

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Período: De 01/2025 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 ELEANDBRA 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

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

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0003			
Período: De 01/2025 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 34232338004 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

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0004			
Período: De 01/2025 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0005		
Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0006		
Período: De 01/2025 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 98301748007 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

Continua na pagina 7

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

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

49080-6

PAG.:0007

Período: 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 0767599000118 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

Continua na pagina 8

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000	CENTRO RS	PAG.:0008			
Período: De 01/2025 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 022988660009 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

Continua na pagina 9

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

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

49080-6

PAG.:0009

Período: De 01/2025 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA				EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0010		
Período: De 01/2025 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

Continua na pagina 11

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0011			
=====					
Período: 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	257,00		-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

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

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

49080-6

PAG.:0012

Período: 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 ERICI		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

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

Continua na pagina 14

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0014			
Período: De 01/2025 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	630,00		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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA				EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA				49080-6	
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS				PAG.:0015	
Período: De 01/2025 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 ELEANORA 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0016		
Período: 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

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

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

49080-6

PAG.:0017

Período: 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

Continua na pagina 18

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0018		
Período: 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 THAMIRES	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 RAEI KU	137,50		-4.553,76
02/07/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 32618409000 ERCILIO	200,00		-4.753,76
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.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	RESG.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	RESG.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

Continua na pagina 19

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

49080-6

PAG.:0019

Período: 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

Continua na pagina 20

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0020			
Período: 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	28,90		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

Continua na pagina 21

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

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

49080-6

PAG.:0021

Período: 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

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

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

49080-6

PAG.:0022

Período: 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

Continua na pagina 23

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0023		
Período: 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	RESG.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	RESG.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	RESG.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

Continua na pagina 24

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0024			
Período: 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	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.635,07	-16.586,60
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268,38	-16.318,22
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		492,40	-15.825,82
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10,38	-15.815,44
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		259,12	-15.556,32
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,66	-15.295,66
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,39	-15.194,27
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		576,79	-14.617,48
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.999,97	-12.617,51
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,44	-12.616,07
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31,21	-12.584,86
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.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

Continua na pagina 25

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0025		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2025	752----	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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS		PAG.:0026			
Período: 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	RESG.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	RESG.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	RESG.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 DARCHI 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	RESG.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

Continua na pagina 27

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA				EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA				49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70						
99960-000 CENTRO RS				PAG.:0027		
Período: 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	CX320915	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	

Continua na pagina 28

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

49080-6

PAG.:0028

Período: 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

Continua na pagina 29

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA			49080-6		
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS			PAG.:0029		
=====					
Período: 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

Período: 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 000066000000 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 54084008007 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

Continua na pagina 31

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA				EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA				49080-6	
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO RS				PAG.:0031	
Período: 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 022988600009 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 025197000009 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 022988600009 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA				EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE CHARRUA				49080-6	
R. LUIZ CAUS, 70				PAG.:0032	
99960-000 CENTRO RS					
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 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

Continua na pagina 33

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

49080-6

PAG.:0033

Período: 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 004427440080 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

Continua na pagina 34

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

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

49080-6

PAG.:0034

Período: 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	CX11167	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

Continua na pagina 35

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CHARRUA		49080-6			
R. LUIZ CAUS, 70					
99960-000 CENTRO	RS	PAG.:0035			
Período: 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

Continua na pagina 36

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

Continua na pagina 37

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

49080-6

PAG.:0037

Período: 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	RESG.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

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519