50		-86.522,73
06/05/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	385,99		-86.908,72
06/05/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,98		-87.055,70
06/05/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		-87.187,70
06/05/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	11.271,00		-98.458,70
06/05/2025	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	3.200,00		-101.658,70

Continua na pagina 12

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

49080-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2025	CX98312	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91225557000186 A		1.799,00	-99.859,70
06/05/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.799,00		-101.658,70
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101.658,70	0,00
07/05/2025	CX148694	PAGAMENTO PIX SICREDI 42197728000103 GRA	301,00		-301,00
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		301,00	0,00
08/05/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		16,26	16,26
08/05/2025	CX265370	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		52,86	69,12
08/05/2025	752----56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	10.763,55		-10.694,43
08/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.694,43	0,00
09/05/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	1.325,41		-1.325,41
09/05/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 01070000000120 BANDA	9.799,00		-11.124,41
09/05/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-12.837,08
09/05/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	8.334,40		-21.171,48
09/05/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	75,00		-21.246,48
09/05/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	1.163,08		-22.409,56
09/05/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 97571520053 CLEMENCI	200,00		-22.609,56
09/05/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-22.809,56
09/05/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	1.350,00		-24.159,56
09/05/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	400,00		-24.559,56
09/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	58,50		-24.618,06
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.618,06	0,00
12/05/2025	CX514049	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		62,85	62,85
12/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	62,85		0,00
13/05/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03991125021 NARC		300,00	300,00
13/05/2025	CX631162	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		21,14	321,14
13/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		497,74	818,88
13/05/2025	CX725584	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99784858053 ALIS		142,01	960,89
13/05/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,44	962,33
13/05/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		612,33
13/05/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	387,70		224,63
13/05/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	50,00		174,63
13/05/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	515,00		-340,37
13/05/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-1.440,37
13/05/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	1.100,00		-2.540,37
13/05/2025	CX80479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		131,08	-2.409,29
13/05/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	683,27		-3.092,56
13/05/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	86,00		-3.178,56
13/05/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-6.678,56
13/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	630,00		-7.308,56
13/05/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-7.777,73
13/05/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.787,00		-9.564,73
13/05/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 47087269020 MOACIR F	500,00		-10.064,73
13/05/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	910,00		-10.974,73
13/05/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.270,00		-12.244,73
13/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	70,00		-12.314,73
13/05/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 01380845050 FRANCIEL	500,00		-12.814,73
13/05/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.750,00		-14.564,73
13/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.564,73	0,00
14/05/2025	CX850065	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32618409000 ERCI		202,19	202,19
14/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95675000020 Samuel dos S		44,86	247,05
14/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	247,05		0,00
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89382757015 JAIRSO PEDRO		116,23	116,23
15/05/2025	NCX000324	DEP CHEQUE		96,46	212,69
15/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	212,69		0,00
16/05/2025	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	1.400,00		-1.400,00
16/05/2025	CX912483	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		31,94	-1.368,06
16/05/2025	CX348542	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33612285068 CELS		346,36	-1.021,70
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		714,39	-307,31
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		242,27	-65,04
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,88	-2,16
16/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,16	0,00

Continua na pagina 13

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

49080-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/05/2025	397846	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		50.000,00	50.000,00
19/05/2025	NCX000207	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		45.000,00
19/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45.000,00		0,00
20/05/2025	CX513864	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		84,97	84,97
20/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 80132430010 Ivonete Silv		62,85	147,82
20/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	147,82		0,00
21/05/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	500,00		-500,00
21/05/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 03105825045 CASSIANO	77,50		-577,50
21/05/2025	CX787218	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DELANIR	1.500,00		-2.077,50
21/05/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	199,50		-2.277,00
21/05/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 98385801049 HELENA F	200,00		-2.477,00
21/05/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	690,00		-3.167,00
21/05/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	290,00		-3.457,00
21/05/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	200,00		-3.657,00
21/05/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	100,00		-3.757,00
21/05/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	80,00		-3.837,00
21/05/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-4.037,00
21/05/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	500,00		-4.537,00
21/05/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	75,00		-4.612,00
21/05/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	150,00		-4.762,00
21/05/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	200,00		-4.962,00
21/05/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	792,00		-5.754,00
21/05/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	200,00		-5.954,00
21/05/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	100,00		-6.054,00
21/05/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	65,00		-6.119,00
21/05/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 88192210049 IDALINA	117,50		-6.236,50
21/05/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 88478610049 VANDERLE	125,00		-6.361,50
21/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	1.280,00		-7.641,50
21/05/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	246,50		-7.888,00
21/05/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	396,00		-8.284,00
21/05/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	381,00		-8.665,00
21/05/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	237,50		-8.902,50
21/05/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01408433028 JOSIMAR	2.725,28		-11.627,78
21/05/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		-11.827,78
21/05/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	175,00		-12.002,78
21/05/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	121,50		-12.124,28
21/05/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-12.324,28
21/05/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	65,00		-12.389,28
21/05/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-12.589,28
21/05/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	122,00		-12.711,28
21/05/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	196,00		-12.907,28
21/05/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 42040116087 ILVANO J	267,50		-13.174,78
21/05/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-13.374,78
21/05/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	539,55		-13.914,33
21/05/2025	CX869356	TRANSF ENTRE CONTAS 04016253039 ROSELAIN	4.000,00		-17.914,33
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		245,07	-17.669,26
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		212,81	-17.456,45
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.456,45	0,00
22/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01547193077 LUCAS BORGES		96,46	96,46
22/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	96,46		0,00
23/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01345349050 NATALIA LIND		8,92	8,92
23/05/2025	CX352143	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93005199053 RENA		337,92	346,84
23/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	346,84		0,00
27/05/2025	CX849049	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		38,30	38,30
27/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON		940,00	978,30
27/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	978,30		0,00
29/05/2025	754478	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
29/05/2025	752---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	407.436,27		292.563,73
29/05/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.142,00		291.421,73
29/05/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	926,25		290.495,48
29/05/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 94521317000117 NERVO	3.007,08		287.488,40

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

49080-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	669,00		286.819,40
29/05/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	385,99		286.433,41
29/05/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.103,00		285.330,41
29/05/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	250,44		285.079,97
29/05/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	846,74		284.233,23
29/05/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,95		284.086,28
29/05/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	575,00		283.511,28
29/05/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		283.379,28
29/05/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	5.105,00		278.274,28
29/05/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.355,44		275.918,84
29/05/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	21.960,00		253.958,84
29/05/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	400,50		253.558,34
29/05/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	137,88		253.420,46
29/05/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	154,00		253.266,46
29/05/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	10.693,50		242.572,96
29/05/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		241.772,96
29/05/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	300,00		241.142,96
29/05/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	258,00		240.884,96
29/05/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	642,20		240.242,76
29/05/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	435,00		239.807,76
29/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 60596872020 JAIR FERRON	0,08		239.807,68
29/05/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.553,00		238.254,68
29/05/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		237.785,51
29/05/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	272,47		237.513,04
29/05/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 32946856000140 GV CO	1.429,70		236.083,34
29/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.695,00		234.388,34
29/05/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	1.350,00		233.038,34
29/05/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	125,00		232.913,34
29/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	232.913,34		0,00
30/05/2025	CX794241	TRANSF ENTRE CONTAS 03218105030 JESSICA	900,00		-900,00
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		900,00	0,00
02/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		1.665,79	1.665,79
02/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIANI	737,17		928,62
02/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	928,62		0,00
03/06/2025	CX548939	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		192,23	192,23
03/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		7,41	199,64
03/06/2025	CX949467	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		105,70	305,34
03/06/2025	NCX000484	DEP CHEQUE		3.415,96	3.721,30
03/06/2025	NCX000491	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-1.278,70
03/06/2025	41882778	DEP CHEQUE 24H		4.227,33	2.948,63
03/06/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	541,95		2.406,68
03/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	346,85		2.059,83
03/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		1.452,63
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.774,70	4.227,33
04/06/2025	CX865992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		31,01	4.258,34
04/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.258,34		0,00
05/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		973,31	973,31
05/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	973,31		0,00
06/06/2025	CX837439	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		41,37	41,37
06/06/2025	CX268463	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72970707004 ANGE		1.146,29	1.187,66
06/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		70,19	1.257,85
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.257,85		0,00
09/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04846802000 CARLOS EDUAR		644,00	644,00
09/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92660924015 LUDN		28,70	672,70
09/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		1.609,92	2.282,62
09/06/2025	CX576869	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93253389049 IVAN		397,35	2.679,97
09/06/2025	752---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	10.526,85		-7.846,88
09/06/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P	156,19		-8.003,07
09/06/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	130,50		-8.133,57
09/06/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 19371055049 LIRIO DE	74,00		-8.207,57
09/06/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.490,69		-10.698,26

