

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04065938090 Gabriela Ferre	200,00		-200,00
04/05/2026	CX972928	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.280,00		-1.480,00
04/05/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-1.530,00
04/05/2026	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	953,47		-2.483,47
04/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41989264000105 CLINICA MEN	6.332,60		-8.816,07
04/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.816,07	0,00
05/05/2026	261000979	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	141,00		-141,00
05/05/2026	620141	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	499.859,00
05/05/2026	CX928663	PAGAMENTO PIX 34786080000174 MV EVENTOS	3.570,00		496.289,00
05/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 27021525000160 CLEBER NUNE	14.698,50		481.590,50
05/05/2026	CX928458	PAGAMENTO PIX 08020310000180 BANDA MUSIC	24.497,50		457.093,00
05/05/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		455.489,85
05/05/2026	SI00224	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		452.989,85
05/05/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		451.989,85
05/05/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		448.589,85
05/05/2026	SI00243	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		442.089,85
05/05/2026	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 04600784000140 BANDA	9.800,00		432.289,85
05/05/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92811934000121 GRUPO	16.243,84		416.046,01
05/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	416.045,01		1,00
06/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 28507961000106 RESIDENCIAL	2.437,40		-2.436,40
06/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10772124000149 PLANTUR - C	7.564,80		-10.001,20
06/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34190848000223 PIONEIRA CO	1.392,10		-11.393,30
06/05/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		-11.501,69
06/05/2026	CX851056	PAGAMENTO PIX 32424951000184 CHIESA MATE	1.350,00		-12.851,69
06/05/2026	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.654,60		-16.506,29
06/05/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	4.199,19		-20.705,48
06/05/2026	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 34786080000174 MV EV	4.760,00		-25.465,48
06/05/2026	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	46.014,37		-71.479,85
06/05/2026	CX851058	PAGAMENTO PIX 00439962056 SOLANGE SCHERE	2.960,98		-74.440,83
06/05/2026	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	4.839,68		-79.280,51
06/05/2026	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 11302959000106 JETSE	714,40		-79.994,91
06/05/2026	CX851738	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	943,52		-80.938,43
06/05/2026	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01287009042 LIANE DI	2.653,51		-83.591,94
06/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47154857000120 SESSENTA MA	3.313,07		-86.905,01
06/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29290196000188 MALINOIS LI	2.399,99		-89.305,00
06/05/2026	CX851062	PAGAMENTO PIX 92036864015 ROSANI ZANATTA	1.279,65		-90.584,65
06/05/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	5.551,73		-96.136,38
06/05/2026	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	31.544,19		-127.680,57
06/05/2026	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 01555871020 NAIVIS Z	50,00		-127.730,57
06/05/2026	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.055,03		-129.785,60
06/05/2026	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 37556738000140 GEOVA	3.500,00		-133.285,60
06/05/2026	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	3.550,00		-136.835,60
06/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		136.835,60	0,00
07/05/2026	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 62357572000180 MERCA	1.185,20		-1.185,20
07/05/2026	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	16.180,82		-17.366,02
07/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.553,13	-6.812,89
07/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.812,89	0,00
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 58330666000198 R. CONTE LT	7.703,24		-7.703,24
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 46590157000115 46.590.157	400,00		-8.103,24
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 57819020000106 57.819.020	9.802,72		-17.905,96
08/05/2026	CX906080	PAGAMENTO PIX 49436814000162 GW ASSESSOR	3.633,44		-21.539,40
08/05/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-25.698,10
08/05/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	5.790,43		-31.488,53
08/05/2026	I00259	DEBITO TED/IB 63744087000121 LUIS LORENC	4.900,00		-36.388,53
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 35339364000185 DIEGO PALUD	6.766,36		-43.154,89
08/05/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	710,15		-43.865,04
08/05/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	739,23		-44.604,27
08/05/2026	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.300,99		-50.905,26
08/05/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.072,06		-51.977,32
08/05/2026	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.500,22		-54.477,54

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/2026	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 48047414000100 GABRI	6.305,00		-60.782,54
08/05/2026	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 40727086000173 INTEG	2.822,11		-63.604,65
08/05/2026	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.739,14		-72.343,79
08/05/2026	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.919,28		-75.263,07
08/05/2026	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 47862267000151 BIOMA	16.080,54		-91.343,61
08/05/2026	908052	ESTORNO T.E.D. 63744087000121 LUIS LOREN		4.900,00	-86.443,61
08/05/2026	NCX000449	DEP CHEQUE		150,00	-86.293,61
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.293,61	0,00
12/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30652339000133 ACOLHIMENTE	1.332,80		-1.332,80
12/05/2026	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.503,60		-2.836,40
12/05/2026	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER	14.144,96		-16.981,36
12/05/2026	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	16.929,10		-33.910,46
12/05/2026	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	325,25		-34.235,71
12/05/2026	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.525,00		-35.760,71
12/05/2026	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	1.176,34		-36.937,05
12/05/2026	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	2.768,76		-39.705,81
12/05/2026	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-43.655,81
12/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41989264000105 CLINICA MEN	6.668,84		-50.324,65
12/05/2026	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	848,00		-51.172,65
12/05/2026	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.677,67		-59.850,32
12/05/2026	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	13.664,48		-73.514,80
12/05/2026	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	1.000,00		-74.514,80
12/05/2026	SI00424	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-79.514,80
12/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.514,80	0,00
13/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.995,12		-1.995,12
13/05/2026	CX506148	PAGAMENTO PIX 29998018000106 HEISLER SOC	7.331,09		-9.326,21
13/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.326,21	0,00
14/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.703,27		-3.703,27
14/05/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-8.386,25
14/05/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 34786080000174 MV EV	5.100,00		-13.486,25
14/05/2026	CX101611	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	600,00		-14.086,25
14/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 63722674000110 63.722.674	4.314,00		-18.400,25
14/05/2026	CX101455	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	494,92		-18.895,17
14/05/2026	CX101513	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-19.495,17
14/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	434,60		-19.929,77
14/05/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		-20.529,77
14/05/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.367,37		-21.897,14
14/05/2026	CX101665	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.440,00		-23.337,14
14/05/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.000,00		-26.337,14
14/05/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	59.656,00		-85.993,14
14/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.993,14	0,00
15/05/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.336,13		-4.336,13
15/05/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	6.945,97		-11.282,10
15/05/2026	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	306,28		-11.588,38
15/05/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34786080000174 MV EV	1.650,00		-13.238,38
15/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.238,38	0,00

SALDO ATUAL : 0,00