

CCPI BOTUCARAI			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
POUSO NOVO PREFEITURA R. DOMINGOS BONACINA, 125 95945-000 CENTRO RS			49567-0 PAG.:0001		
Período: 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
16/06/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	8.235,88		-8.235,88
16/06/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	739,23		-8.975,11
16/06/2026	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.252,80		-10.227,91
16/06/2026	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 14085038000119 FREDI	1.530,56		-11.758,47
16/06/2026	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.000,00		-14.758,47
16/06/2026	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 34786080000174 MV EV	3.300,00		-18.058,47
16/06/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER	14.144,96		-32.203,43
16/06/2026	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 40727086000173 INTEG	3.762,82		-35.966,25
16/06/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-39.916,25
16/06/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	4.076,56		-43.992,81
16/06/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.085,73		-48.078,54
16/06/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-52.761,52
16/06/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.300,99		-59.062,51
16/06/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	6.326,42		-65.388,93
16/06/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.853,75		-74.242,68
16/06/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 47862267000151 BIOMA	10.772,55		-85.015,23
16/06/2026	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.835,09		-93.850,32
16/06/2026	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	14.000,00		-107.850,32
16/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.850,32	0,00
25/06/2026	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	12.118,00		-12.118,00
25/06/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	47,94		-12.165,94
25/06/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 00232883025 MARCELO	50,28		-12.216,22
25/06/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 75068842087 LACI VAL	58,50		-12.274,72
25/06/2026	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 17769817072 RENATO B	80,97		-12.355,69
25/06/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	87,24		-12.442,93

Continua na pagina 2

CCPI BOTUCARAI

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

49567-0

PAG.:0002

Período: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/06/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 02031700081 TIARA RA	110,02		-12.552,95
25/06/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	166,83		-12.719,78
25/06/2026	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	235,82		-12.955,60
25/06/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	244,97		-13.200,57
25/06/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	49,50		-13.250,07
25/06/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	70,50		-13.320,57
25/06/2026	CX957421	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	321,52		-13.642,09
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.972,77	-669,32
25/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		669,32	0,00
26/06/2026	CX411119	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		63.173,62	63.173,62
26/06/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		62.573,62
26/06/2026	CX471068	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		61.973,62
26/06/2026	CX471024	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	273,25		61.700,37
26/06/2026	CX471110	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.890,00		59.810,37
26/06/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 97335800072 MOACIR L		1.929,92	61.740,29
26/06/2026	CX666914	TRANSF ENTRE CONTAS 01555871020 NAIVIS Z	50,00		61.690,29
26/06/2026	CX666954	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		61.640,29
26/06/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		61.590,29
26/06/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR	300,00		61.290,29
26/06/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	2.768,76		58.521,53
26/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58.520,53		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519