Continua na pagina 15

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

49080-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	6.997,00		-17.695,26
09/06/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI	1.120,00		-18.815,26
09/06/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-20.315,26
09/06/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	200,00		-20.515,26
09/06/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.100,00		-21.615,26
09/06/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-21.862,26
09/06/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		-22.062,26
09/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	3.000,00		-25.062,26
09/06/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-28.562,26
09/06/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	11.000,00		-39.562,26
09/06/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-45.922,26
09/06/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	4.258,57		-50.180,83
09/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	200,00		-50.380,83
09/06/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	200,00		-50.580,83
09/06/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-51.297,43
09/06/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 26749872000140 EDER	395,00		-51.692,43
09/06/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.256,00		-53.948,43
09/06/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.695,50		-57.643,93
09/06/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-57.843,93
09/06/2025	CX633552	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-58.043,93
09/06/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	790,00		-58.833,93
09/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 97636800004 GRAZIELA	112,50		-58.946,43
09/06/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	100,00		-59.046,43
09/06/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 44996900059 OLINTO M	1.350,00		-60.396,43
09/06/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	249,80		-60.646,23
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.939,52	-36.706,71
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,15	-36.558,56
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96,63	-36.461,93
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		347,44	-36.114,49
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		979,69	-35.134,80
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.134,80	0,00
10/06/2025	CX960038	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		167,88	167,88
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06144160000 ILARIO CARLO		620,69	788,57
10/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	788,57		0,00
11/06/2025	NCX000057	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.883,99	1.883,99
11/06/2025	NCX000063	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		4.500,00	6.383,99
11/06/2025	42076758	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		480,17	6.864,16
11/06/2025	NCX000084	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.864,16
11/06/2025	CX129502	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353493091 ROGE		1.690,29	10.554,45
11/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.074,28		480,17
12/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04390076078 ALIN		75,87	556,04
12/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	556,04		0,00
13/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		87,22	87,22
13/06/2025	42149770	DEP CHEQUE 24H		457,79	545,01
13/06/2025	NCX000207	DEP CHEQUE		1.389,31	1.934,32
13/06/2025	NCX000211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	2.934,32
13/06/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.796,34		-862,02
13/06/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	86.534,95		-87.396,97
13/06/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	20.650,74		-108.047,71
13/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108.505,50	457,79
16/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75116529053 PAULO DALL P		721,60	1.179,39
16/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		1.354,84	2.534,23
16/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.534,23		0,00
17/06/2025	NCX000239	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.896,54	2.896,54
17/06/2025	42234214	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.436,89	4.333,43
17/06/2025	NCX000246	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		10.000,00	14.333,43
17/06/2025	CX240306	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	200,00		14.133,43
17/06/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.499,00		8.634,43
17/06/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		8.502,43
17/06/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.778,20		6.724,23
17/06/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		4.534,63

Continua na pagina 16

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

49080-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/06/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	3.700,00		834,63
17/06/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	258,00		576,63
17/06/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	249,95		326,68
17/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 89424782000108 RETIFIC	2.289,91		-1.963,23
17/06/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 35400988000160 PATRI	270,00		-2.233,23
17/06/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	744,00		-2.977,23
17/06/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 12768617000130 CIEDH	800,00		-3.777,23
17/06/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	685,00		-4.462,23
17/06/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	225,95		-4.688,18
17/06/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	15.690,00		-20.378,18
17/06/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.810,00		-23.188,18
17/06/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	9.893,46		-33.081,64
17/06/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.155,00		-37.236,64
17/06/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	910,00		-38.146,64
17/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	320,00		-38.466,64
17/06/2025	CX240510	TRANSF ENTRE CONTAS 89250478020 ARMINDO	3.000,00		-41.466,64
17/06/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	146,95		-41.613,59
17/06/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	5.840,50		-47.454,09
17/06/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	3.480,00		-50.934,09
17/06/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.500,00		-52.434,09
17/06/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 06059085000160 USITA	2.240,00		-54.674,09
17/06/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	721,00		-55.395,09
17/06/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 38063302000181 ODAIL	4.900,00		-60.295,09
17/06/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	1.500,00		-61.795,09
17/06/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 22871174000162 LP DI	14.048,18		-75.843,27
17/06/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-76.193,27
17/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 55404692000125 55404	3.700,00		-79.893,27
17/06/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	883,00		-80.776,27
17/06/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	390,32		-81.166,59
17/06/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 00488578078 CARINE T	150,00		-81.316,59
17/06/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 61239500025 HILARIO	200,00		-81.516,59
17/06/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	4.586,00		-86.102,59
17/06/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-86.227,59
17/06/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	100,00		-86.327,59
17/06/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-86.574,59
17/06/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	64,50		-86.639,09
17/06/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 32946856000140 GV CO	3.073,54		-89.712,63
17/06/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	385,99		-90.098,62
17/06/2025	CX258005	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		19,79	-90.078,83
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89.709,49	-369,34
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		930,33	560,99
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		875,90	1.436,89
18/06/2025	CX575963	RECEBIMENTO PIX SICREDI 15798577015 NERI		2.792,86	4.229,75
18/06/2025	CX597009	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		244,29	4.474,04
18/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03339083096 KALINE LANFR		101,10	4.575,14
18/06/2025	CX684561	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01853316024 RAFA		214,46	4.789,60
18/06/2025	CX727365	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00558587089 MARC		1.518,07	6.307,67
18/06/2025	CX932895	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04669814060 JOAO		130,99	6.438,66
18/06/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02515616070 GIAN		284,46	6.723,12
18/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.723,12		0,00
23/06/2025	CX989230	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		845,18	845,18
23/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	845,18		0,00
24/06/2025	NCX000178	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		2.994,81	2.994,81
24/06/2025	42386415	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.804,47	4.799,28
24/06/2025	NCX000186	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		6.000,00	10.799,28
24/06/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.040,00		9.759,28
24/06/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	659,00		9.100,28
24/06/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	220,00		8.880,28
24/06/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.251,05		7.629,23
24/06/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.070,00		4.559,23
24/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		4.427,23

Continua na pagina 17

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

49080-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 48338964000170 MOVEI	1.068,00		3.359,23
24/06/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	360,00		2.999,23
24/06/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.180,00		1.819,23
24/06/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		1.019,23
24/06/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	682,00		337,23
24/06/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-762,77
24/06/2025	CX314393	TRANSF ENTRE CONTAS 04097121081 ELISA DA	1.100,00		-1.862,77
24/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 00992014026 RENAN AG	367,00		-2.229,77
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.391,16	1.161,39
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		643,08	1.804,47
25/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06139650000107 CRESOL RI		463,66	2.268,13
25/06/2025	CX20631	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95764879000 NOEM		464,33	2.732,46
25/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA		1.194,06	3.926,52
25/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.926,52		0,00
26/06/2025	122568	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
26/06/2025	CX497257	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83904352091 ALEN		494,52	700.494,52
26/06/2025	CX845337	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034 VAND		667,72	701.162,24
26/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		896,64	702.058,88
26/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		218,76	702.277,64
26/06/2025	NCX000221	DEP CHEQUE		321,94	702.599,58
26/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	702.599,58		0,00
27/06/2025	752----59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	412.074,37		-412.074,37
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89254759015 CLADEMIR EUG		200,46	-411.873,91
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75116529053 PAULO DALL P		1.600,00	-410.273,91
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		332,35	-409.941,56
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.260,82	-408.680,74
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		790,16	-407.890,58
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.093,01	-397.797,57
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		556,98	-397.240,59
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.537,66	-394.702,93
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.729,61	-387.973,32
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		845,72	-387.127,60
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.927,78	-383.199,82
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		383.199,82	0,00
30/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02514734061 JOAO VITOR D		1.899,93	1.899,93
30/06/2025	CX511906	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02505504075 JOAO		1.526,64	3.426,57
30/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		585,92	4.012,49
30/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 Liamara Hele		58,34	4.070,83
30/06/2025	CX791658	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93654910025 VALD		810,61	4.881,44
30/06/2025	CX804817	PAGAMENTO PIX SICREDI 04846802000 CARLOS	0,43		4.881,01
30/06/2025	CX829796	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99784858053 ALIS		508,41	5.389,42
30/06/2025	CX883402	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00488578078 CARI		192,23	5.581,65
30/06/2025	CX908798	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02496321015 JAIR		924,35	6.506,00
30/06/2025	CX935110	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61353256049 VAND		1.438,58	7.944,58
30/06/2025	CX998817	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 V		3.739,34	11.683,92
30/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.683,92		0,00
01/07/2025	CX437109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		189,74	189,74
01/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	189,74		0,00
02/07/2025	CX13386	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	100,00		-100,00
02/07/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	200,00		-300,00
02/07/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	200,00		-500,00
02/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	80,00		-580,00
02/07/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	368,76		-948,76
02/07/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	368,50		-1.317,26
02/07/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	275,00		-1.592,26
02/07/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	200,00		-1.792,26
02/07/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	72,00		-1.864,26
02/07/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	150,00		-2.014,26
02/07/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-2.214,26
02/07/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 94775931091 NEIVA SA	161,00		-2.375,26
02/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	67,50		-2.442,76

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

49080-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/07/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 66741068015 IEDA TER	186,50		-2.629,26
02/07/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-2.829,26
02/07/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	175,00		-3.004,26
02/07/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	153,00		-3.157,26
02/07/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	72,00		-3.229,26
02/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	175,00		-3.404,26
02/07/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 45338159015 OLICE LU	200,00		-3.604,26
02/07/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	150,00		-3.754,26
02/07/2025	CX13598	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIREZ	100,00		-3.854,26
02/07/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	200,00		-4.054,26
02/07/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	162,00		-4.216,26
02/07/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	200,00		-4.416,26
02/07/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	137,50		-4.553,76
02/07/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-4.753,76
02/07/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.753,76	0,00
04/07/2025	CX682054	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	33,96
04/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	4.500,00		-4.466,04
04/07/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		-8.666,04
04/07/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-9.273,24
04/07/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-12.773,24
04/07/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-14.485,91
04/07/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	311,20		-14.797,11
04/07/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 88613179000101 ELETR	7.736,00		-22.533,11
04/07/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-24.033,11
04/07/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	480,00		-24.513,11
04/07/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.773,81		-26.286,92
04/07/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.378,33		-27.665,25
04/07/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 88613179000101 ELETR	1.000,00		-28.665,25
04/07/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.677,00		-35.342,25
04/07/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 42562685000100 PORTO	3.996,00		-39.338,25
04/07/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	767,68		-40.105,93
04/07/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 28643008000195 SANTO	1.135,21		-41.241,14
04/07/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	202,00		-41.443,14
04/07/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 19425652000104 CANAL	4.680,00		-46.123,14
04/07/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	1.579,80		-47.702,94
04/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	57.860,44		-105.563,38
04/07/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.647,60		-107.210,98
04/07/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 11392376000105 DAGAN	13.050,00		-120.260,98
04/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.758,64		-122.019,62
04/07/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.019,62	0,00
07/07/2025	CX308857	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70832056049 MARI		41,37	41,37
07/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		65,06	106,43
07/07/2025	CX452671	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70837252091 THER		427,43	533,86
07/07/2025	NCX000518	DEP CHEQUE		7.782,97	8.316,83
07/07/2025	42695136	DEP CHEQUE 24H		685,60	9.002,43
07/07/2025	NCX000527	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		4.002,43
07/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.316,83		685,60
08/07/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		501,29	1.186,89
08/07/2025	NCX000305	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.813,11
08/07/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.813,11	0,00
09/07/2025	CX791397	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		1.600,00	1.600,00
09/07/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO	500,00		1.100,00
09/07/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	741,41		358,59
09/07/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.163,50		-804,91
09/07/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	1.175,00		-1.979,91
09/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	18.980,32		-20.960,23
09/07/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	3.064,54		-24.024,77
09/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	455,49		-24.480,26
09/07/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-25.580,26
09/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-31.080,26
09/07/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	575,35		-31.655,61

