

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	CX639472	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32618409000 ERCI		109,58	109,58
02/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 41572351004 ADIR RONCAGL		154,80	264,38
02/03/2026	NCX000382	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.735,62
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		967,34	-3.768,28
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		942,83	-2.825,45
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.825,45	0,00
03/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00143955098 ADILSO ALVES		459,66	459,66
03/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00867400080 JANICE KOHN		200,00	659,66
03/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	659,66		0,00
05/03/2026	CX536886	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	220,00		-220,00
05/03/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		-280,00
05/03/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	270,00		-550,00
05/03/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178 CARLO	351,60		-901,60
05/03/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	84,76		-986,36
05/03/2026	CX537248	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	175,00		-1.161,36
05/03/2026	CX536828	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	175,00		-1.336,36
05/03/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.811,00		-4.147,36
05/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	1.125,00		-5.272,36
05/03/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI	1.125,00		-6.397,36
05/03/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 02845205007 SILVIO D	380,00		-6.777,36
05/03/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	3.842,12		-10.619,48
05/03/2026	CX536895	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-11.267,88
05/03/2026	CX536964	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	360,00		-11.627,88
05/03/2026	CX536976	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	1.125,00		-12.752,88
05/03/2026	CX537200	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	298,00		-13.050,88
05/03/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	85,00		-13.135,88
05/03/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	1.625,00		-14.760,88
05/03/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	7.172,32		-21.933,20
05/03/2026	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 32294504000158 IMPAR	2.338,77		-24.271,97
05/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.271,97	0,00
06/03/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	6.637,00		-6.637,00
06/03/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.908,00		-8.545,00
06/03/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	2.461,00		-11.006,00
06/03/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	270,01		-11.276,01
06/03/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 23497425000153 MATHI	580,00		-11.856,01
06/03/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 91225557000186 AUTO	1.412,30		-13.268,31
06/03/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.917,00		-15.185,31
06/03/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 87615225000130 TAPEJ	7.422,84		-22.608,15
06/03/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	2.975,00		-25.583,15
06/03/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	951,49		-26.534,64
06/03/2026	CX592023	TRANSF ENTRE CONTAS 04042793096 TAISA RE	545,31		-27.079,95
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.079,95	0,00
09/03/2026	CX703478	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		47,31	47,31
09/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47,31		0,00
10/03/2026	CX245431	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99784858053 ALIS		89,40	89,40
10/03/2026	CX304957	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		46,28	135,68
10/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97946265034 GELSO SIMION		59,52	195,20
10/03/2026	CX779911	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		23,14	218,34
10/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218,34		0,00
11/03/2026	48480413	DEP CHEQUE 24H		2.836,73	2.836,73
12/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02626892009 ANDERSON VIE		26,22	2.862,95
12/03/2026	752---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	15.805,91		-12.942,96
12/03/2026	NCX000156	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-15.942,96

SALDO ATUAL : -15.942,96