

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 29/01/2021 | 125193    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 168.249,41 | 168.249,41 |
| 29/01/2021 | CX192850  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 21.000,00  | 189.249,41 |
| 29/01/2021 | AFL----27 | DEB. FOLHA PAGTO 000127                  | 173.142,44 |            | 16.106,97  |
| 29/01/2021 | AFL----28 | DEB. FOLHA PAGTO 000128                  | 16.106,97  |            | 0,00       |
| 25/02/2021 | 930703    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 166.724,20 | 166.724,20 |
| 25/02/2021 | 439452    | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 19.000,00  | 185.724,20 |
| 26/02/2021 | AFL----29 | DEB. FOLHA PAGTO 000129                  | 16.302,10  |            | 169.422,10 |
| 26/02/2021 | AFL----30 | DEB. FOLHA PAGTO 000130                  | 169.422,10 |            | 0,00       |
| 30/03/2021 | CX521571  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 42.000,00  | 42.000,00  |
| 31/03/2021 | 487200    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 151.953,40 | 193.953,40 |
| 31/03/2021 | AFL----31 | DEB. FOLHA PAGTO 000131                  | 16.562,60  |            | 177.390,80 |
| 31/03/2021 | AFL----32 | DEB. FOLHA PAGTO 000132                  | 175.906,57 |            | 1.484,23   |
| 31/03/2021 | TRNSFSALA | TRANSF ENTRE CONTAS                      | 1.484,23   |            | 0,00       |
| 28/04/2021 | 912062    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 180.056,51 | 180.056,51 |
| 28/04/2021 | CX41634   | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 18.000,00  | 198.056,51 |
| 29/04/2021 | AFL----33 | DEB. FOLHA PAGTO 000133                  | 182.406,64 |            | 15.649,87  |
| 29/04/2021 | AFL----34 | DEB. FOLHA PAGTO 000134                  | 15.649,87  |            | 0,00       |
| 28/05/2021 | CX555086  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 11.700,00  | 11.700,00  |
| 28/05/2021 | 940085    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 193.605,36 | 205.305,36 |
| 31/05/2021 | AFL----35 | DEB. FOLHA PAGTO 000135                  | 189.655,49 |            | 15.649,87  |
| 31/05/2021 | AFL----36 | DEB. FOLHA PAGTO 000136                  | 15.649,87  |            | 0,00       |
| 29/06/2021 | CX893193  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 13.940,00  | 13.940,00  |
| 29/06/2021 | 324429    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 189.069,60 | 203.009,60 |
| 30/06/2021 | AFL----38 | DEB. FOLHA PAGTO 000138                  | 17.475,33  |            | 185.534,27 |
| 30/06/2021 | AFL----37 | DEB. FOLHA PAGTO 000137                  | 185.534,27 |            | 0,00       |
| 29/07/2021 | CX975075  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 8.600,00   | 8.600,00   |
| 29/07/2021 | 555577    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 198.990,36 | 207.590,36 |
| 30/07/2021 | AFL----40 | DEB. FOLHA PAGTO 000140                  | 16.558,27  |            | 191.032,09 |
| 30/07/2021 | AFL----39 | DEB. FOLHA PAGTO 000139                  | 191.032,09 |            | 0,00       |
| 30/08/2021 | CX963177  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 17.300,00  | 17.300,00  |
| 30/08/2021 | 442035    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 187.808,24 | 205.108,24 |
| 31/08/2021 | AFL----42 | DEB. FOLHA PAGTO 000142                  | 15.624,55  |            | 189.483,69 |
| 31/08/2021 | AFL----41 | DEB. FOLHA PAGTO 000141                  | 189.483,69 |            | 0,00       |
| 29/09/2021 | CX456167  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 22.400,00  | 22.400,00  |
| 29/09/2021 | 261610    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 181.361,84 | 203.761,84 |
| 30/09/2021 | AFL----43 | DEB. FOLHA PAGTO 000143                  | 187.224,56 |            | 16.537,28  |
| 30/09/2021 | AFL----44 | DEB. FOLHA PAGTO 000144                  | 16.537,28  |            | 0,00       |
| 20/10/2021 | 912229    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 20/10/2021 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 420,00     |            | 29.580,00  |
| 20/10/2021 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 142,00     |            | 29.438,00  |
| 21/10/2021 | 349217    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO C |            | 50.000,00  | 79.438,00  |
| 21/10/2021 | SI00460   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 8.030,00   |            | 71.408,00  |
| 21/10/2021 | SI00455   | TRANSF ENTRE CONTAS 23941714000108 TERRA | 19.710,00  |            | 51.698,00  |
| 21/10/2021 | SI00398   | TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161 MARCE | 18.196,00  |            | 33.502,00  |
| 21/10/2021 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 1.082,00   |            | 32.420,00  |
| 21/10/2021 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 640,00     |            | 31.780,00  |
| 21/10/2021 | SI00422   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 2.100,00   |            | 29.680,00  |
| 21/10/2021 | SI00432   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 869,04     |            | 28.810,96  |