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

49080-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/07/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	4.329,50		-35.985,11
09/07/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	675,00		-36.660,11
09/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-37.335,11
09/07/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	2.915,00		-40.250,11
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.250,11	0,00
10/07/2025	CX857432	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		452,46	452,46
10/07/2025	CX860012	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91735424072 IVAN		165,46	617,92
10/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	617,92		0,00
11/07/2025	CX738083	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00639084095 RODR		307,82	307,82
11/07/2025	752----60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	20.563,55		-20.255,73
11/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00911479058 LUIS ALAN SA		90,71	-20.165,02
11/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03403922073 MATEUS MONTA		171,71	-19.993,31
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.993,31	0,00
14/07/2025	CX791397	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		60,21	60,21
14/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		507,48	567,69
14/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	567,69		0,00
15/07/2025	NCX000048	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
16/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97938530000 ELEANDRA JOE		312,46	312,46
16/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	312,46		0,00
17/07/2025	NCX000179	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
17/07/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.954,00		-7.954,00
17/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 43313876072 LAURO AD	1.000,00		-8.954,00
17/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	1.056,00		-10.010,00
17/07/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.064,00		-11.074,00
17/07/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	3.286,85		-14.360,85
17/07/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.137,50		-15.498,35
17/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.862,38		-17.360,73
17/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.067,64		-19.428,37
17/07/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-21.617,97
17/07/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	2.229,00		-23.846,97
17/07/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	2.912,10		-26.759,07
17/07/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-27.519,07
17/07/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-27.719,07
17/07/2025	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 06346037000152 PEREZ	780,00		-28.499,07
17/07/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-28.699,07
17/07/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-29.499,07
17/07/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	100,00		-29.599,07
17/07/2025	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 09529654000181 FONTE	1.000,00		-30.599,07
17/07/2025	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-30.846,07
17/07/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	249,95		-31.096,02
17/07/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 04495745042 BRUNA FR	257,50		-31.353,52
17/07/2025	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-31.703,52
17/07/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	400,00		-32.103,52
17/07/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 75117304004 ELIZABET	400,00		-32.503,52
17/07/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	412,50		-32.916,02
17/07/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	417,00		-33.333,02
17/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	500,00		-33.833,02
17/07/2025	CX148730	TRANSF ENTRE CONTAS 03864678030 CLEITON	630,00		-34.463,02
17/07/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	67,50		-34.530,52
17/07/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	180,00		-34.710,52
17/07/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	197,75		-34.908,27
17/07/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	199,00		-35.107,27
17/07/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	100,00		-35.207,27
17/07/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	200,00		-35.407,27
17/07/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	130,00		-35.537,27
17/07/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	150,00		-35.687,27
17/07/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 61239500025 HILARIO	3.200,00		-38.887,27
17/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	150,00		-39.037,27
17/07/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	154,00		-39.191,27
17/07/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 90655230068 REONILDO	3.800,00		-42.991,27

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

49080-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	160,00		-43.151,27
17/07/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 22739686000170 FLORE	3.821,40		-46.972,67
17/07/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	175,00		-47.147,67
17/07/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	5.966,39		-53.114,06
17/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	679,70		-53.793,76
17/07/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 38063302000181 ODAIL	6.533,33		-60.327,09
17/07/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	76.528,56		-136.855,65
17/07/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	680,00		-137.535,65
17/07/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	720,45		-138.256,10
17/07/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 02394407069 GABRIEL	200,00		-138.456,10
17/07/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	200,00		-138.656,10
17/07/2025	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-138.856,10
17/07/2025	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	300,00		-139.156,10
17/07/2025	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 25328941000180 PANHO	320,00		-139.476,10
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124.201,31	-15.274,79
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.710,07	-3.564,72
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		190,13	-3.374,59
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.321,35	-53,24
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53,24	0,00
18/07/2025	CX09552	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI		4.000,00	4.000,00
18/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.000,00		0,00
21/07/2025	752----61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	1.864,80		-1.864,80
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565,39	-1.299,41
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		568,17	-731,24
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		312,61	-418,63
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		418,63	0,00
22/07/2025	752----62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	2.209,69		-2.209,69
22/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43713017034 ANTONIO SABE		436,14	-1.773,55
22/07/2025	CX771568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		46,20	-1.727,35
22/07/2025	395426	TED 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CT		40.000,00	38.272,65
22/07/2025	NCX000207	DEP CHEQUE		744,49	39.017,14
22/07/2025	NCX000213	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		34.017,14
22/07/2025		SAQUE PESSOAL	3,00		34.014,14
22/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	34.014,14		0,00
25/07/2025	CX628749	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		28,90	28,90
25/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			0,00
28/07/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	300,00		-300,00
28/07/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 82663475068 ROSANI D	397,00		-697,00
28/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	400,00		-1.097,00
28/07/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-1.297,00
28/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	200,00		-1.497,00
28/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 75117231015 ROGELIO	200,00		-1.697,00
28/07/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 93194030078 EVA MARI	888,50		-2.585,50
28/07/2025	CX316910	TRANSF ENTRE CONTAS 32752490020 DELANIR	75,00		-2.660,50
28/07/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	200,00		-2.860,50
28/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	150,00		-3.010,50
28/07/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	955,40		-3.965,90
28/07/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	1.200,00		-5.165,90
28/07/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 12598593049 ARMINDO	175,00		-5.340,90
28/07/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	200,00		-5.540,90
28/07/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 02683904010 EDUARDO	200,00		-5.740,90
28/07/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	400,00		-6.140,90
28/07/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	56,00		-6.196,90
28/07/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 75115794004 LURDES R	162,00		-6.358,90
28/07/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	1.200,00		-7.558,90
28/07/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	2.200,00		-9.758,90
28/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	3.968,25		-13.727,15
28/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.239,50		-17.966,65
28/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	307,50		-18.274,15
28/07/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	315,80		-18.589,95
28/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	495,00		-19.084,95

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

49080-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2025	CX317040	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	100,00		-19.184,95
28/07/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	789,90		-19.974,85
28/07/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,43		-20.134,28
28/07/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	172,50		-20.306,78
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.584,80	-16.721,98
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.721,98	0,00
29/07/2025	CX832585	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74927477053 ELIZ		211,11	211,11
29/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	211,11		0,00
30/07/2025	277625	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
30/07/2025	752----63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	426.140,06		273.859,94
30/07/2025	CX910296	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40864669020 LEON		333,46	274.193,40
30/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	274.193,40		0,00
31/07/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 44260937000171 MARCI	1.110,00		-1.110,00
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.110,00	0,00
04/08/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	3,00
04/08/2025	CX438967	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		264,38	267,38
04/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	267,38		0,00
05/08/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-607,20
05/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 38917831087 CLESI EV	3.413,79		-4.020,99
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.020,99	0,00
06/08/2025	NCX000042	SAQUE DIN AG RECIBO	8.000,00		-8.000,00
06/08/2025	CX544665	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	-7.966,04
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.966,04	0,00
07/08/2025	CX360608	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		47,27	47,27
07/08/2025	CX671056	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		44,86	92,13
07/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***462650** GELSO SIMION		85,58	177,71
07/08/2025	CX988294	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		191,62	369,33
07/08/2025	CX985524	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911479058 LUIS		121,49	490,82
07/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	490,82		0,00
08/08/2025	752----64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	22.399,59		-22.399,59
08/08/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	12.720,00		-35.119,59
08/08/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 17795630006 ADAGIR F	3.000,00		-38.119,59
08/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	1.146,08		-39.265,67
08/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03715153008 THALIA A	175,00		-39.440,67
08/08/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	118,56		-39.559,23
08/08/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 89093380087 TEOLIDE	3.500,00		-43.059,23
08/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.433,20		-44.492,43
08/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	432,60		-44.925,03
08/08/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	1.141,25		-46.066,28
08/08/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 41272150000131 L. KU	1.800,00		-47.866,28
08/08/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	578,10		-48.444,38
08/08/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	50,40		-48.494,78
08/08/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-49.994,78
08/08/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.507,08		-52.501,86
08/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-58.001,86
08/08/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.323,55		-60.325,41
08/08/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 89851692034 VANDERLE	500,00		-60.825,41
08/08/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.545,00		-63.370,41
08/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	889,79		-64.260,20
08/08/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	3.173,46		-67.433,66
08/08/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	614,14		-68.047,80
08/08/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	798,85		-68.846,65
08/08/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	792,50		-69.639,15
08/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	139,00		-69.778,15
08/08/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	271,85		-70.050,00
08/08/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	792,00		-70.842,00
08/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,43		-71.001,43
08/08/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	2.200,00		-73.201,43
08/08/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	103,72		-73.305,15
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.237,88	-69.067,27
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,94	-69.038,33

