

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	CX924890	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-648,40
04/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		648,40	0,00
05/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02323327038 DANIEL FABIA		72,16	72,16
05/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	72,16		0,00
06/05/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	405,00		-405,00
06/05/2026	CX825188	TRANSF ENTRE CONTAS 01369221045 CATIA LU	50,00		-455,00
06/05/2026	CX825238	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	405,00		-860,00
06/05/2026	CX825264	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	50,00		-910,00
06/05/2026	CX825430	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	325,00		-1.235,00
06/05/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	50,00		-1.285,00
06/05/2026	CX825344	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	225,00		-1.510,00
06/05/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 03179778067 JESSICA	45,00		-1.555,00
06/05/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	60,00		-1.615,00
06/05/2026	CX825306	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	480,00		-2.095,00
06/05/2026	CX825354	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	350,00		-2.445,00
06/05/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	675,00		-3.120,00
06/05/2026	CX923512	TRANSF ENTRE CONTAS 37814303087 ANITA HA	2.420,00		-5.540,00
06/05/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	5.070,00		-10.610,00
06/05/2026	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 01910068000170 GRAFF	909,00		-11.519,00
06/05/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 01296117006 JANIEL R	50,90		-11.569,90
06/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.569,90	0,00
07/05/2026	100408	TED 92450733000146 P M CHARRUA CTA MOVIM		100.000,00	100.000,00
07/05/2026	752----	DEB. FOLHA PAGTO 000391	12.788,87		87.211,13
07/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91825903034 LUCIANO ROBE		1.200,00	88.411,13
07/05/2026	CX744341	RECEBIMENTO PIX 01315134004 LARISSA DE G		43,36	88.454,49
07/05/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	703,00		87.751,49
07/05/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	6.169,36		81.582,13
07/05/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40560673000110 GESTA	1.900,00		79.682,13
07/05/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	732,82		78.949,31
07/05/2026	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	448,20		78.501,11
07/05/2026	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		72.141,11
07/05/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 45097008000156 CASSI	4.523,50		67.617,61
07/05/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92937259000181 BORSA	2.420,60		65.197,01
07/05/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	269,82		64.927,19
07/05/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 33491363000126 PEDRO	719,00		64.208,19
07/05/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 FOCO	420,00		63.788,19
07/05/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		62.059,76
07/05/2026	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.615,00		60.444,76
07/05/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 08660133000104 EVAND	1.200,00		59.244,76
07/05/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		57.055,16
07/05/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	3.998,00		53.057,16
07/05/2026	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.575,00		51.482,16
07/05/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.650,00		49.832,16
07/05/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 FOCO	1.832,31		47.999,85
07/05/2026	CX126124	RECEBIMENTO PIX 28219176000158 AGRIFORMA		565,55	48.565,40
07/05/2026	CX134214	RECEBIMENTO PIX 29576379000164 AGRIFORMA		97,86	48.663,26
07/05/2026	CX130120	RECEBIMENTO PIX 28219176000158 AGRIFORMA		97,86	48.761,12
07/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48.761,12		0,00
08/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		55,30	55,30
08/05/2026	CX480379	RECEBIMENTO PIX 34232338004 LORENI FOCHI		40,12	95,42
08/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02626892009 ANDERSON VIE		53,48	148,90
08/05/2026	CX94609	TRANSF ENTRE CONTAS 03242074092 ALEXANDR	107,50		41,40
08/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41,40		0,00
11/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 36772384000108 MAURICIO		5.350,00	5.350,00
11/05/2026	CX468805	RECEBIMENTO PIX 03806019070 MATHEUS AUGU		170,00	5.520,00
11/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00777127067 Michele da S		228,51	5.748,51
11/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01282099094 DALMIR RONCA		21,54	5.770,05
11/05/2026	CX926633	RECEBIMENTO PIX 49392816049 ZIGOMAR BISS		142,32	5.912,37
11/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.912,37		0,00
12/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 36674747000172 PLANO INV		723,92	723,92

SALDO ATUAL : 723,92