

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---91	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
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.432,49	-31.516,13
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		340,71	-31.175,42
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,91	-31.112,51
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79,67	-31.032,84
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98,16	-30.934,68
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6,42	-30.928,26
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		836,19	-30.092,07
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		119,07	-29.973,00
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,22	-29.900,78
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.900,78	0,00
18/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02511810069 ALINE BAGGIO		33,35	33,35

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

49080-6

PAG.:0003

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03751649018 MATEUS FERRO		800,32	833,67
18/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 41572351004 ADIR RONCAGL		169,60	1.003,27
18/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.003,27		0,00
19/05/2026	752----92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	1.499,43		-1.499,43
19/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43712991053 ADILSO TRENT		229,29	-1.270,14
19/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.270,14	0,00
20/05/2026	NCX000050	SAQUE DIN AG RECIBO	5.000,00		-5.000,00
20/05/2026	CX38080	RECEBIMENTO PIX 00558587089 MARCELO LASS		3.349,83	-1.650,17
20/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 98374419091 VANTUIR JOSE		4,80	-1.645,37
20/05/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 59518774072 NEIVALDO	145,00		-1.790,37
20/05/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 02819378005 RODRIGO	60,00		-1.850,37
20/05/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 93654910025 VALDINEI	60,00		-1.910,37
20/05/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 99848074015 SANDRO S	60,00		-1.970,37
20/05/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	385,00		-2.355,37
20/05/2026	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 03806019070 MATHEUS	315,00		-2.670,37
20/05/2026	CX271889	TRANSF ENTRE CONTAS 02519700009 CLAUDIO	60,00		-2.730,37
20/05/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 97895890000 PAULO RI	225,00		-2.955,37
20/05/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00552280038 EDIANE R	60,00		-3.015,37
20/05/2026	CX271861	TRANSF ENTRE CONTAS 95675000020 SAMUEL D	319,99		-3.335,36
20/05/2026	CX271903	TRANSF ENTRE CONTAS 03015422014 LORIVAL	460,00		-3.795,36
20/05/2026	CX271963	TRANSF ENTRE CONTAS 02375431090 LUAN TOR	467,00		-4.262,36
20/05/2026	CX271801	TRANSF ENTRE CONTAS 02064816089 NILSO AN	500,00		-4.762,36
20/05/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 89545796049 MARCELO	50,00		-4.812,36
20/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.812,36	0,00
22/05/2026	CX321985	RECEBIMENTO PIX 72970707004 ANGELO FILIP		744,66	744,66
22/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	744,66		0,00
27/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02606423046 SIDICLEIA DE		702,13	702,13
27/05/2026	CX199971	RECEBIMENTO PIX 45744777091 AMARILDO SAN		194,75	896,88
27/05/2026	NCX000208	DEP CHEQUE		1.947,26	2.844,14
27/05/2026	50176818	DEP CHEQUE 24H		4.411,36	7.255,50
27/05/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 63535220025 SIRLEI M	3.500,00		3.755,50
27/05/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01271724081 PAULO CE	400,00		3.355,50
27/05/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 44507097053 CLEOCIR	2.550,00		805,50
27/05/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 98988212053 VILSEU F	225,00		580,50
27/05/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 59518073015 GERSO JO	225,00		355,50
27/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.055,86	4.411,36
28/05/2026	153061	TED 92450733000146 7693		500.000,00	504.411,36
28/05/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 50787060000174 SECRE	2.245,05		502.166,31
28/05/2026	752----93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	437.243,21		64.923,10
28/05/2026	CX40530	RECEBIMENTO PIX 02298860009 JOSEMAR LUIZ		34,41	64.957,51
28/05/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 00006600000 FERNANDA	200,00		64.757,51
28/05/2026	CX119706	TRANSF ENTRE CONTAS 06941605049 BENTO DE	200,00		64.557,51
28/05/2026	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 68410662000 EMILIA I	200,00		64.357,51
28/05/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 59518367000 VANDERLE	200,00		64.157,51
28/05/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02227779071 CRISTIAN	500,00		63.657,51
28/05/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 44507801087 ANTONIO	100,00		63.557,51
28/05/2026	CX119612	TRANSF ENTRE CONTAS 95629327020 CELAIDE	100,00		63.457,51
28/05/2026	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 55404692000125 55404	4.500,00		58.957,51
28/05/2026	CX119682	TRANSF ENTRE CONTAS 90435516000 RUDINEI	150,00		58.807,51
28/05/2026	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 02371236063 KALLY FE	200,00		58.607,51
28/05/2026	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 97868051000 IVANETE	268,00		58.339,51
28/05/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03096726000 LUIZ CAR	1.440,00		56.899,51
28/05/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 61353256049 VANDERLE	137,50		56.762,01
28/05/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 09047441087 HONORINO	3.500,00		53.262,01
28/05/2026	CX119638	TRANSF ENTRE CONTAS 92061869068 INEZ RUN	200,00		53.062,01
28/05/2026	CX119648	TRANSF ENTRE CONTAS 00592397009 ROSANI D	150,00		52.912,01
28/05/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 00188192069 EDER GYS	3.800,00		49.112,01
28/05/2026	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 09325352087 LUIZ MUN	200,00		48.912,01
28/05/2026	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 61353493091 ROGERIO	200,00		48.712,01
28/05/2026	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 06144209034 ZILIO SI	155,00		48.557,01
28/05/2026	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 56301570006 MAURO AN	200,00		48.357,01

Continua na pagina 4

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

49080-6

PAG.:0004

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48.357,01		0,00
29/05/2026	CX519543	RECEBIMENTO PIX 00188192069 EDER GYSI		3.379,61	3.379,61
29/05/2026	CX521949	RECEBIMENTO PIX 00188192069 EDER GYSI		244,55	3.624,16
29/05/2026	CX47318	RECEBIMENTO PIX 01314003046 JESSICA DE G		37,52	3.661,68
29/05/2026	CX48930	RECEBIMENTO PIX 01314003046 JESSICA DE G		0,08	3.661,76
29/05/2026	CX50992	RECEBIMENTO PIX 01314003046 JESSICA DE G		1,94	3.663,70
				SALDO ATUAL :	3.663,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519