| 21/10/2021 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 970,00     |            | 27.840,96  |
| 26/10/2021 | SI00031   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 1.305,77   |            | 26.535,19  |
| 26/10/2021 | SI00050   | TRANSF ENTRE CONTAS 62916866000 IRTO JOS | 2.022,76   |            | 24.512,43  |
| 26/10/2021 | SI00040   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 200,00     |            | 24.312,43  |
| 26/10/2021 | SI00068   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 2.453,67   |            | 21.858,76  |
| 26/10/2021 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 11228741000140 D ROG | 2.266,66   |            | 19.592,10  |
| 27/10/2021 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 700,00     |            | 18.892,10  |
| 28/10/2021 | CX316039  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 9.371,64   | 28.263,74  |
| 28/10/2021 | 213011    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 206.637,55 | 234.901,29 |
| 28/10/2021 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 29511695000158 ADRIA | 295,50     |            | 234.605,79 |
| 28/10/2021 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 642,35     |            | 233.963,44 |
| 28/10/2021 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 35,00      |            | 233.928,44 |

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 28/10/2021 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 09417521000113 ROBER | 1.138,00   |            | 232.790,44 |
| 28/10/2021 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 01547745029 GUILHERM | 1.500,00   |            | 231.290,44 |
| 28/10/2021 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA | 113,96     |            | 231.176,48 |
| 28/10/2021 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 19894885000148 RODO  | 1.163,50   |            | 230.012,98 |
| 28/10/2021 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 3.847,50   |            | 226.165,48 |
| 28/10/2021 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA | 128,00     |            | 226.037,48 |
| 28/10/2021 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 1.019,00   |            | 225.018,48 |
| 28/10/2021 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 538,95     |            | 224.479,53 |
| 29/10/2021 | AFL----46 | DEB. FOLHA PAGTO 000146                  | 191.013,00 |            | 33.466,53  |
| 29/10/2021 | AFL----45 | DEB. FOLHA PAGTO 000145                  | 15.624,55  |            | 17.841,98  |
| 29/10/2021 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.880,00   |            | 15.961,98  |
| 29/10/2021 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 1.666,66   |            | 14.295,32  |
| 29/10/2021 | SI00423   | TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S | 1.714,28   |            | 12.581,04  |
| 29/10/2021 | 405948    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO C |            | 100.000,00 | 112.581,04 |
| 29/10/2021 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.150,00   |            | 111.431,04 |
| 29/10/2021 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.100,00   |            | 110.331,04 |
| 29/10/2021 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 10.780,28  |            | 99.550,76  |
| 29/10/2021 | SI00436   | TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR  | 11.729,75  |            | 87.821,01  |
| 04/11/2021 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 1.824,00   |            | 85.997,01  |
| 04/11/2021 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA | 6.999,00   |            | 78.998,01  |
| 04/11/2021 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 8.000,00   |            | 70.998,01  |
| 08/11/2021 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 388,95     |            | 70.609,06  |
| 08/11/2021 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 1.311,10   |            | 69.297,96  |
| 08/11/2021 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 1.845,50   |            | 67.452,46  |
| 08/11/2021 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.505,87   |            | 62.946,59  |
| 08/11/2021 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 720,00     |            | 62.226,59  |
| 08/11/2021 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI | 930,00     |            | 61.296,59  |
| 09/11/2021 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 23379410000190 E L B | 2.650,24   |            | 58.646,35  |
| 09/11/2021 | SI00331   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.024,00   |            | 57.622,35  |
| 09/11/2021 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 11228741000140 D ROG | 3.400,00   |            | 54.222,35  |
| 09/11/2021 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 461,20     |            | 53.761,15  |
| 09/11/2021 | SI00319   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 250,50     |            | 53.510,65  |
| 09/11/2021 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 34224999000174 MACHA | 7.943,79   |            | 45.566,86  |
| 09/11/2021 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 605,00     |            | 44.961,86  |