Continua na pagina 22

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

49080-6

PAG.:0022

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211,38	-68.826,95
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.826,95	0,00
11/08/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***744190** VANT		10,36	10,36
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10,36		0,00
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***495390** Liamara Hele		132,03	132,03
12/08/2025	CX481811	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		126,40	258,43
12/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	258,43		0,00
13/08/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	600,00		-600,00
13/08/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 47091360000100 BRUNO	1.800,00		-2.400,00
13/08/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 01472439040 CRISTIAN	200,00		-2.600,00
13/08/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-3.360,00
13/08/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	176,00		-3.536,00
13/08/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	125,00		-3.661,00
13/08/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	29.217,85		-32.878,85
13/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	165,00		-33.043,85
13/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	8.358,49		-41.402,34
13/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-44.902,34
13/08/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	682,50		-45.584,84
13/08/2025	CX459957	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	271,50		-45.856,34
13/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-46.056,34
13/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 61239500025 HILARIO	3.000,00		-49.056,34
13/08/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		-49.256,34
13/08/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	87,00		-49.343,34
13/08/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	200,00		-49.543,34
13/08/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 16442350053 OSMAR AN	100,00		-49.643,34
13/08/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-51.832,94
13/08/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.349,11		-53.182,05
13/08/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	148,20		-53.330,25
13/08/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	400,00		-53.730,25
13/08/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-53.977,25
13/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	1.100,00		-55.077,25
13/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	15.666,11		-70.743,36
13/08/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	1.485,00		-72.228,36
13/08/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 43634464000162 CENTR	466,48		-72.694,84
13/08/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.630,60		-74.325,44
13/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	1.100,00		-75.425,44
13/08/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	175,90		-75.601,34
13/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 88465500053 CLECI MA	800,00		-76.401,34
13/08/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	2.179,00		-78.580,34
13/08/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	2.684,00		-81.264,34
13/08/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 26053482000131 DA TE	1.520,00		-82.784,34
13/08/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 03023231044 ROSANE A	1.343,00		-84.127,34
13/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 48739219000133 TALIA	2.750,00		-86.877,34
13/08/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	200,00		-87.077,34
13/08/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 11696516000139 ASSOC	1.200,00		-88.277,34
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88.277,34	0,00
14/08/2025	NCX000097	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
14/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		33,96	33,96
15/08/2025	CX223048	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		25,11	59,07
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03061420070 Kemili Sasse		201,03	260,10
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	260,10		0,00
18/08/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		101,19	101,19
18/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101,19		0,00
19/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		50,36	50,36
19/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00229943004 JOSE ROBERTO		525,36	575,72
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	575,72		0,00
20/08/2025	CX129594	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01191698009 THAI		638,00	638,00
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		586,71	1.224,71
20/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	332,10		892,61
20/08/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	2.583,22		-1.690,61

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

49080-6

PAG.:0023

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/08/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	600,00		-2.290,61
20/08/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	685,00		-2.975,61
20/08/2025	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	188,50		-3.164,11
20/08/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 95376364020 ROSNEI S	200,00		-3.364,11
20/08/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	210,76		-3.574,87
20/08/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	501,00		-4.075,87
20/08/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	900,00		-4.975,87
20/08/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-5.775,87
20/08/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	226,90		-6.002,77
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	34.081,72		-40.084,49
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	227,60		-40.312,09
20/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	175,00		-40.487,09
20/08/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	410,00		-40.897,09
20/08/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 47114569000141 I. FO	1.421,00		-42.318,09
20/08/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92185177087 CLECI LI	202,00		-42.520,09
20/08/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 32946856000140 MAQUI	234,60		-42.754,69
20/08/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 34098668000135 SULPA	2.758,78		-45.513,47
20/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	291,00		-45.804,47
20/08/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	249,95		-46.054,42
20/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	3.487,00		-49.541,42
20/08/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-49.891,42
20/08/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 89362292068 EVA MENE	200,00		-50.091,42
20/08/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.335,00		-51.426,42
20/08/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	155,00		-51.581,42
20/08/2025	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C	3.392,06		-54.973,48
20/08/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	4.652,06		-59.625,54
20/08/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		-59.757,54
20/08/2025	CX383177	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-59.957,54
20/08/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.538,95		-63.496,49
20/08/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	4.000,00		-67.496,49
20/08/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-67.965,66
20/08/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 03579771000173 AUTO	408,09		-68.373,75
20/08/2025	CX383447	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	315,00		-68.688,75
20/08/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	220,00		-68.908,75
20/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.908,75	0,00
21/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92429556049 GIULIANO ARN		1.963,95	1.963,95
21/08/2025	CX260637	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02298860009 JOSE		33,04	1.996,99
21/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.996,99		0,00
22/08/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,44	1,44
22/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1,44		0,00
25/08/2025	CX41766	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		31,18	31,18
25/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31,18		0,00
26/08/2025	NCX000205	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-4.000,00
26/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01972306014 RENATO DA CO		212,13	-3.787,87
26/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.787,87	0,00
27/08/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	1.425,00		-1.425,00
27/08/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	8.715,40		-10.140,40
27/08/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	678,55		-10.818,95
27/08/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	87,50		-10.906,45
27/08/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	1.885,00		-12.791,45
27/08/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	34,20		-12.825,65
27/08/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 43634464000162 CENTR	520,00		-13.345,65
27/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.345,65	0,00
28/08/2025	465644	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
28/08/2025	752---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	428.576,45		271.423,55
28/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	271.423,55		0,00
29/08/2025	CX70965	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		162,96	162,96
29/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91301572004 CELSI SALVAD		228,67	391,63
29/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	391,63		0,00
01/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		152,08	152,08
01/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99181363087 RUDIMILA SAL		70,00	222,08

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

49080-6

PAG.:0024

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	222,08		0,00
02/09/2025	CX46461	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01070000000120 B		80,40	80,40
02/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	80,40		0,00
03/09/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.500,00		-5.500,00
03/09/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	481,55		-5.981,55
03/09/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 23215794000106 LEAND	4.000,00		-9.981,55
03/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-11.694,22
03/09/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	59,50		-11.753,72
03/09/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	271,56		-12.025,28
03/09/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	270,00		-12.295,28
03/09/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47849320034 NEOCIR A	330,00		-12.625,28
03/09/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.450,00		-17.075,28
03/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 01456304046 DANIELA	108,76		-17.184,04
03/09/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	260,00		-17.444,04
03/09/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 67435122068 VALDECIR	50,00		-17.494,04
03/09/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	280,50		-17.774,54
03/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,50		-17.835,04
03/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	100,00		-17.935,04
03/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-18.135,04
03/09/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	150,00		-18.285,04
03/09/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 03135527034 ARLINDO	375,00		-18.660,04
03/09/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	100,00		-18.760,04
03/09/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-19.476,64
03/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	786,00		-20.262,64
03/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 70831386053 ROSILEI	60,00		-20.322,64
03/09/2025	CX593434	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	197,00		-20.519,64
03/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 23440368068 SIDNEY A	200,00		-20.719,64
03/09/2025	CX593476	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	405,00		-21.124,64
03/09/2025	CX593586	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	200,00		-21.324,64
03/09/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.620,50		-24.945,14
03/09/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.133,87		-27.079,01
03/09/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.375,68		-28.454,69
03/09/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	272,00		-28.726,69
03/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		-28.926,69
03/09/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 44996420006 IVONE PA	400,00		-29.326,69
03/09/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.845,00		-34.171,69
03/09/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 77741951904 NELSON A	200,00		-34.371,69
03/09/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	281,00		-34.652,69
03/09/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 36772384000108 MAURI	3.500,00		-38.152,69
03/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	452,00		-38.604,69
03/09/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-39.211,89
03/09/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-40.711,89
03/09/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.804,00		-42.515,89
03/09/2025	SI00371	DEB TRANSF CC/PP 06941605049 BENTO DE GI	200,00		-42.715,89
03/09/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	563,02		-43.278,91
03/09/2025	CX825143	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		0,24	-43.278,67
03/09/2025	CX824507	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03984301014 LUAN		57,00	-43.221,67
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.635,07	-16.586,60
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		268,38	-16.318,22
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		492,40	-15.825,82
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10,38	-15.815,44
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		259,12	-15.556,32
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,66	-15.295,66
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,39	-15.194,27
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		576,79	-14.617,48
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.999,97	-12.617,51
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,44	-12.616,07
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		31,21	-12.584,86
03/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.584,86	0,00
04/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03864678030 CLEI		21,29	21,29
04/09/2025	CX810676	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		41,52	62,81

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

49080-6

PAG.:0025

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2025	752---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	18.814,20		-18.751,39
04/09/2025	CX892228	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		66,00	-18.685,39
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.685,39	0,00
05/09/2025	44189016	DEP CHEQUE 24H		2.483,58	2.483,58
05/09/2025	NCX000458	SAQUE DIN AG RECIBO	3.060,00		-576,42
05/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		236,72	-339,70
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.823,28	2.483,58
08/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 69715203000 FLAVIO CASSEL	1.243,20		1.240,38
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		31,01	-1.271,39
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,98	1.328,37
08/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 69715203000 FLAVIO CASSE		204,80	1.533,17
08/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.533,17		0,00
09/09/2025	CX458501	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		32,52	32,52
09/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32,52		0,00
11/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	669,77		-669,77
11/09/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	434,84		-1.104,61
11/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 03228557000172 RODIN	500,00		-1.604,61
11/09/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	3.702,00		-5.306,61
11/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	774,00		-6.080,61
11/09/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 58091808000101 SPASS	780,00		-6.860,61
11/09/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-7.107,61
11/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.353,95		-8.461,56
11/09/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	20.097,79		-28.559,35
11/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00006567045 FABIO FONTAN		6.100,00	-22.459,35
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.459,35	0,00
15/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01369221045 CATI		94,53	94,53
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03338677006 LEANDRO FENS		59,61	154,14
15/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	154,14		0,00
16/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		150,00	150,00
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	150,00		0,00
17/09/2025	NCX000034	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
17/09/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-3.760,00
17/09/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-5.949,60
17/09/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.829,82		-7.779,42
17/09/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	694,00		-8.473,42
17/09/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.426,00		-9.899,42
17/09/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,40		-10.058,82
17/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	8.400,00		-18.458,82
17/09/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 93148047000188 ELSON	2.149,13		-20.607,95
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.607,95	0,00
18/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.719,12		-1.719,12
18/09/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	95.949,36		-97.668,48
18/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		182,84	-97.485,64
18/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		1.700,00	-95.785,64
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95.785,64	0,00
19/09/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	390,00		-390,00
19/09/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	484,00		-874,00
19/09/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	465,00		-1.339,00
19/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	231,00		-1.570,00
19/09/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	320,00		-1.890,00
19/09/2025	CX871387	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	495,00		-2.385,00
19/09/2025	CX869395	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	84,00		-2.469,00
19/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	60,00		-2.529,00
19/09/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	60,00		-2.589,00
19/09/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		-2.649,00
19/09/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	60,00		-2.709,00
19/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	60,00		-2.769,00
19/09/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02771761076 MARCIELI	30,00		-2.799,00
19/09/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	30,00		-2.829,00
19/09/2025	CX900427	TRANSF ENTRE CONTAS 03707271005 DIENIFER	30,00		-2.859,00
19/09/2025	CX896359	TRANSF ENTRE CONTAS 02763424023 CAMILA F	30,00		-2.889,00

