

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

49080-6

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00049539086 LIAMARA HELE		40,99	40,99
01/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		1.163,98	1.204,97
01/04/2026	NCX000218	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-3.795,03
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		987,55	-2.807,48
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,42	-2.496,06
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		661,14	-1.834,92
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,39	-1.787,53
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,71	-1.568,82
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		518,67	-1.050,15
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57,00	-993,15
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		432,18	-560,97
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,97	0,00
02/04/2026	752----86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	3.915,55		-3.915,55
02/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59518073015 GERSO JOSE R		1.701,74	-2.213,81
02/04/2026	261000551	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	26.036,16		-28.249,97
02/04/2026	CX204062	TRANSF ENTRE CONTAS 98740628000 CACIANA	648,40		-28.898,37
02/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.898,37	0,00
06/04/2026	752----87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	27.685,18		-27.685,18
06/04/2026	CX518265	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93253389049 IVAN		254,64	-27.430,54
06/04/2026	CX541543	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	675,00		-28.105,54
06/04/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 39839288000128 AMARA	2.929,20		-31.034,74
06/04/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	1.175,00		-32.209,74
06/04/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	269,82		-32.479,56
06/04/2026	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 09529654000181 FONTE	2.187,00		-34.666,56
06/04/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01752166000127 CLACI	1.390,00		-36.056,56
06/04/2026	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 24693328000280 IMPOR	9.937,29		-45.993,85
06/04/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	4.052,30		-50.046,15
06/04/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 22433938000138 LUCIA	1.507,97		-51.554,12
06/04/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07675999000118 VALDE	3.111,83		-54.665,95
06/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58232647000129 58 232 647	9.285,00		-63.950,95
06/04/2026	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	675,00		-64.625,95
06/04/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 54084008087 HILDA JO	1.433,20		-66.059,15
06/04/2026	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	576,90		-66.636,05
06/04/2026	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	794,35		-67.430,40
06/04/2026	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	7.141,26		-74.571,66
06/04/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 03286287000156 ALENK	6.728,74		-81.300,40
06/04/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	3.490,00		-84.790,40
06/04/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 12996053000193 J F P	705,00		-85.495,40
06/04/2026	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 15398353000169 ANITA	3.750,00		-89.245,40
06/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89.245,40	0,00
07/04/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02771761076 MARCIELI	60,00		-60,00
07/04/2026	CX432721	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	435,00		-495,00
07/04/2026	CX432763	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	375,00		-870,00
07/04/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	60,00		-930,00
07/04/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI	60,00		-990,00
07/04/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	450,00		-1.440,00
07/04/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	225,00		-1.665,00
07/04/2026	CX432939	TRANSF ENTRE CONTAS 02737526000 ANDRESSA	60,00		-1.725,00
07/04/2026	CX432573	TRANSF ENTRE CONTAS 00918851084 ANGELA G	60,00		-1.785,00
07/04/2026	CX432577	TRANSF ENTRE CONTAS 01307408028 ANGELITA	41,22		-1.826,22
07/04/2026	CX432795	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	240,00		-2.066,22
07/04/2026	CX432847	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	540,00		-2.606,22
07/04/2026	CX432901	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	200,00		-2.806,22
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.806,22	0,00
08/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01282099094 DALM		35,50	35,50
08/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45408386015 LUCIANI IREN		347,83	383,33
08/04/2026	CX362798	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01315134004 LARI		59,16	442,49
08/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37058444900 LEONEL PLICE		1.914,75	2.357,24
08/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04479196013 KARO		93,04	2.450,28
08/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99354365272 Andrew Almei		9,32	2.459,60

