

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-50,00
02/06/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	483,14		-533,14
02/06/2026	CX225237	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	927,47		-1.460,61
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.460,61	0,00
03/06/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC	1.356,31		-1.356,31
03/06/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 14085038000119 FREDI	1.546,88		-2.903,19
03/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 57819020000106 57.819.020	6.557,75		-9.460,94
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.460,94	0,00
08/06/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	16.388,03		-16.388,03
08/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.388,03	0,00
09/06/2026	261001304	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	81,31		-81,31
09/06/2026	SI00099	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-5.081,31
09/06/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-6.081,31
09/06/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	28.525,01		-34.606,32
09/06/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-36.209,47
09/06/2026	SI00153	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		-38.709,47
09/06/2026	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-42.109,47
09/06/2026	SI00109	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		-48.609,47
09/06/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	1.077,60		-49.687,07
09/06/2026	646069	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	450.312,93
09/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	450.311,93		1,00
10/06/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	710,15		-709,15
10/06/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.500,22		-3.209,37
10/06/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	6.000,00		-9.209,37
10/06/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	31.544,19		-40.753,56
10/06/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.919,28		-43.672,84
10/06/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.752,00		-47.424,84
10/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.424,84	0,00
11/06/2026	50490102	DEP CHEQUE 24H		1.391,43	1.391,43
12/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00243167000183 CSA PRINTER	6.050,99		-4.659,56
12/06/2026	CX931881	PAGAMENTO PIX 29998018000106 HEISLER SOC	7.331,09		-11.990,65
12/06/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.884,02		-13.874,67
12/06/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.335,69		-18.210,36
12/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26627461000182 MEDPROX	6.088,55		-24.298,91
12/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.298,91	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519					