Continua na pagina 26

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

49080-6

PAG.:0026

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 04419365048 LETICIA	30,00		-2.919,00
19/09/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	30,00		-2.949,00
19/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 03179778067 JESSICA	30,00		-2.979,00
19/09/2025	CX905993	TRANSF ENTRE CONTAS 03545683028 INGRID E	30,00		-3.009,00
19/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	30,00		-3.039,00
19/09/2025	CX917767	TRANSF ENTRE CONTAS 01837365083 ADRIANA	30,00		-3.069,00
19/09/2025	CX914535	TRANSF ENTRE CONTAS 01743592094 LUCIELI	30,00		-3.099,00
19/09/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 01967485003 CINDIA S	30,00		-3.129,00
19/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.129,00	0,00
23/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 94024049020 SIRLEI M	3.800,00		-3.800,00
23/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.800,00	0,00
24/09/2025	NCX000005	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
24/09/2025	752----67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	8.236,55		-13.236,55
24/09/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	299,94		-13.536,49
24/09/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	4.802,00		-18.338,49
24/09/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	286,10		-18.624,59
24/09/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	587,80		-19.212,39
24/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.700,26		-20.912,65
24/09/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	469,17		-21.381,82
24/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.154,45		-23.536,27
24/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.536,27	0,00
26/09/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19298242000131 TACCA	24.715,81		-24.715,81
26/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	785,06		-25.500,87
26/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 19811806000198 GLOVA	6.120,00		-31.620,87
26/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	1.470,00		-33.090,87
26/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	220,00		-33.310,87
26/09/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	4.920,00		-38.230,87
26/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	556,75		-38.787,62
26/09/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.719,00		-41.506,62
26/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.506,62	0,00
29/09/2025	273714	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		700.000,00	700.000,00
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 63534568087 ELIZABETH LI		334,23	700.334,23
29/09/2025	752----68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	422.956,38		277.377,85
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00777127067 Michele da S		21,23	277.399,08
29/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	277.399,08		0,00
01/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04808769085 DOUG		13,04	13,04
01/10/2025	CX306486	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02590431090 JUSS		42,46	55,50
01/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	55,50		0,00
02/10/2025	CX38871	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02606694074 MIGU		6.000,00	6.000,00
02/10/2025	NCX000181	DEP CHEQUE		2.172,88	8.172,88
02/10/2025	NCX000187	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		3.172,88
02/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.172,88		0,00
03/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		38,60	38,60
03/10/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	300,00		-261,40
03/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	205,00		-466,40
03/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-1.073,60
03/10/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	125,00		-1.198,60
03/10/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	60,00		-1.258,60
03/10/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 88465500053 CLECI MA	474,50		-1.733,10
03/10/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92350437000 ELIANA P	200,00		-1.933,10
03/10/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92383793000 NELCI TE	244,50		-2.177,60
03/10/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	353,00		-2.530,60
03/10/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	526,00		-3.056,60
03/10/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 00736346031 PATRICIA	65,00		-3.121,60
03/10/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	423,00		-3.544,60
03/10/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		-3.744,60
03/10/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	200,00		-3.944,60
03/10/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	295,00		-4.239,60
03/10/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	60,00		-4.299,60
03/10/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	217,00		-4.516,60
03/10/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	60,00		-4.576,60

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

49080-6

PAG.:0027

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 03274023000 MAIARA M	120,50		-4.697,10
03/10/2025	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	478,69		-5.175,79
03/10/2025	CX321047	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-5.375,79
03/10/2025	CX321075	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	495,00		-5.870,79
03/10/2025	CX320911	TRANSF ENTRE CONTAS 87878275068 CARLOS T	1.100,00		-6.970,79
03/10/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	102,50		-7.073,29
03/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 00488578078 CARINE T	150,00		-7.223,29
03/10/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 02606694074 MIGUEL J	200,00		-7.423,29
03/10/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		-7.623,29
03/10/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	1.037,50		-8.660,79
03/10/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	150,00		-8.810,79
03/10/2025	CX321109	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	60,00		-8.870,79
03/10/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	220,00		-9.090,79
03/10/2025	CX321167	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	157,50		-9.248,29
03/10/2025	CX321211	TRANSF ENTRE CONTAS 02982556006 BRUNA TH	200,00		-9.448,29
03/10/2025	CX321249	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	240,00		-9.688,29
03/10/2025	CX340288	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	56,00		-9.744,29
03/10/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02505504075 JOAO VIT	400,00		-10.144,29
03/10/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	200,00		-10.344,29
03/10/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 21382549091 NELSON J	120,00		-10.464,29
03/10/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	165,00		-10.629,29
03/10/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	115,00		-10.744,29
03/10/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 03023231044 ROSANE A	56,00		-10.800,29
03/10/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 27480283091 TEODOMIR	190,00		-10.990,29
03/10/2025	CX340288	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		37,74	-10.952,55
03/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.952,55	0,00
08/10/2025	752---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	8.313,78		-8.313,78
08/10/2025	CX252603	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00396911013 THAR		106,83	-8.206,95
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.206,95	0,00
09/10/2025	CX818861	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		44,32	44,32
09/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,98	101,30
09/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101,30		0,00
10/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,51	1,51
10/10/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	575,00		-573,49
10/10/2025	CX125095	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		54,29	-519,20
10/10/2025	CX145906	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89851692034 VAND		1.255,68	736,48
10/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	736,48		0,00
13/10/2025	CX538397	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		147,86	147,86
13/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	147,86		0,00
14/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		228,46	228,46
14/10/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	2.209,84		-1.981,38
14/10/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-3.481,38
14/10/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	559,25		-4.040,63
14/10/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	300,00		-4.340,63
14/10/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	3.083,59		-7.424,22
14/10/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	419,00		-7.843,22
14/10/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	1.802,12		-9.645,34
14/10/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	198,17		-9.843,51
14/10/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	190,00		-10.033,51
14/10/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		-10.233,51
14/10/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.980,00		-12.213,51
14/10/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	271,25		-12.484,76
14/10/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-18.844,76
14/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-19.561,36
14/10/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	7.113,00		-26.674,36
14/10/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-26.921,36
14/10/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-27.681,36
14/10/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		-27.881,36
14/10/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-28.081,36
14/10/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	200,00		-28.281,36
14/10/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.598,42		-33.879,78

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

49080-6

PAG.:0028

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	3.349,00		-37.228,78
14/10/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	2.458,60		-39.687,38
14/10/2025	CX541143	TRANSF ENTRE CONTAS 87878275068 CARLOS T	1.100,00		-40.787,38
14/10/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	4.200,00		-44.987,38
14/10/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.833,84		-46.821,22
14/10/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 42456185072 VANDERLE	350,00		-47.171,22
14/10/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	144,70		-47.315,92
14/10/2025	CX541209	TRANSF ENTRE CONTAS 01837365083 ADRIANA	200,00		-47.515,92
14/10/2025	CX541243	TRANSF ENTRE CONTAS 44507240034 ANTONIO	3.100,00		-50.615,92
14/10/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-52.328,59
14/10/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.330,00		-53.658,59
14/10/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 91195438087 ROBERTO	500,00		-54.158,59
14/10/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	200,00		-54.358,59
14/10/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 03105825045 CASSIANO	200,00		-54.558,59
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.090,48	-46.468,11
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		393,76	-46.074,35
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223,26	-45.851,09
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80,81	-45.770,28
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.539,96	-44.230,32
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32,64	-44.197,68
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154,68	-44.043,00
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150,51	-43.892,49
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.892,49	0,00
15/10/2025	CX224061	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02174372061 KASS		81,46	81,46
15/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	81,46		0,00
17/10/2025	CX915190	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93005199053 RENA		825,38	825,38
17/10/2025	CX958856	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01281234001 KASS		33,73	859,11
17/10/2025	CX00207	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02737526000 ANDR		158,00	1.017,11
17/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45019942000150 LUIS EDUA		495,24	1.512,35
17/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89952111053 EVANDRO LUIZ		512,16	2.024,51
17/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.024,51		0,00
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03296943080 SHALINE BERN		77,58	77,58
20/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	77,58		0,00
21/10/2025	CX852403	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		72,59	72,59
21/10/2025	NCX000223	DEP CHEQUE		660,00	732,59
21/10/2025	NCX000227	SAQUE DIN AG RECIBO	3.700,00		-2.967,41
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.967,41	0,00
22/10/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	400,00		-400,00
22/10/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	145,00		-545,00
22/10/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	190,00		-735,00
22/10/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	166,00		-901,00
22/10/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-3.090,60
22/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	792,00		-3.882,60
22/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 54084431087 ROBERTO	100,00		-3.982,60
22/10/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	748,50		-4.731,10
22/10/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	22.321,17		-27.052,27
22/10/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-27.252,27
22/10/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	100,00		-27.352,27
22/10/2025	CX30616	TRANSF ENTRE CONTAS 02437110003 HELOISA	75,00		-27.427,27
22/10/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	675,00		-28.102,27
22/10/2025	CX30682	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	200,00		-28.302,27
22/10/2025	CX30728	TRANSF ENTRE CONTAS 03274023000 MAIARA M	74,00		-28.376,27
22/10/2025	CX30772	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	200,00		-28.576,27
22/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	675,00		-29.251,27
22/10/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	320,00		-29.571,27
22/10/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	74,00		-29.645,27
22/10/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 03105825045 CASSIANO	200,00		-29.845,27
22/10/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		-30.045,27
22/10/2025	CX30850	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	200,00		-30.245,27
22/10/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		-30.445,27
22/10/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 04471896032 FABIANA	200,00		-30.645,27