Continua na pagina 2

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

49080-6

PAG.:0002

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.459,60		0,00
09/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59567694087 IRACI BERNAR		313,80	313,80
09/04/2026	CX20759	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00118414003 PAUL		26,22	340,02
09/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	340,02		0,00
10/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03258534012 ANA		53,48	53,48
10/04/2026	CX479539	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41639128000187 S		9,32	62,80
10/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	62,80		0,00
13/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		39,41	39,41
13/04/2026	CX743242	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34232338004 LORE		40,12	79,53
13/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	79,53		0,00
14/04/2026	CX646625	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01556145098 JANI		61,32	61,32
14/04/2026	CX970452	TRANSF ENTRE CONTAS 26100576015 ARACI SP	1.910,00		-1.848,68
14/04/2026	NCX000230	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-4.848,68
14/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.848,68	0,00
15/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01824968051 Neri Ulrich		98,00	98,00
15/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	98,00		0,00
17/04/2026	NCX000075	DEP CHEQUE		1.797,03	1.797,03
17/04/2026	49311524	DEP CHEQUE 24H		1.017,21	2.814,24
17/04/2026	NCX000082	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-185,76
17/04/2026	CX504221	TRANSF ENTRE CONTAS 94673381068 IVONEI D	400,00		-585,76
17/04/2026	CX504231	TRANSF ENTRE CONTAS 02371238007 RAQUEL F	180,00		-765,76
17/04/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 12402460059 DARCI CE	3.672,00		-4.437,76
17/04/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 74927477053 ELIZABET	500,00		-4.937,76
17/04/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02567635009 RAELI KU	200,00		-5.137,76
17/04/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	300,00		-5.437,76
17/04/2026	CX504373	TRANSF ENTRE CONTAS 00525302050 TACIANE	150,00		-5.587,76
17/04/2026	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 17211948000 ALCIRIO	81,00		-5.668,76
17/04/2026	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 36034746000 VALMOR V	200,00		-5.868,76
17/04/2026	CX504297	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	200,00		-6.068,76
17/04/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 44994745072 LEOCIR M	675,00		-6.743,76
17/04/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 97950394072 IRACI RE	410,00		-7.153,76
17/04/2026	CX504335	TRANSF ENTRE CONTAS 03817847033 AMARILDO	200,00		-7.353,76
17/04/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 99784858053 ALISIA S	55,00		-7.408,76
17/04/2026	CX504475	TRANSF ENTRE CONTAS 03892455007 PAOLA DA	200,00		-7.608,76
17/04/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	83,50		-7.692,26
17/04/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 70837570034 ILSE ROS	300,00		-7.992,26
17/04/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	272,50		-8.264,76
17/04/2026	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02374023001 JULIA CA	200,00		-8.464,76
17/04/2026	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 47849045068 CELIO CA	74,00		-8.538,76
17/04/2026	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 91109515049 MADALIZE	145,00		-8.683,76
17/04/2026	CX504447	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	100,00		-8.783,76
17/04/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 32620713072 NILDO ZO	150,00		-8.933,76
17/04/2026	CX504493	TRANSF ENTRE CONTAS 70710244053 EDENILSO	300,00		-9.233,76
17/04/2026	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 40864880006 GRACIANO	200,00		-9.433,76
17/04/2026	CX540396	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31445512000195 T		67,64	-9.366,12
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.383,33	1.017,21
20/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05763973003 RENA		97,94	1.115,15
20/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58232647000129 58 232 647	4.567,89		-3.452,74
20/04/2026	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 03984301014 LUANA MA	250,24		-3.702,98
20/04/2026	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 95150876000120 VALDI	950,00		-4.652,98
20/04/2026	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 30467616000138 EVOLU	1.110,40		-5.763,38
20/04/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 09093643000100 IMPAR	247,00		-6.010,38
20/04/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 22912909000159 22912	12.000,00		-18.010,38
20/04/2026	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 87744447000153 RADIO	1.728,43		-19.738,81
20/04/2026	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 44638408000169 CLINI	6.360,00		-26.098,81
20/04/2026	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	3.276,00		-29.374,81
20/04/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 11861669000194 CERIN	5.417,25		-34.792,06
20/04/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 12598568000135 FOCO	1.764,52		-36.556,58
20/04/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	1.670,00		-38.226,58
20/04/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 31445512000195 TIAGO	4.430,94		-42.657,52
20/04/2026	CX135733	TRANSF ENTRE CONTAS 04096782017 ERICA MA	660,00		-43.317,52

Continua na pagina 3

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 23497425000153 MATHI	6.000,00		-49.317,52
20/04/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 30149028000156 INVIO	159,38		-49.476,90
20/04/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	233,25		-49.710,15
20/04/2026	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 01023871000193 CALDA	141,48		-49.851,63
20/04/2026	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 34823683000107 JUSSA	7.661,85		-57.513,48
20/04/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 09205219000100 AUTO	483,66		-57.997,14
20/04/2026	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	1.032,10		-59.029,24
20/04/2026	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 02758608000105 RICAR	12.774,00		-71.803,24
20/04/2026	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 30467616000138 EVOLU	1.447,88		-73.251,12
20/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.251,12	0,00
22/04/2026	752---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	2.464,57		-2.464,57
22/04/2026	CX103076	TRANSF ENTRE CONTAS 98091565020 SANDRA M	80,99		-2.545,56
22/04/2026	CX103110	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	391,47		-2.937,03
22/04/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 00639084095 RODRIGO	40,00		-2.977,03
22/04/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	120,00		-3.097,03
22/04/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 01281234001 KASSIANA	147,21		-3.244,24
22/04/2026	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	110,00		-3.354,24
22/04/2026	CX103024	TRANSF ENTRE CONTAS 00686858077 NADIA XA	92,49		-3.446,73
22/04/2026	CX103088	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	305,00		-3.751,73
22/04/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00766913066 FABIANE	60,00		-3.811,73
22/04/2026	CX103182	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	329,99		-4.141,72
22/04/2026	CX103210	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	445,00		-4.586,72
22/04/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	465,00		-5.051,72
22/04/2026	CX103126	TRANSF ENTRE CONTAS 94371210015 MARCIO F	50,00		-5.101,72
22/04/2026	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	85,00		-5.186,72
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.186,72	0,00
23/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 16813830000178 ROVANI ME		6,42	6,42
23/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6,42		0,00
27/04/2026	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 00851340000126 BRUCH	658,70		-658,70
27/04/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92636438068 ELSA MAR	675,00		-1.333,70
27/04/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 28452156000122 ALMIR	1.720,00		-3.053,70
27/04/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 13923408000187 MARCI	908,25		-3.961,95
27/04/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 25404137000132 PREVE	483,38		-4.445,33
27/04/2026	CX313477	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	675,00		-5.120,33
27/04/2026	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 34194843000198 DIANA	2.342,40		-7.462,73
27/04/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 30467616000138 EVOLU	644,90		-8.107,63
27/04/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	675,00		-8.782,63
27/04/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	675,00		-9.457,63
27/04/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 68585039000 HELIO MI	60,00		-9.517,63
27/04/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 97113039000157 DAMIA	3.966,88		-13.484,51
27/04/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	11.576,00		-25.060,51
27/04/2026	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 26686754000130 ROSIN	6.287,59		-31.348,10
27/04/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 08184980000131 EDITO	760,00		-32.108,10
				SALDO ATUAL :	-32.108,10