

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.512,50		-1.512,50
02/03/2026	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	6.776,02		-8.288,52
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.288,52	0,00
03/03/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.170,00		-1.170,00
03/03/2026	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	13.140,22		-14.310,22
03/03/2026	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL	2.762,65		-17.072,87
03/03/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 88057187000100 GRAFI	3.086,00		-20.158,87
03/03/2026	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 60548529000176 SERRA	3.124,00		-23.282,87
03/03/2026	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-27.533,49
03/03/2026	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.337,47		-31.870,96
03/03/2026	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	6.165,87		-38.036,83
03/03/2026	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-38.086,83
03/03/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	1.247,82		-39.334,65
03/03/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.423,40		-40.758,05
03/03/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.501,86		-43.259,91
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.836,58	-21.423,33
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.036,17	-11.387,16
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.259,31	-6.127,85
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.127,85	0,00
04/03/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 23757764000121 CF PN	5.414,24		-5.414,24
04/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	710,15		-6.124,39
04/03/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,59		-7.164,98
04/03/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	2.157,23		-9.322,21
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.322,21	0,00
05/03/2026	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.500,22		-2.500,22
05/03/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-3.500,22
05/03/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 47862267000151 BIOMA	11.582,95		-15.083,17
05/03/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	67.640,00		-82.723,17
05/03/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-84.326,32
05/03/2026	SI00096	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		-86.826,32
05/03/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-90.226,32
05/03/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	4.308,47		-94.534,79
05/03/2026	SI00129	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-99.534,79
05/03/2026	SI00131	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		-106.034,79
05/03/2026	687309	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	393.965,21
05/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	393.964,21		1,00
06/03/2026	NCX000284	DEP CHEQUE		300,00	301,00
06/03/2026	48376473	DEP CHEQUE 24H		830,10	1.131,10
06/03/2026	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 24070483004 GENTILE	26,06		1.105,04
06/03/2026	CX457383	PAGAMENTO PIX SICREDI 00424460076 MARCOS	1.912,03		-806,99
06/03/2026	CX457441	TRANSF ENTRE CONTAS 00125471076 SILVANE	44,42		-851,41
06/03/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	11.888,19		-12.739,60
06/03/2026	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-38.412,33
06/03/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	54,60		-38.466,93
06/03/2026	CX457335	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	55,14		-38.522,07
06/03/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	110,10		-38.632,17
06/03/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.459,70		-40.091,87
06/03/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-44.250,57
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.080,67	830,10
09/03/2026	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	838,38		-8,28
09/03/2026	CX349697	TRANSF ENTRE CONTAS 02870233035 EMANUELL	3.002,33		-3.010,61
09/03/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02541935013 ANSELMO	2.084,35		-5.094,96
09/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 39432161000190 MVB MUSIC L	13.803,06		-18.898,02
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.898,02	0,00
10/03/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-3.950,00
10/03/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 00154227000191 MULTI	12.012,34		-15.962,34
10/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		-16.070,73
10/03/2026	CX380914	PAGAMENTO PIX SICREDI 34621446000155 NOV	17.560,00		-33.630,73
10/03/2026	48452083	DEP CHEQUE 24H		66,44	-33.564,29
10/03/2026	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.525,00		-35.089,29

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2026	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.688,00		-38.777,29
10/03/2026	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	3.691,68		-42.468,97
10/03/2026	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	4.289,64		-46.758,61
10/03/2026	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-55.260,20
10/03/2026	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.739,14		-63.999,34
10/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.065,78	66,44
11/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	65,44		1,00
12/03/2026	CX103420	PAGAMENTO PIX SICREDI 40727086000173 INT	2.817,50		-2.816,50
12/03/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	3.360,00		-6.176,50
12/03/2026	CX103417	PAGAMENTO PIX SICREDI 20111575000199 DCO	1.440,00		-7.616,50
12/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47154857000120 SSESSENTA MA	3.371,91		-10.988,41
12/03/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	4.052,38		-15.040,79
12/03/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	4.639,95		-19.680,74
12/03/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	20.000,00		-39.680,74
12/03/2026	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-39.780,74
12/03/2026	CX134726	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	15,00		-39.795,74
12/03/2026	CX134762	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-39.845,74
12/03/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 01542945003 CRISTIAN	180,00		-40.025,74
12/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.025,74	0,00
13/03/2026	NCX000149	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.400,00	1.400,00
13/03/2026	NCX000146	DEP CHEQUE		1.264,24	2.664,24
13/03/2026	208855	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	302.664,24
13/03/2026	CX362759	PAGAMENTO PIX SICREDI 29998018000106 HEI	9.774,79		292.889,45
13/03/2026	CX362767	PAGAMENTO PIX SICREDI 12187576000199 RET	3.320,00		289.569,45
13/03/2026	CX362777	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	680,00		288.889,45
13/03/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	732,27		288.157,18
13/03/2026	CX362847	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	3.000,00		285.157,18
13/03/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	895,33		284.261,85
13/03/2026	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.816,70		280.445,15
13/03/2026	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.525,00		278.920,15
13/03/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 55623994000194 NELVI	3.976,00		274.944,15
13/03/2026	CX362765	TRANSF ENTRE CONTAS 07901732989 BRUNO DE	2.000,00		272.944,15
13/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34190848000223 PIONEIRA CO	1.289,34		271.654,81
13/03/2026	CX362795	PAGAMENTO PIX SICREDI 42539056091 IVANIR	9.280,00		262.374,81
13/03/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.000,00		259.374,81
13/03/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		254.691,83
13/03/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER	14.144,96		240.546,87
13/03/2026	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11666361000198 MARIT	2.042,20		238.504,67
13/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	238.503,67		1,00
24/03/2026	CX543204	PAGAMENTO PIX SICREDI 16383915000163 LEN	2.175,70		-2.174,70
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.174,70	0,00
27/03/2026	CX488037	PAGAMENTO PIX SICREDI 31745075020 LEDA T	1.357,31		-1.357,31
27/03/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	913,70		-2.271,01
27/03/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.000,00		-3.271,01
27/03/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.777,23		-8.048,24
27/03/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	7.857,02		-15.905,26
27/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.905,26	0,00
30/03/2026	CX83737	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	1.000,00		-1.000,00
30/03/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	350,00		-1.350,00
30/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30652339000133 ACOLHIMENTE	1.332,80		-2.682,80
30/03/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	175,00		-2.857,80
30/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.236,08		-5.093,88
30/03/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-9.344,50
30/03/2026	CX83829	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.953,48		-14.297,98
30/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41989264000105 CLINICA MEN	7.005,08		-21.303,06
30/03/2026	CX83799	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	176,94		-21.480,00
30/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.480,00	0,00
31/03/2026	AFL----80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	25.443,22		-25.443,22
31/03/2026	AFL----81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	303.362,61		-328.805,83
31/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		238.742,55	-90.063,28
31/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.063,28	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519