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

49080-6

PAG.:0029

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/10/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	60,00		-30.705,27
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.705,27	0,00
23/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		100,00	100,00
23/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,00		0,00
24/10/2025	CX228578	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02819378005 RODR		230,40	230,40
24/10/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	35,00		195,40
24/10/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	273,50		-78,10
24/10/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-878,10
24/10/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	60,00		-938,10
24/10/2025	CX653995	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	60,00		-998,10
24/10/2025	CX654089	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	290,00		-1.288,10
24/10/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.914,67		-5.202,77
24/10/2025	CX654111	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	585,00		-5.787,77
24/10/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	540,00		-6.327,77
24/10/2025	CX654255	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	45,00		-6.372,77
24/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	4.223,27		-10.596,04
24/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	114,30		-10.710,34
24/10/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 69577196004 ANDREA C	675,00		-11.385,34
24/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	117,20		-11.502,54
24/10/2025	CX654061	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	395,00		-11.897,54
24/10/2025	CX654165	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	235,00		-12.132,54
24/10/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	45,00		-12.177,54
24/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.177,54	0,00
29/10/2025	NCX000104	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-3.000,00
29/10/2025	NCX000100	DEP CHEQUE		354,46	-2.645,54
29/10/2025	CX180992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03605694047 PAUL		98,35	-2.547,19
29/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58926246000179 LS LAVAGE		34,98	-2.512,21
29/10/2025	CX256512	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02341041043 RENA		451,45	-2.060,76
29/10/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	56.863,09		-58.923,85
29/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	1.825,00		-60.748,85
29/10/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.305,00		-65.053,85
29/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.053,85	0,00
30/10/2025	151446	TED 92450733000146 7693		600.000,00	600.000,00
30/10/2025	CX582002	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		8,92	600.008,92
30/10/2025	752---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	421.634,34		178.374,58
30/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01110550081 EDER		145,00	178.519,58
30/10/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 24598865000160 CANAL	950,00		177.569,58
30/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		173.369,58
30/10/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	16.388,00		156.981,58
30/10/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 50593624000138 ROBER	336,59		156.644,99
30/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	401,25		156.243,74
30/10/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.432,60		154.811,14
30/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 09433075000130 UNIVE	34.042,53		120.768,61
30/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		120.418,61
30/10/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	236,07		120.182,54
30/10/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 30016391000101 E ZAN	3.625,63		116.556,91
30/10/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	15.903,72		100.653,19
30/10/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.614,34		97.038,85
30/10/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	1.800,00		95.238,85
30/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	95.238,85		0,00
31/10/2025	CX903315	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		8,79	8,79
31/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 99181363087 RUDIMILA SALVA	0,72		8,07
31/10/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	0,09		7,98
31/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7,98		0,00
03/11/2025	752---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	1.948,10		-1.948,10
03/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.948,10	0,00
05/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		128,46	128,46
05/11/2025	CX34416	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		52,86	181,32
05/11/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	60,00		121,32
05/11/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	60,00		61,32
05/11/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	119,90		-58,58

Continua na pagina 30

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

49080-6

PAG.:0030

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/11/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	60,00		-118,58
05/11/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	1.163,08		-1.281,66
05/11/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	325,00		-1.606,66
05/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	429,90		-2.036,56
05/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	48,30		-2.084,86
05/11/2025	CX266853	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	648,57		-2.733,43
05/11/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	56,00		-2.789,43
05/11/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	429,50		-3.218,93
05/11/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	3.752,00		-6.970,93
05/11/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	204,00		-7.174,93
05/11/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	38,90		-7.213,83
05/11/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	133,00		-7.346,83
05/11/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	7.951,86		-15.298,69
05/11/2025	CX267113	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-15.905,89
05/11/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	156,00		-16.061,89
05/11/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 03179778067 JESSICA	40,00		-16.101,89
05/11/2025	CX267273	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	327,00		-16.428,89
05/11/2025	CX266787	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	40,00		-16.468,89
05/11/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.961,06		-19.429,95
05/11/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 SUPER	1.962,75		-21.392,70
05/11/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.891,79		-23.284,49
05/11/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	110,00		-23.394,49
05/11/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	31,90		-23.426,39
05/11/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		-25.139,06
05/11/2025	CX267213	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	292,00		-25.431,06
05/11/2025	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.502,60		-26.933,66
05/11/2025	CX266857	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	350,00		-27.283,66
05/11/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		-28.783,66
05/11/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	716,60		-29.500,26
05/11/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	12.720,00		-42.220,26
05/11/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.768,40		-47.988,66
05/11/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	270,94		-48.259,60
05/11/2025	CX267183	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	540,00		-48.799,60
05/11/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-49.282,98
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.282,98	0,00
06/11/2025	CX735218	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01408433028 JOSI		378,86	378,86
06/11/2025	CX845764	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02174372061 KASS		389,46	768,32
06/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01209794039 LAIS MARIA Z		586,80	1.355,12
06/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.355,12		0,00
07/11/2025	CX10152	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01640257071 GABR		82,66	82,66
07/11/2025	CX26968	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		38,42	121,08
07/11/2025	NCX000125	SAQUE DIN AG RECIBO	3.900,00		-3.778,92
07/11/2025	45703802	DEP CHEQUE 24H		550,46	-3.228,46
07/11/2025	CX505520	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		33,96	-3.194,50
07/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.744,96	550,46
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		56,98	607,44
10/11/2025	NCX000420	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.392,56
10/11/2025	752---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	16.248,64		-18.641,20
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.641,20	0,00
11/11/2025	CX523289	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02113347075 MARL		371,96	371,96
11/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	371,96		0,00
12/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		30,73	30,73
12/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		264,95	295,68
12/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90563905034 ENECIR FATIM		70,19	365,87
12/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.260,00		-1.894,13
12/11/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	60,00		-1.954,13
12/11/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	60,00		-2.014,13
12/11/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	190,00		-2.204,13
12/11/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 19713258053 NELSO DO	2.785,87		-4.990,00
12/11/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	65,00		-5.055,00
12/11/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 00773056041 EVERTON	500,00		-5.555,00

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

49080-6

PAG.:0031

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	4.250,89		-9.805,89
12/11/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 17809736000108 REFRI	740,00		-10.545,89
12/11/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-10.745,89
12/11/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	560,75		-11.306,64
12/11/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	69,00		-11.375,64
12/11/2025	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 01853316024 RAFAEL Z	72,00		-11.447,64
12/11/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 02639642057 MATHIAS	212,78		-11.660,42
12/11/2025	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	240,00		-11.900,42
12/11/2025	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.548,66		-13.449,08
12/11/2025	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 74360159072 DEONILDE	160,00		-13.609,08
12/11/2025	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	164,92		-13.774,00
12/11/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	400,00		-14.174,00
12/11/2025	CX52248	TRANSF ENTRE CONTAS 04808769085 DOUGLAS	500,00		-14.674,00
12/11/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	200,00		-14.874,00
12/11/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	200,00		-15.074,00
12/11/2025	CX52396	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	575,00		-15.649,00
12/11/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		-15.849,00
12/11/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 03135527034 ARLINDO	200,00		-16.049,00
12/11/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	100,00		-16.149,00
12/11/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	125,00		-16.274,00
12/11/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 38918218087 OSMAR LA	1.100,00		-17.374,00
12/11/2025	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 00995294089 ADRIEL L	215,00		-17.589,00
12/11/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	130,00		-17.719,00
12/11/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 00616178069 JOSIANE	137,50		-17.856,50
12/11/2025	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	150,00		-18.006,50
12/11/2025	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	2.000,00		-20.006,50
12/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 42456185072 VANDERLE	175,00		-20.181,50
12/11/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 02298860009 JOSEMAR	200,00		-20.381,50
12/11/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	3.432,00		-23.813,50
12/11/2025	CX52310	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	67,50		-23.881,00
12/11/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	545,00		-24.426,00
12/11/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	976,25		-25.402,25
12/11/2025	CX52518	TRANSF ENTRE CONTAS 87878275068 CARLOS T	1.100,00		-26.502,25
12/11/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	1.394,80		-27.897,05
12/11/2025	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-28.144,05
12/11/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	280,00		-28.424,05
12/11/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	355,29		-28.779,34
12/11/2025	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	1.630,00		-30.409,34
12/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.409,34	0,00
13/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		37,74	37,74
13/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	37,74		0,00
14/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03620464090 FABI		2.731,00	2.731,00
14/11/2025	CX37450	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	500,00		2.231,00
14/11/2025	CX37830	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	225,00		2.006,00
14/11/2025	CX37752	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	225,00		1.781,00
14/11/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	726,00		1.055,00
14/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.055,00		0,00
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00388329173 MARIA LUIZA		185,93	185,93
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00388329173 MARIA LUIZA		265,06	450,99
17/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03527873090 LARI		42,73	493,72
17/11/2025	CX748806	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		51,90	545,62
17/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04154756001 TATI		8,92	554,54
17/11/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	975,00		-420,46
17/11/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.393,00		-1.813,46
17/11/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.555,00		-3.368,46
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.368,46	0,00
18/11/2025	082259	TED 92450733000146 7693		700.000,00	700.000,00
18/11/2025	752---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	415.217,44		284.782,56
18/11/2025	CX669452	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	330,00		284.452,56
18/11/2025	CX669506	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	288,00		284.164,56
18/11/2025	CX669550	TRANSF ENTRE CONTAS 03545683028 INGRID E	42,00		284.122,56

