

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

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	723,92		0,00
14/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 95675000020 SAMUEL DOS S		42,64	42,64
14/05/2026	NCX000191	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.957,36
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.680,22	-277,14
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		244,28	-32,86
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32,86	0,00
15/05/2026	CX02809	RECEBIMENTO PIX 91735424072 IVANA SMIALO		394,66	394,66
15/05/2026	CX04631	RECEBIMENTO PIX 91735424072 IVANA SMIALO		64,66	459,32
15/05/2026	CX30107	RECEBIMENTO PIX 90678451087 VANDERLEI JO		111,06	570,38
15/05/2026	CX40703	RECEBIMENTO PIX 00681993090 DARICE SMIDE		84,04	654,42
15/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 93853947034 MARI TEREZIN		2.013,81	2.668,23
15/05/2026	CX163181	TRANSF ENTRE CONTAS 01766605001 ROSELI P	137,00		2.531,23
15/05/2026	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 37899856000 LEONIR M	200,00		2.331,23
15/05/2026	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	300,00		2.031,23
15/05/2026	CX163251	TRANSF ENTRE CONTAS 70710244053 EDENILSO	670,00		1.361,23
15/05/2026	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 99882663087 ELISANDR	90,00		1.271,23
15/05/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 75117290020 NELCI RE	472,00		799,23
15/05/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 03023231044 ROSANE A	400,00		399,23
15/05/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		199,23
15/05/2026	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	175,00		24,23
15/05/2026	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 03269934017 LEONARDO	300,00		-275,77
15/05/2026	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 00259459046 MARCIA D	500,00		-775,77
15/05/2026	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 17211948000 ALCIRIO	162,00		-937,77
15/05/2026	CX163351	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	72,50		-1.010,27
15/05/2026	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 02626892009 ANDERSON	200,00		-1.210,27
15/05/2026	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 09047441087 HONORINO	1.000,00		-2.210,27
15/05/2026	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	122,50		-2.332,77
15/05/2026	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 93998104020 FLAVIO P	130,50		-2.463,27
15/05/2026	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	160,00		-2.623,27
15/05/2026	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 66741068015 IEDA TER	365,00		-2.988,27
15/05/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	600,00		-3.588,27
15/05/2026	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	774,50		-4.362,77
15/05/2026	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 19709781049 JOSE ANT	200,00		-4.562,77
15/05/2026	CX163318	TRANSF ENTRE CONTAS 02982556006 BRUNA TH	200,00		-4.762,77
15/05/2026	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 02505504075 JOAO VIT	200,00		-4.962,77
15/05/2026	CX163337	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	200,00		-5.162,77
15/05/2026	CX163393	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	200,00		-5.362,77
15/05/2026	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	6.305,00		-11.667,77
15/05/2026	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	5.875,00		-17.542,77
15/05/2026	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	5.800,00		-23.342,77
15/05/2026	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,38		-23.502,15
15/05/2026	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-23.749,15
15/05/2026	CX257867	TRANSF ENTRE CONTAS 02498764003 GABRIEL	507,34		-24.256,49
15/05/2026	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	2.219,00		-26.475,49
15/05/2026	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	1.669,09		-28.144,58
15/05/2026	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	57,12		-28.201,70
15/05/2026	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	864,00		-29.065,70
15/05/2026	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 26123386000112 CLINI	3.036,88		-32.102,58
15/05/2026	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.914,00		-34.016,58
15/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45424918034 VILMAR LUIZ		67,96	-33.948,62
18/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		33,35	-33.915,27
18/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03751649018 MATEUS FERRO		800,32	-33.114,95

SALDO ATUAL : -33.114,95