| 09/11/2021 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 13125850000168 URBAN | 2.000,00   |            | 42.961,86  |
| 09/11/2021 | SI00392   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 4.739,78   |            | 38.222,08  |
| 11/11/2021 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 06970385000104 GLOBA | 3.840,70   |            | 34.381,38  |
| 11/11/2021 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 2.100,00   |            | 32.281,38  |
| 11/11/2021 | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 1.700,00   |            | 30.581,38  |
| 11/11/2021 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA | 6.900,00   |            | 23.681,38  |
| 11/11/2021 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 2.234,88   |            | 21.446,50  |
| 12/11/2021 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 15.000,00  |            | 6.446,50   |
| 16/11/2021 | SI00561   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 80,00      |            | 6.366,50   |
| 16/11/2021 | SI00574   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 300,00     |            | 6.066,50   |
| 16/11/2021 | SI00582   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 11.216,76  |            | -5.150,26  |
| 16/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.150,26   | 0,00       |
| 17/11/2021 | 343063    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO C |            | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17/11/2021 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.118,68   |            | 196.881,32 |
| 17/11/2021 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 1.000,00   |            | 195.881,32 |
| 17/11/2021 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 12970787000101 ADAIR | 6.540,35   |            | 189.340,97 |
| 17/11/2021 | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 343,00     |            | 188.997,97 |
| 22/11/2021 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 188.997,97 |            | 0,00       |
| 22/11/2021 | SI00539   | TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F | 2.790,00   |            | -2.790,00  |
| 22/11/2021 | SI00557   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 2.790,00   |            | -5.580,00  |
| 22/11/2021 | SI00518   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 1.100,00   |            | -6.680,00  |
| 22/11/2021 | SI00520   | TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B | 2.790,00   |            | -9.470,00  |
| 22/11/2021 | SI00548   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 2.790,00   |            | -12.260,00 |
| 22/11/2021 | SI00563   | TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F | 1.100,00   |            | -13.360,00 |
| 22/11/2021 | SI00572   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 1.100,00   |            | -14.460,00 |
| 22/11/2021 | SI00581   | TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B | 1.100,00   |            | -15.560,00 |
| 22/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.852,86   | -5.707,14  |

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 22/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.707,14   | 0,00       |
| 23/11/2021 | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 925,00     |            | -925,00    |
| 23/11/2021 | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 00219969035 SERGIO W | 1.590,00   |            | -2.515,00  |
| 23/11/2021 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 970,00     |            | -3.485,00  |
| 23/11/2021 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 1.149,77   |            | -4.634,77  |
| 23/11/2021 | SI00050   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.200,00   |            | -6.834,77  |
| 23/11/2021 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 19.941,28  |            | -26.776,05 |
| 23/11/2021 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 1.260,00   |            | -28.036,05 |
| 23/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 28.036,05  | 0,00       |
| 25/11/2021 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 1.300,00   |            | -1.300,00  |
| 25/11/2021 | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 546,00     |            | -1.846,00  |
| 25/11/2021 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 1.371,86   |            | -3.217,86  |
| 25/11/2021 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 37614725000180 M C S | 3.429,65   |            | -6.647,51  |
| 25/11/2021 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | -8.535,51  |
| 25/11/2021 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA | 8.349,47   |            | -16.884,98 |
| 25/11/2021 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 869,94     |            | -17.754,92 |
| 25/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.754,92  | 0,00       |
| 26/11/2021 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 2.575,50   |            | -2.575,50  |
| 26/11/2021 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 09053368000192 GRADA | 230,00     |            | -2.805,50  |
| 26/11/2021 | 136846    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 200.000,00 | 197.194,50 |