Continua na pagina 32

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

49080-6

PAG.:0032

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 9789589000 PAULO RI	412,00		283.710,56
18/11/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90342976087 DENIS AN	200,00		283.510,56
18/11/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 93392559091 DULCELI	200,00		283.310,56
18/11/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 59565764053 ELCIDIO	427,11		282.883,45
18/11/2025	CX669678	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	370,00		282.513,45
18/11/2025	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	200,00		282.313,45
18/11/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	240,00		282.073,45
18/11/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 75117134087 LEONI MA	800,00		281.273,45
18/11/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 97667404020 ALECSAND	200,00		281.073,45
18/11/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	92,00		280.981,45
18/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03096580049 SETEMBRI	2.396,39		278.585,06
18/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		278.385,06
18/11/2025	CX669470	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	200,00		278.185,06
18/11/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	420,00		277.765,06
18/11/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	200,00		277.565,06
18/11/2025	CX669508	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	80,00		277.485,06
18/11/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	47,75		277.437,31
18/11/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	34,55		277.402,76
18/11/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 49461524072 GENUINO	2.460,00		274.942,76
18/11/2025	CX669714	TRANSF ENTRE CONTAS 01837365083 ADRIANA	197,50		274.745,26
18/11/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	1.500,00		273.245,26
18/11/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 02505501050 CARINE C	200,00		273.045,26
18/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 03078171051 MARCIA M	200,00		272.845,26
18/11/2025	NCX000245	DEP CHEQUE		319,46	273.164,72
18/11/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	200,00		272.964,72
18/11/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	295,00		272.669,72
18/11/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	200,00		272.469,72
18/11/2025	CX669780	TRANSF ENTRE CONTAS 02389079024 MARLA TO	150,00		272.319,72
18/11/2025	NCX000249	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		266.319,72
18/11/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		265.836,34
18/11/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.040,00		264.796,34
18/11/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.592,85		262.203,49
18/11/2025	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.237,00		257.966,49
18/11/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 60166957000134 SOLUC	4.200,00		253.766,49
18/11/2025	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	227,60		253.538,89
18/11/2025	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		251.349,29
18/11/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 02613535000163 BONFA	750,00		250.599,29
18/11/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	3.853,73		246.745,56
18/11/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	67.462,61		179.282,95
18/11/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 05989663000102 CESAR	10.777,00		168.505,95
18/11/2025	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	1.800,00		166.705,95
18/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	166.705,95		0,00
19/11/2025	NCX000112	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		-6.000,00
19/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		238,56	-5.761,44
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.761,44	0,00
24/11/2025	NCX000377	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
24/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
25/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02545017027 DOUGLAS ROSA		55,82	55,82
25/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02375431090 LUAN		929,28	985,10
25/11/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99181363087 RUDI		42,77	1.027,87
25/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.027,87		0,00
26/11/2025		SAQUE PESSOAL	3,00		-3,00
26/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 41572700025 VALTOIR	1.000,00		-1.003,00
26/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	74,53		-1.077,53
26/11/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	60,00		-1.137,53
26/11/2025	CX876552	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	405,00		-1.542,53
26/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.542,53	0,00
27/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 13078722000100 AUTO	975,00		-975,00
27/11/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.124,35		-2.099,35
27/11/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	84,00		-2.183,35
27/11/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	463,00		-2.646,35

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

49080-6

PAG.:0033

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 42040302034 ALTEVIR	2.212,50		-4.858,85
27/11/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02367900051 GIOVANI	3.105,00		-7.963,85
27/11/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 75117347072 ODI OLI	2.833,44		-10.797,29
27/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	1.727,28		-12.524,57
27/11/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	132,00		-12.656,57
27/11/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	675,91		-13.332,48
27/11/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	1.125,00		-14.457,48
27/11/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 02610719043 MATEUS H	200,00		-14.657,48
27/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	540,00		-15.197,48
27/11/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 09642217000170 MOUSE	3.827,00		-19.024,48
27/11/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 01977070094 ANA PAUL	27.538,58		-46.563,06
27/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 17340160000182 PAVIB	20.900,00		-67.463,06
27/11/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-68.223,06
27/11/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	257,00		-68.480,06
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.856,34	-64.623,72
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55,81	-64.567,91
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.194,22	-61.373,69
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,87	-61.271,82
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		740,61	-60.531,21
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,65	-60.382,56
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81,86	-60.300,70
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.034,17	-58.266,53
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77,93	-58.188,60
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,39	-58.088,21
27/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.088,21	0,00
28/11/2025	CX667843	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01314003046 JESS		1,85	1,85
28/11/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		3,00	4,85
28/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4,85		0,00
01/12/2025	CX728243	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47898380053 MOAC		256,46	256,46
01/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	256,46		0,00
02/12/2025	CX103888	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72970707004 ANGE		864,84	864,84
02/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	864,84		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		250,51	250,51
03/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04202851056 BRUN		438,46	688,97
03/12/2025	CX956403	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		22,16	711,13
03/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05763973003 RENA		87,32	798,45
03/12/2025	NCX000317	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.201,55
03/12/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		-5.001,55
03/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00442744080 FABIO RO	75,00		-5.076,55
03/12/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	360,00		-5.436,55
03/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	66,00		-5.502,55
03/12/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.768,40		-11.270,95
03/12/2025	CX213873	TRANSF ENTRE CONTAS 04154756001 TATIANE	100,00		-11.370,95
03/12/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	4.411,80		-15.782,75
03/12/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 12267460000160 COOPE	812,80		-16.595,55
03/12/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 23429305004 ALGACIR	125,00		-16.720,55
03/12/2025	CX213935	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	200,00		-16.920,55
03/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	163,90		-17.084,45
03/12/2025	CX213717	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	505,39		-17.589,84
03/12/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	4.220,00		-21.809,84
03/12/2025	CX213747	TRANSF ENTRE CONTAS 02791689001 MARIANGE	190,00		-21.999,84
03/12/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92216293091 NILVA TO	100,00		-22.099,84
03/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 56170867000140 EDITO	4.500,00		-26.599,84
03/12/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 53572009049 BENILDO	150,00		-26.749,84
03/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	85,00		-26.834,84
03/12/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 07955979087 EDEVINO	175,00		-27.009,84
03/12/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	400,00		-27.409,84
03/12/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 11345479433 ROGER NI	85,00		-27.494,84
03/12/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 30702119091 TERESINH	155,50		-27.650,34
03/12/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	130,00		-27.780,34
03/12/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	400,00		-28.180,34

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

49080-6

PAG.:0034

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2025	CX213947	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		-28.787,54
03/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.787,54	0,00
04/12/2025	991217	TED 92450733000146 7693		600.000,00	600.000,00
04/12/2025	752----74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	421.529,55		178.470,45
04/12/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		1,46	178.471,91
04/12/2025	CX691066	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		41,37	178.513,28
04/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98374419091 VANT		83,10	178.596,38
04/12/2025	CX111167	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		33,96	178.630,34
04/12/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		177.130,34
04/12/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	16.839,80		160.290,54
04/12/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.712,67		158.577,87
04/12/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	2.700,00		155.877,87
04/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	9.889,88		145.987,99
04/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 11051557000178 ELENI	1.249,98		144.738,01
04/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	2.123,75		142.614,26
04/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	965,00		141.649,26
04/12/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	35,00		141.614,26
04/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	141.614,26		0,00
05/12/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01974761045 DAINARA	323,28		-323,28
05/12/2025	NCX000341	DEP CHEQUE		2.182,89	1.859,61
05/12/2025	NCX000351	SAQUE DIN AG RECIBO	6.000,00		-4.140,39
05/12/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 02215346019 ANDRESSA	200,00		-4.340,39
05/12/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,33		-4.499,72
05/12/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	75.379,47		-79.879,19
05/12/2025	CX298509	TRANSF ENTRE CONTAS 40864111053 JACIR FR	400,00		-80.279,19
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.700,31	-71.578,88
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,00	-71.570,88
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.359,73	-70.211,15
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		373,03	-69.838,12
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37,83	-69.800,29
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.057,51	-68.742,78
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.742,78	0,00
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		186,23	186,23
08/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02519700009 CLAU		1.610,16	1.796,39
08/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 02998698000101 STERE	2.355,00		-558,61
08/12/2025	CX773509	TRANSF ENTRE CONTAS 02515616070 GIANE FE	45,00		-603,61
08/12/2025	CX773719	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	238,00		-841,61
08/12/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	2.836,06		-3.677,67
08/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 26979673000129 JARDE	691,59		-4.369,26
08/12/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	266,00		-4.635,26
08/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-10.995,26
08/12/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 56170867000140 EDITO	3.400,00		-14.395,26
08/12/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	888,70		-15.283,96
08/12/2025	CX773699	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	50,00		-15.333,96
08/12/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 69510903000 CLAUDECI	40,00		-15.373,96
08/12/2025	CX773401	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	315,00		-15.688,96
08/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	45,00		-15.733,96
08/12/2025	CX773563	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	204,00		-15.937,96
08/12/2025	CX773595	TRANSF ENTRE CONTAS 92660924015 LUDNEIA	400,00		-16.337,96
08/12/2025	CX773607	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	395,00		-16.732,96
08/12/2025	CX773653	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	240,00		-16.972,96
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		31,30	-16.941,66
08/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03991125021 Narciso Dos		267,45	-16.674,21
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.674,21	0,00
09/12/2025	CX176211	RECEBIMENTO PIX SICREDI 67435122068 VALD		101,22	101,22
09/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01110550081 EDER		469,91	571,13
09/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		48,90	620,03
09/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	620,03		0,00
10/12/2025	CX247166	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26686754000130 R		94,04	94,04
10/12/2025	CX808374	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90678451087 VAND		86,13	180,17
10/12/2025	CX851520	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00681993090 DARI		52,94	233,11

