

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 17599530000109 TROIA	22.103,34		-22.103,34
01/04/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 09128410000197 DEPOS	2.428,00		-24.531,34
01/04/2026	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.531,34	0,00
02/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58330666000198 R CONTE LT	11.250,00		-11.250,00
02/04/2026	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.250,00	0,00
07/04/2026	CX276824	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		137.252,14	137.252,14
07/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 66281717015 CLAUDIO PALUDO	2.294,03		134.958,11
07/04/2026	BRTELEPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELEPR-	50,03		134.908,08
07/04/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		133.304,93
07/04/2026	BRTELEPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELEPR-	52,41		133.252,52
07/04/2026	BRTELEPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELEPR-	52,41		133.200,11
07/04/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.335,69		128.864,42
07/04/2026	BRTELEPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELEPR-	52,41		128.812,01
07/04/2026	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	86,29		128.725,72
07/04/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	1.933,00		126.792,72
07/04/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.574,25		123.218,47
07/04/2026	CX321093	PAGAMENTO PIX SICREDI 52754431000147 527	630,00		122.588,47
07/04/2026	CX321101	PAGAMENTO PIX SICREDI 03286946060 RAFAEL	1.402,59		121.185,88
07/04/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	4.007,21		117.178,67
07/04/2026	CX321123	PAGAMENTO PIX SICREDI 49436814000162 GW	3.500,00		113.678,67
07/04/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	1.776,42		111.902,25
07/04/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 14085038000119 FREDI	4.587,51		107.314,74
07/04/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.189,46		105.125,28
07/04/2026	SI00143	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		102.625,28
07/04/2026	SI00150	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		97.625,28
07/04/2026	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.500,22		95.125,06
07/04/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 39914987000195 LMORA	5.900,00		89.225,06
07/04/2026	SI00180	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		82.725,06
07/04/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 11460692000177 REQUI	14.545,20		68.179,86
07/04/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.613,00		64.566,86
07/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 28507961000106 RESIDENCIAL	2.437,40		62.129,46
07/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47154857000120 SESENTA MA	3.371,91		58.757,55
07/04/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	710,15		58.047,40
07/04/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.072,25		56.975,15
07/04/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.773,53		52.201,62
07/04/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	3.691,68		48.509,94
07/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48.508,94		1,00
08/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58330666000198 R CONTE LT	7.703,24		-7.702,24
08/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90916388000168 RACAZA	8.478,00		-16.180,24
08/04/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	43,47		-16.223,71
08/04/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-16.273,71
08/04/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	219,21		-16.492,92
08/04/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 17769817072 RENATO B	314,59		-16.807,51
08/04/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	318,36		-17.125,87
08/04/2026	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	359,07		-17.484,94
08/04/2026	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-20.884,94
08/04/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	28.217,03		-49.101,97
08/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49444694000145 49.444.694	268,20		-49.370,17
08/04/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	53,37		-49.423,54
08/04/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 02031700081 TIARA RA	213,80		-49.637,34
08/04/2026	CX310687	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	256,26		-49.893,60
08/04/2026	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.893,60	0,00
09/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90279951000134 GISAMAR	440,00		-440,00
09/04/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 47862267000151 BIOMA	16.139,61		-16.579,61
09/04/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.525,00		-18.104,61
09/04/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	9.500,00		-27.604,61
09/04/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00154227000191 MULTI	9.924,78		-37.529,39
09/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34190848000223 PIONEIRA CO	720,45		-38.249,84
09/04/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	5.898,75		-44.148,59
09/04/2026	CX212070	PAGAMENTO PIX SICREDI 13465280000155 AR	460,00		-44.608,59