| 30/11/2021 | AFL----47 | DEB. FOLHA PAGTO 000147                  | 192.371,10 |            | 4.823,40   |
| 30/11/2021 | AFL----48 | DEB. FOLHA PAGTO 000148                  | 16.562,60  |            | -11.739,20 |
| 30/11/2021 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 09053368000192 GRADA | 890,00     |            | -12.629,20 |
| 30/11/2021 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 10.626,44  |            | -23.255,64 |
| 30/11/2021 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 235,00     |            | -23.490,64 |
| 30/11/2021 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 09417521000113 ROBER | 2.750,00   |            | -26.240,64 |
| 30/11/2021 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.100,00   |            | -27.340,64 |
| 30/11/2021 | SI00454   | TRANSF ENTRE CONTAS 92558054015 JOAO AUG | 850,00     |            | -28.190,64 |
| 30/11/2021 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 1.666,66   |            | -29.857,30 |
| 30/11/2021 | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S | 1.714,28   |            | -31.571,58 |
| 30/11/2021 | SI00486   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.150,00   |            | -32.721,58 |
| 30/11/2021 | CX8335511 | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 10.065,02  | -22.656,56 |
| 30/11/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 22.656,56  | 0,00       |
| 01/12/2021 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 27006108000148 ALDOM | 1.450,00   |            | -1.450,00  |
| 01/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.450,00   | 0,00       |
| 03/12/2021 | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 1.505,52   |            | -1.505,52  |
| 03/12/2021 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 85975664004 JAQUELIN | 500,00     |            | -2.005,52  |
| 03/12/2021 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 87531471000295 EMPRE | 819,00     |            | -2.824,52  |
| 03/12/2021 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 12014370000167 ABC D | 136,56     |            | -2.961,08  |
| 03/12/2021 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 1.469,85   |            | -4.430,93  |
| 03/12/2021 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 00956625000121 VALEA | 380,00     |            | -4.810,93  |
| 03/12/2021 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 975,00     |            | -5.785,93  |
| 03/12/2021 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 496,00     |            | -6.281,93  |
| 03/12/2021 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI | 1.240,00   |            | -7.521,93  |
| 03/12/2021 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 1.056,29   |            | -8.578,22  |
| 03/12/2021 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 30610853000106 NERCI | 360,00     |            | -8.938,22  |
| 03/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.938,22   | 0,00       |
| 06/12/2021 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 550,00     |            | -550,00    |
| 06/12/2021 | SI00450   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 605,00     |            | -1.155,00  |
| 06/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.155,00   | 0,00       |
| 07/12/2021 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 23379410000190 E L B | 2.650,24   |            | -2.650,24  |
| 07/12/2021 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.024,00   |            | -3.674,24  |
| 07/12/2021 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.481,92   |            | -8.156,16  |
| 07/12/2021 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 17828828000135 JANAI | 1.825,56   |            | -9.981,72  |
| 07/12/2021 | SI00247   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI | 650,00     |            | -10.631,72 |
| 07/12/2021 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.118,68   |            | -13.750,40 |
| 07/12/2021 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 23941714000108 TERRA | 15.795,18  |            | -29.545,58 |
| 07/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 29.545,58  | 0,00       |
| 08/12/2021 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 21.066,36  |            | -21.066,36 |
| 08/12/2021 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 200,00     |            | -21.266,36 |
| 08/12/2021 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 2.700,00   |            | -23.966,36 |

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

49567-0

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 08/12/2021 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 02151846024 EVERSON  | 1.330,00   |            | -25.296,36  |
| 08/12/2021 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 1.700,00   |            | -26.996,36  |
| 08/12/2021 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 98,00      |            | -27.094,36  |
| 08/12/2021 | 890899    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 300.000,00 | 272.905,64  |
| 09/12/2021 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 04685837000172 SOLUC | 102,06     |            | 272.803,58  |