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

49080-6

PAG.:0035

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	233,11		0,00
11/12/2025	CX532531	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95385029068 CARL		10.790,86	10.790,86
11/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04808769085 DOUG		637,78	11.428,64
11/12/2025	752----75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	30.019,02		-18.590,38
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.590,38	0,00
12/12/2025	CX351484	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02813356050 MIGU		452,33	452,33
12/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR	74.208,33		-73.756,00
12/12/2025	NCX000095	SAQUE DIN AG RECIBO	4.808,00		-78.564,00
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51100256000101 51.100.25		117,25	-78.446,75
12/12/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	46,44		-78.493,19
12/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	4.688,35		-83.181,54
12/12/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	394,00		-83.575,54
12/12/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92354620000147 LIVRA	1.082,75		-84.658,29
12/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	53,74		-84.712,03
12/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	149,25		-84.861,28
12/12/2025	CX715485	TRANSF ENTRE CONTAS 03242074092 ALEXANDR	175,00		-85.036,28
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05879616002 ALAN NAIBO K		1.371,38	-83.664,90
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.108,89	-20.556,01
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.030,14	-19.525,87
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,85	-19.521,02
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		256,85	-19.264,17
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		866,01	-18.398,16
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.398,16	0,00
15/12/2025	CX451828	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03120506079 EDUA		1.605,48	1.605,48
15/12/2025	CX542486	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00552280038 EDIA		54,31	1.659,79
15/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.659,79		0,00
16/12/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04738300008 VALERIA	414,59		-414,59
16/12/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.433,20		-1.847,79
16/12/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	3.600,00		-5.447,79
16/12/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 40767120000133 GM ME	154,00		-5.601,79
16/12/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 12189005000193 J V D	2.250,00		-7.851,79
16/12/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	1.708,00		-9.559,79
16/12/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-10.043,17
16/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.119,00		-11.162,17
16/12/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	237,41		-11.399,58
16/12/2025	CX833886	TRANSF ENTRE CONTAS 05634307023 FABIANA	567,58		-11.967,16
16/12/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	1.384,19		-13.351,35
16/12/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 92061869068 INEZ RUN	200,00		-13.551,35
16/12/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	3.500,00		-17.051,35
16/12/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.137,60		-23.188,95
16/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	103,80		-23.292,75
16/12/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 24560715068 DARCILO	250,00		-23.542,75
16/12/2025	CX833856	TRANSF ENTRE CONTAS 04808769085 DOUGLAS	5.000,00		-28.542,75
16/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-30.732,35
16/12/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	427,25		-31.159,60
16/12/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	169,50		-31.329,10
16/12/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	494,00		-31.823,10
16/12/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,35		-31.982,45
16/12/2025	CX833844	TRANSF ENTRE CONTAS 02411247001 RAFAEL C	1.032,13		-33.014,58
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.014,58	0,00
18/12/2025	934199	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		700.000,00	700.000,00
18/12/2025	752----76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	404.225,35		295.774,65
18/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92453620000102 SOCIE	5.768,40		290.006,25
18/12/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.760,00		286.246,25
18/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	886,64		285.359,61
18/12/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 61319691000185 GILVA	1.282,54		284.077,07
18/12/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	935,00		283.142,07
18/12/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.316,00		280.826,07
18/12/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	2.233,50		278.592,57
18/12/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	5.217,60		273.374,97
18/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	4.962,33		268.412,64

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

49080-6

PAG.:0036

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	71.621,36		196.791,28
18/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 13059494000121 AMILT	37.132,06		159.659,22
18/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		158.899,22
18/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 61319691000185 GILVA	1.136,81		157.762,41
18/12/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	700,00		157.062,41
18/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	119,55		156.942,86
18/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 03875766000108 CLAUD	6.010,00		150.932,86
18/12/2025	CX886196	TRANSF ENTRE CONTAS 02616813033 JULIANA	1.000,00		149.932,86
18/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	1.000,00		148.932,86
18/12/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	6.700,00		142.232,86
18/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	528,00		141.704,86
18/12/2025	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	541,04		141.163,82
18/12/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	2.352,00		138.811,82
18/12/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	6.293,00		132.518,82
18/12/2025	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	1.950,00		130.568,82
18/12/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	130,00		130.438,82
18/12/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	2.700,00		127.738,82
18/12/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	3.084,48		124.654,34
18/12/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 28219176000158 AGRIF	3.185,00		121.469,34
18/12/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	199,96		121.269,38
18/12/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 06115717000165 AUTO	4.112,84		117.156,54
18/12/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	4.454,02		112.702,52
18/12/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		112.352,52
18/12/2025	CX949116	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	450,00		111.902,52
18/12/2025	CX949260	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	415,00		111.487,52
18/12/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	931,25		110.556,27
18/12/2025	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	84,00		110.472,27
18/12/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	9.600,00		100.872,27
18/12/2025	CX949358	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	433,00		100.439,27
18/12/2025	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	65,00		100.374,27
18/12/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		100.314,27
18/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		98.585,84
18/12/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	148,10		98.437,74
18/12/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 20376616000179 FABIO	5.650,00		92.787,74
18/12/2025	CX949432	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	235,00		92.552,74
18/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		92.452,76
18/12/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	18.550,79		73.901,97
18/12/2025	CX949171	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	310,00		73.591,97
18/12/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 90719469000178 JOSIM	6.000,00		67.591,97
18/12/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 39392180000130 JOSIA	480,00		67.111,97
18/12/2025	CX949524	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	57,00		67.054,97
18/12/2025	CX949572	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	55,00		66.999,97
18/12/2025	CX992178	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	520,94		66.479,03
18/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	66.479,03		0,00
19/12/2025	CX596270	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06115717000165 A		32,40	32,40
19/12/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	12.181,70		-12.149,30
19/12/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	18.233,00		-30.382,30
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.382,30	0,00
22/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02064816089 NILS		282,00	282,00
22/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	282,00		0,00
23/12/2025	779110	TED 92450733000146 7693		300.000,00	300.000,00
23/12/2025	CX286169	TRANSF ENTRE CONTAS 02437134018 LIAMARA	3.032,15		296.967,85
23/12/2025	CX286215	TRANSF ENTRE CONTAS 01588317056 JESSICA	5.429,48		291.538,37
23/12/2025	CX286299	TRANSF ENTRE CONTAS 02516515090 FRANCINE	2.911,85		288.626,52
23/12/2025	CX286377	TRANSF ENTRE CONTAS 03532444062 GISELE F	2.571,95		286.054,57
23/12/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00086625098 ELISANA	4.543,73		281.510,84
23/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00259459046 MARCIA D	2.745,08		278.765,76
23/12/2025	CX286341	TRANSF ENTRE CONTAS 03532411059 GIOVANA	2.061,35		276.704,41
23/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 00013802062 TEREZINH	2.469,69		274.234,72
23/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 75115409020 ELENICE	35.222,24		239.012,48
23/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	3.145,42		235.867,06

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

49080-6

PAG.:0037

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2025	CX286561	TRANSF ENTRE CONTAS 02085390005 EVERTON	1.624,72		234.242,34
23/12/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	4.055,48		230.186,86
23/12/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	765,70		229.421,16
23/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	209,95		229.211,21
23/12/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 11087154000189 ASSOC	800,00		228.411,21
23/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 30579552000167 SANSO	4.850,00		223.561,21
23/12/2025	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.460,00		222.101,21
23/12/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	18.641,50		203.459,71
23/12/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.500,00		201.959,71
23/12/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	940,00		201.019,71
23/12/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 22739686000170 FLORE	6.369,00		194.650,71
23/12/2025	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		188.290,71
23/12/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 29142960000178 ALOG	1.077,30		187.213,41
23/12/2025	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	423,00		186.790,41
23/12/2025	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.071,61		185.718,80
23/12/2025	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	177,65		185.541,15
23/12/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	438,66		185.102,49
23/12/2025	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 95097903000149 I A B	2.202,00		182.900,49
23/12/2025	CX550373	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	607,20		182.293,29
23/12/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	396,00		181.897,29
23/12/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 34057858000104 EFIKA	6.428,50		175.468,79
23/12/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 90777913000101 OFELI	1.022,19		174.446,60
23/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	15.503,85		158.942,75
23/12/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 35414964000160 ECM E	760,00		158.182,75
23/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	158.182,75		0,00
24/12/2025	NCX000105	DEP CHEQUE		3.646,29	3.646,29
24/12/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		2,23	3.648,52
24/12/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 51256660000179 MUSIC	2.000,00		1.648,52
24/12/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	881,18		767,34
24/12/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		283,68	1.051,02
24/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.051,02		0,00
29/12/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.271,60		-1.271,60
29/12/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	55,97		-1.327,57
29/12/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	175,00		-1.502,57
29/12/2025	CX932532	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	110,00		-1.612,57
29/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	53,86		-1.666,43
29/12/2025	CX932422	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	50,00		-1.716,43
29/12/2025	CX932456	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	124,00		-1.840,43
29/12/2025	CX932606	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	150,00		-1.990,43
29/12/2025	CX932376	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	350,00		-2.340,43
29/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 56301510020 ILDO DAR	15,50		-2.355,93
29/12/2025	CX932542	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	135,00		-2.490,93
29/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01333675000115 BOMBEIROS		623,23	-1.867,70
29/12/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.867,70	0,00
30/12/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 24326263000153 CAMAR		76.339,80	76.339,80
30/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	76.339,80		0,00

SALDO ATUAL : 0,00