

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
12/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.942,96	0,00
13/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91301572004 CELSI SALVAD		517,95	517,95
13/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	517,95		0,00
16/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		29,30	29,30
16/03/2026	48593606	DEP CHEQUE 24H		333,66	362,96
16/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 54584411000109 GL ARTEFA		242,20	605,16
16/03/2026	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 60386112000154 EA EV	2.469,60		-1.864,44

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.198,10	333,66
17/03/2026	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 47898380053 MOACIR C	400,00		-66,34
17/03/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 41572700025 VALTOIR	375,00		-441,34
17/03/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	110,00		-551,34
17/03/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	100,00		-651,34
17/03/2026	CX502341	TRANSF ENTRE CONTAS 97676705053 CLEUCIR	150,00		-801,34
17/03/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 59567236020 LUCIMAR	83,00		-884,34
17/03/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 88603482004 CLAUDETE	200,00		-1.084,34
17/03/2026	CX502707	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	200,00		-1.284,34
17/03/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	600,00		-1.884,34
17/03/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 18917950078 NELSON U	400,00		-2.284,34
17/03/2026	CX502183	TRANSF ENTRE CONTAS 03458840001 JULIANA	3.325,26		-5.609,60
17/03/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	400,00		-6.009,60
17/03/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 06144330020 EDIO HAN	110,00		-6.119,60
17/03/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 45744777091 AMARILDO	150,00		-6.269,60
17/03/2026	CX502524	TRANSF ENTRE CONTAS 02998740952 LORENI D	65,00		-6.334,60
17/03/2026	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 44555334000 NEOCIR P	400,00		-6.734,60
17/03/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 36759490010 AURELIO	200,00		-6.934,60
17/03/2026	CX502681	TRANSF ENTRE CONTAS 01640257071 GABRIELI	51,50		-6.986,10
17/03/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 02341041043 RENATO V	200,00		-7.186,10
17/03/2026	CX502813	TRANSF ENTRE CONTAS 02566764026 THAMIRES	100,00		-7.286,10
17/03/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	1.529,03		-8.815,13
17/03/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 96310111000 LEANDRO	150,00		-8.965,13
17/03/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	281,50		-9.246,63
17/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 23420537034 ADAIR LU	105,00		-9.351,63
17/03/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 66077710091 CLAUDEMI	200,00		-9.551,63
17/03/2026	CX502396	TRANSF ENTRE CONTAS 03988393010 PEDRO HE	95,00		-9.646,63
17/03/2026	CX502427	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	200,00		-9.846,63
17/03/2026	CX502485	TRANSF ENTRE CONTAS 02590431090 JUSSARA	105,50		-9.952,13
17/03/2026	CX502587	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	67,00		-10.019,13
17/03/2026	CX502785	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	72,50		-10.091,63
17/03/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 00693860057 MAURA AD	300,00		-10.391,63
17/03/2026	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	99,98		-10.491,61
17/03/2026	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	4.442,27		-14.933,88
17/03/2026	CX852927	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	635,73		-15.569,61
17/03/2026	CX852951	TRANSF ENTRE CONTAS 04202851056 BRUNO MA	428,91		-15.998,52
17/03/2026	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	2.882,10		-18.880,62
17/03/2026	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 42917273000145 CAROL	1.224,00		-20.104,62
17/03/2026	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 42867565000110 PAVIL	7.520,00		-27.624,62
17/03/2026	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 02683902077 RAISSA C	2.840,63		-30.465,25
17/03/2026	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 10366026000101 MASTE	2.189,41		-32.654,66
17/03/2026	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 52056766000191 52056	1.650,00		-34.304,66
17/03/2026	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-40.664,66
17/03/2026	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 22366517000131 DESCN	299,94		-40.964,60
17/03/2026	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 91148205000174 CELSO	773,70		-41.738,30
17/03/2026	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	3.314,21		-45.052,51
17/03/2026	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-45.299,51
17/03/2026	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	2.306,00		-47.605,51
17/03/2026	CX852881	TRANSF ENTRE CONTAS 05634307023 FABIANA	601,63		-48.207,14
17/03/2026	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	10.596,80		-58.803,94
17/03/2026	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	59.662,50		-118.466,44
17/03/2026	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	841,10		-119.307,54
17/03/2026	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	578,90		-119.886,44
17/03/2026	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	550,00		-120.436,44
17/03/2026	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	2.242,91		-122.679,35
17/03/2026	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	3.048,00		-125.727,35
17/03/2026	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 41365113000178 NOVA	153,14		-125.880,49
17/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125.880,49	0,00
18/03/2026	CX259801	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00681993090 DARI		39,36	39,36
18/03/2026	752---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	1.416,19		-1.376,83
18/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.376,83	0,00

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03817847033 AMAR		84,27	84,27
19/03/2026	NCX000285	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-4.915,73
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.915,73	0,00
23/03/2026	CX658524	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34823683000107 J		56,96	56,96
23/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	56,96		0,00
24/03/2026	CX510493	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90719469000178 J		169,54	169,54
24/03/2026	CX578222	TRANSF ENTRE CONTAS 67878520020 JOANES A	130,50		39,04
24/03/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	60,00		-20,96
24/03/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	450,00		-470,96
24/03/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		-530,96
24/03/2026	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	60,00		-590,96
24/03/2026	CX578366	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	440,00		-1.030,96
24/03/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	322,00		-1.352,96
24/03/2026	CX578410	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	375,00		-1.727,96
24/03/2026	CX578450	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	360,00		-2.087,96
24/03/2026	CX578332	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	220,00		-2.307,96
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.307,96	0,00
26/03/2026	CX730293	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95150876000120 V		432,00	432,00
				SALDO ATUAL :	432,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519