

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59420707091 NEIVA SALETE		724,81	724,81
01/06/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	1.175,00		-450,19
01/06/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	675,00		-1.125,19
01/06/2026	CX704584	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-1.800,19
01/06/2026	CX704498	TRANSF ENTRE CONTAS 02739530013 VITORIA	675,00		-2.475,19
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.475,19	0,00
02/06/2026	CX26768	RECEBIMENTO PIX 02543674020 TIAGO LUIZ P		45,02	45,02
02/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 75116529053 PAULO DALL P		2.415,45	2.460,47
02/06/2026	CX480160	RECEBIMENTO PIX 01315134004 LARISSA DE G		35,46	2.495,93
02/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.495,93		0,00
03/06/2026	CX818492	RECEBIMENTO PIX 02341041043 RENATO VINIC		441,89	441,89
03/06/2026	CX892954	RECEBIMENTO PIX 751165409020 ELENICE TERE		658,24	1.100,13
03/06/2026	CX939594	RECEBIMENTO PIX 04669814060 JOAO VITOR		257,79	1.357,92
03/06/2026	CX942846	RECEBIMENTO PIX 04669814060 JOAO VITOR		136,87	1.494,79
03/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01282099094 DALMIR RONCA		310,57	1.805,36
03/06/2026	CX42528	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		1.156,96
03/06/2026	50322710	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.844,28	3.001,24
03/06/2026	NCX000375	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		9.000,00	12.001,24
03/06/2026	NCX000380	DEP DINHEIRO CAIXA AG		400,00	12.401,24
03/06/2026	NCX000367	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		4.012,71	16.413,95
03/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.569,67		1.844,28
05/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.844,28		0,00
08/06/2026	CX503604	RECEBIMENTO PIX 95764879000 NOEMIA HANEL		485,15	485,15
08/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 04390076078 ALINE FORLIN		50,40	535,55
08/06/2026	CX515920	RECEBIMENTO PIX 02374023001 JULIA CALDAT		261,93	797,48
08/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16257820049 ONEIDE MARIA		1.247,60	2.045,08
08/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 02616756056 NEOCYMARA SC		287,91	2.332,99
08/06/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	200,00		2.132,99
08/06/2026	CX742812	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	405,00		1.727,99
08/06/2026	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 68585039000 HELIO MI	18,12		1.709,87
08/06/2026	CX742700	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	330,99		1.378,88
08/06/2026	CX742772	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	350,00		1.028,88
08/06/2026	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	410,00		618,88
08/06/2026	CX742984	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	54,00		564,88
08/06/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	250,00		314,88
08/06/2026	CX742892	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	369,34		-54,46
08/06/2026	CX743046	TRANSF ENTRE CONTAS 02616756056 NEOCYMAR	18,12		-72,58
08/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,58	0,00
09/06/2026	752---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	7.232,80		-7.232,80
09/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		983,17	-6.249,63
09/06/2026	CX398332	RECEBIMENTO PIX 91109515049 MADALIZE SEC		592,88	-5.656,75
09/06/2026	50430953	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		677,85	-4.978,90
09/06/2026	NCX000382	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		15.000,00	10.021,10
09/06/2026	NCX000378	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.438,93	11.460,03
09/06/2026	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	2.995,00		8.465,03
09/06/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.670,00		5.795,03
09/06/2026	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 04415316000286 GENIA	169,94		5.625,09
09/06/2026	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92550177000180 HILDA	288,00		5.337,09
09/06/2026	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	483,66		4.853,43
09/06/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	563,00		4.290,43
09/06/2026	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		2.562,00
09/06/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 70832552020 ANGELA G	3.438,20		-876,20
09/06/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	803,88		-1.680,08
09/06/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	269,51		-1.949,59
09/06/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 40560673000110 GESTA	1.900,00		-3.849,59
09/06/2026	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	1.480,00		-5.329,59
09/06/2026	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 62531003000109 RV DI	1.982,00		-7.311,59
09/06/2026	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.694,83		-9.006,42
09/06/2026	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 50593624000138 ROBER	788,99		-9.795,41
09/06/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,60		-11.985,01

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2026	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.386,00		-14.371,01
09/06/2026	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	4.981,93		-19.352,94
09/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 00118414003 PAULO JOSE R		56,69	-19.296,25
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.234,09	-13.062,16
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41,48	-13.020,68
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.926,58	-7.094,10
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		725,40	-6.368,70
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.005,01	-5.363,69
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		745,54	-4.618,15
09/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,00	677,85
10/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 01369221045 CATIA LUIZA		112,54	790,39
10/06/2026	CX473190	RECEBIMENTO PIX 91109515049 MADALIZE SEC		513,32	1.303,71
10/06/2026	CX492077	RECEBIMENTO PIX 32618409000 ERCILIO FERR		332,78	1.636,49
10/06/2026	CX496481	RECEBIMENTO PIX 32618409000 ERCILIO FERR		82,93	1.719,42
10/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03957622000 FELIX GABRIE		55,30	1.774,72
10/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.774,72		0,00
11/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 95675000020 SAMUEL DOS S		25,76	25,76
11/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47898755049 ALCIR CARRA		1.430,98	1.456,74
11/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		249,66	1.706,40
11/06/2026	NCX000247	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		1.172,95	2.879,35
11/06/2026	NCX000252	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		10.000,00	12.879,35
11/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.879,35		0,00
12/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 Andrew Almei		210,68	210,68
12/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 40765431068 LOIVA BEATRI		522,28	732,96
12/06/2026	CX771274	RECEBIMENTO PIX 34232338004 LORENI FOCHI		30,88	763,84
12/06/2026	CX801124	RECEBIMENTO PIX 00558587089 MARCELO LASS		1.823,37	2.587,21
12/06/2026	CX963078	RECEBIMENTO PIX 00639084095 RODRIGO DAL		2.290,29	4.877,50
12/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 27379329049 CLACIR PAULO		883,04	5.760,54
12/06/2026	NCX000322	DEP CHEQUE		4.465,04	10.225,58
12/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.225,58		0,00
15/06/2026	CX383238	RECEBIMENTO PIX 00681993090 DARICE SMIDE		34,20	34,20
15/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56300093034 VOLMIR PERUS		1.841,43	1.875,63
15/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.875,63		0,00
17/06/2026	50627242	DEP CHEQUE 24H 92450733000146 MUNICIPIO		1.829,30	1.829,30
17/06/2026	NCX000163	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92450733000146 MUN		5.000,00	6.829,30
17/06/2026	NCX000159	DEP CHEQUE 92450733000146 MUNICIPIO DE C		340,66	7.169,96
17/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.340,66		1.829,30
18/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		30,18	1.859,48
18/06/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		1.099,48
18/06/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,41		940,07
18/06/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	448,20		491,87
18/06/2026	CX886211	TRANSF ENTRE CONTAS 03518319086 MARIA JU	150,41		341,46
18/06/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	200,00		141,46
18/06/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11109643000194 ELEVA	350,00		-208,54
18/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,54	0,00
19/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89254759015 CLADEMIR EUG		927,37	927,37
19/06/2026	CX461231	RECEBIMENTO PIX 89851692034 VANDERLEI TR		904,41	1.831,78
19/06/2026	CX633085	RECEBIMENTO PIX 91735424072 IVANA SMIALO		265,66	2.097,44
19/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58232647000129 58 232 647	8.371,35		-6.273,91

SALDO ATUAL : -6.273,91