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2026	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-48.767,29
09/04/2026	CX212072	PAGAMENTO PIX SICREDI 40727086000173 INT	3.673,34		-52.440,63
09/04/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	2.604,00		-55.044,63
09/04/2026	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.739,14		-63.783,77
09/04/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	15.953,85		-79.737,62
09/04/2026	CX246717	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	2.417,77		-82.155,39
09/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.155,39	0,00
10/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25209553000180 RANGEL FELI	1.500,00		-1.500,00
10/04/2026	CX976159	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	1.887,04		-3.387,04
10/04/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		-3.987,04
10/04/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-12.488,63
10/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 35339364000185 DIEGO PALUD	6.766,36		-19.254,99
10/04/2026	CX976121	PAGAMENTO PIX SICREDI 29998018000106 HEI	7.331,09		-26.586,08
10/04/2026	CX976307	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	600,00		-27.186,08
10/04/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 40727086000173 INTEG	83,33		-27.269,41
10/04/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	739,23		-28.008,64
10/04/2026	CX976165	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	259,00		-28.267,64
10/04/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.000,00		-31.267,64
10/04/2026	CX976213	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	458,25		-31.725,89
10/04/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-36.408,87
10/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.408,87	0,00
14/04/2026	NCX000253	SAQUE DIN AG RECIBO	12.000,00		-12.000,00
14/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17922286000165 SISTEMA TRA	1.592,92		-13.592,92
14/04/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.202,88		-14.795,80
14/04/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 36730779000148 DANIE	1.780,00		-16.575,80
14/04/2026	CX930718	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	600,00		-17.175,80
14/04/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	2.000,00		-19.175,80
14/04/2026	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	59,84		-19.235,64
14/04/2026	CX930622	PAGAMENTO PIX SICREDI 26108576000160 PAU	750,00		-19.985,64
14/04/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	640,47		-20.626,11
14/04/2026	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	59,84		-20.685,95
14/04/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 30565862000122 RJ GR	1.199,80		-21.885,75
14/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01056962003 Airton Alvino	1.000,00		-22.885,75
14/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01740998006 Rafael Petry	800,00		-23.685,75
14/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.685,75	0,00
15/04/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.062,42		-1.062,42
15/04/2026	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	2.767,74		-3.830,16
15/04/2026	CX678359	PAGAMENTO PIX SICREDI 55881671000109 FLO	4.703,52		-8.533,68
15/04/2026	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	57,11		-8.590,79
15/04/2026	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	79,88		-8.670,67
15/04/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	50.000,00		-58.670,67
15/04/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	8.685,64		-67.356,31
15/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.356,31	0,00
16/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 31287656000160 IVETE WEIME	650,00		-650,00
16/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26796200000196 SIMAE	824,73		-1.474,73
16/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91254284000106 TORNEARIA K	2.265,00		-3.739,73
16/04/2026	CX472124	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-3.789,73
16/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 62925713000113 62.925.713	550,00		-4.339,73
16/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90916388000168 RACAZA	6.948,00		-11.287,73
16/04/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	4.346,80		-15.634,53
16/04/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER	14.144,96		-29.779,49
16/04/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	50.000,00		-79.779,49
16/04/2026	789483	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	420.220,51
16/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	420.219,51		1,00
17/04/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 28306139000187 GARAG	388,66		-387,66
17/04/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-1.387,66
17/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58000790000195 SANDER COMU	2.670,00		-4.057,66
17/04/2026	CX321715	PAGAMENTO PIX SICREDI 34786080000174 MV	4.080,00		-8.137,66
17/04/2026	CX321799	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	6.000,00		-14.137,66
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.601,71	-3.535,95
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,79	-3.470,16

Continua na pagina 3

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.470,16	0,00
20/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90279951000134 GISAMAR	2.220,00		-2.220,00
20/04/2026	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 00232883025 MARCELO	20.000,00		-22.220,00
20/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 26994558000123 ADVOCACIA-G	28.892,53		-51.112,53
20/04/2026	CX964092	PAGAMENTO PIX SICREDI 54883357000194 DAN	20.055,42		-71.167,95
20/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.167,95	0,00
22/04/2026	00115BD6A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		80,79	80,79
22/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34190848000223 PIONEIRA CO	3.981,64		-3.900,85
22/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58330666000198 R. CONTE LT	11.250,00		-15.150,85
22/04/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.103,74		-21.254,59
22/04/2026	CX141884	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-21.854,59
22/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93388031000908 F. VACHILES	4.226,88		-26.081,47
22/04/2026	CX141806	PAGAMENTO PIX SICREDI 02592025090 ANDRIA	150,00		-26.231,47
22/04/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 99246910087 SILVANA	350,00		-26.581,47
22/04/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.957,98		-28.539,45
22/04/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-32.489,45
22/04/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR	583,00		-33.072,45
22/04/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.700,00		-34.772,45
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.853,24	80,79
23/04/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	228,40		-147,61
23/04/2026	CX867738	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	2.235,88		-2.383,49
23/04/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	2.306,00		-4.689,49
23/04/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	672,00		-5.361,49
23/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.361,49	0,00
24/04/2026	AFL----83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	289.862,32		-289.862,32
24/04/2026	AFL----82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	25.437,98		-315.300,30
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01491298073 FABIANA BERLO	84,95		-315.385,25
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02407169069 DIANDRA Machad	1.395,33		-316.780,58
24/04/2026	CX348829	TRANSF ENTRE CONTAS 03353138099 KAMILLE V	1.475,43		-318.256,01
24/04/2026	CX348863	TRANSF ENTRE CONTAS 06852835006 MAIARA S	1.475,43		-319.731,44
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02666493008 Roseni Azevedo	1.532,39		-321.263,83
24/04/2026	CX348735	TRANSF ENTRE CONTAS 05632647056 SABRINA	245,93		-321.509,76
24/04/2026	CX348771	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	927,47		-322.437,23
24/04/2026	CX348793	TRANSF ENTRE CONTAS 03092648048 RENATA G	1.162,78		-323.600,01
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03054584003 GABRIELI TOMAZ	1.475,43		-325.075,44
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02983030008 KELLY EDUARDA	2.156,26		-327.231,70
24/04/2026	CX348901	TRANSF ENTRE CONTAS 04178895001 DEBORA B	2.691,45		-329.923,15
24/04/2026	CX357481	TRANSF ENTRE CONTAS 06400253076 KAUA DA	1.076,26		-330.999,41
24/04/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 01649867077 VANESSA	1.152,08		-332.151,49
24/04/2026	CX357547	TRANSF ENTRE CONTAS 43328520015 NERI GRA	1.582,74		-333.734,23
24/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125.028,32	-208.705,91
24/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.634,17	-160.071,74
24/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.071,74	0,00
27/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 62003746000106 VMG CONSTRU	20.474,28		-20.474,28
27/04/2026	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-24.724,90

SALDO ATUAL : -24.724,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519