

POUSO NOVO PREFEITURA
R. DOMINGOS BONACINA, 125
95945-000 CENTRO RS

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 01917236069 JAQUELIN	7.718,64		-7.718,64
07/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.718,64	0,00
12/01/2026	SI00113	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		-6.500,00
12/01/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 49652010000109 ASSOC	2.500,00		-9.000,00
12/01/2026	NCX000172	DEP CHEQUE		5.003,00	-3.997,00
12/01/2026	47174524	DEP CHEQUE 24H		142,26	-3.854,74
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.997,00	142,26
13/01/2026	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	2.975,15		-2.832,89
13/01/2026	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 02894460074 LEONARDO	2.800,00		-5.632,89
13/01/2026	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	41,44		-5.674,33
13/01/2026	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	1.880,00		-7.554,33
13/01/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01421624001 GESSICA	2.550,60		-10.104,93
13/01/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 40605574049 LAUTER D	4.581,31		-14.686,24
13/01/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01914042093 PATRICIA	4.581,31		-19.267,55
13/01/2026	CX653457	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	7.000,00		-26.267,55
13/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.267,55	0,00
14/01/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-100,00
14/01/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	138,14		-238,14
14/01/2026	CX641394	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	130,80		-368,94
14/01/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	79,35		-448,29
14/01/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	79,93		-528,22
14/01/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	167,90		-696,12
14/01/2026	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	229,13		-925,25
14/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		925,25	0,00
15/01/2026	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	2.000,00		-2.000,00
15/01/2026	CX278883	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	4.000,00		-6.000,00
15/01/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 01907497099 ADENISE	4.592,39		-10.592,39
15/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.592,39	0,00
16/01/2026	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	352,94		-352,94
16/01/2026	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.448,23		-4.801,17
16/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.801,17	0,00
19/01/2026	NCX000252	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		12.000,00	12.000,00
19/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.999,00		1,00
20/01/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 27323968000105 FERRA	7.469,00		-7.468,00
20/01/2026	CX599094	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-7.518,00
20/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.518,00	0,00
22/01/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	3.757,92		-3.757,92
22/01/2026	CX103750	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	33,42		-3.791,34
22/01/2026	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 13779516004 FLAVIO G	125,90		-3.917,24
22/01/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	266,29		-4.183,53
22/01/2026	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	413,16		-4.596,69
22/01/2026	CX103748	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	422,33		-5.019,02
22/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.019,02	0,00
28/01/2026	47552490	DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO		1.861,26	1.861,26
28/01/2026	NCX000165	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		3.000,00	4.861,26
28/01/2026	768703	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	504.861,26
28/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	502.999,00		1.862,26
29/01/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	1.149,17		713,09
29/01/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 42279055000122 CINTI	1.875,00		-1.161,91
29/01/2026	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-5.412,53
29/01/2026	CX625428	TRANSF ENTRE CONTAS 01012438040 GERUSA S	8.479,31		-13.891,84
29/01/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-13.941,84
29/01/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 26775997000145 ELIAN	840,00		-14.781,84
29/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.781,84	0,00
30/01/2026	AFL---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	24.492,81		-24.492,81
30/01/2026	AFL---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	268.449,03		-292.941,84
30/01/2026	CX345878	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		47.437,58	-245.504,26
30/01/2026	CX408851	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	1.003,00		-246.507,26
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02666493008 Roseni Azevedo	1.357,11		-247.864,37
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197.690,06	-50.174,31

Continua na pagina 2