| 10/12/2021 | SI00431   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 1.010,00   |            | 271.793,58  |
| 10/12/2021 | SI00449   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 2.100,00   |            | 269.693,58  |
| 10/12/2021 | SI00455   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 4.125,00   |            | 265.568,58  |
| 13/12/2021 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI | 650,00     |            | 264.918,58  |
| 13/12/2021 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 264.918,58 |            | 0,00        |
| 15/12/2021 | AFL----51 | DEB. FOLHA PAGTO 000151                  | 191.454,79 |            | -191.454,79 |
| 15/12/2021 | AFL----52 | DEB. FOLHA PAGTO 000152                  | 16.647,69  |            | -208.102,48 |
| 15/12/2021 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 1.290,00   |            | -209.392,48 |
| 15/12/2021 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 10620212000125 LUIZ  | 2.181,87   |            | -211.574,35 |
| 15/12/2021 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 1.469,85   |            | -213.044,20 |
| 15/12/2021 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 817,15     |            | -213.861,35 |
| 15/12/2021 | SI00777   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 261,75     |            | -214.123,10 |
| 15/12/2021 | SI00784   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 1.206,65   |            | -215.329,75 |
| 15/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 73.988,94  | -141.340,81 |
| 15/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 141.340,81 | 0,00        |
| 16/12/2021 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 867,96     |            | -867,96     |
| 16/12/2021 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 13274502000152 KRONB | 1.189,00   |            | -2.056,96   |
| 16/12/2021 | SI00444   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 2.076,93   |            | -4.133,89   |
| 16/12/2021 | SI00481   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 14.940,00  |            | -19.073,89  |
| 16/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 19.073,89  | 0,00        |
| 17/12/2021 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 605,00     |            | -605,00     |
| 17/12/2021 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 914,50     |            | -1.519,50   |
| 17/12/2021 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 2.185,18   |            | -3.704,68   |
| 17/12/2021 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 11228741000140 D ROG | 3.400,00   |            | -7.104,68   |
| 17/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.104,68   | 0,00        |
| 20/12/2021 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 00964119960 BRUNO DE | 3.429,65   |            | -3.429,65   |
| 20/12/2021 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 1.275,00   |            | -4.704,65   |
| 20/12/2021 | SI00450   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 15.136,72  |            | -19.841,37  |
| 20/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 19.841,37  | 0,00        |
| 21/12/2021 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 37349638000142 LAGOM | 6.200,00   |            | -6.200,00   |
| 21/12/2021 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 19894885000148 RODO  | 5.682,87   |            | -11.882,87  |
| 21/12/2021 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS | 979,90     |            | -12.862,77  |
| 21/12/2021 | SI00323   | TRANSF ENTRE CONTAS 11245358960 DYESSICA | 1.182,00   |            | -14.044,77  |
| 21/12/2021 | SI00330   | TRANSF ENTRE CONTAS 03216079000180 ASSOC | 9.799,00   |            | -23.843,77  |
| 21/12/2021 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA | 258,60     |            | -24.102,37  |
| 21/12/2021 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 24.102,37  | 0,00        |
| 22/12/2021 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | -1.888,00   |
| 22/12/2021 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI | 930,00     |            | -2.818,00   |
| 22/12/2021 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 218,00     |            | -3.036,00   |
| 22/12/2021 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE | 2.204,77   |            | -5.240,77   |
| 22/12/2021 | 746893    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 350.000,00 | 344.759,23  |
| 23/12/2021 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 1.666,66   |            | 343.092,57  |
| 23/12/2021 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO | 12,00      |            | 343.080,57  |
| 23/12/2021 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 480,00     |            | 342.600,57  |
| 23/12/2021 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.150,00   |            | 341.450,57  |
| 23/12/2021 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.100,00   |            | 340.350,57  |
| 23/12/2021 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 867,96     |            | 339.482,61  |
| 23/12/2021 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S | 1.714,28   |            | 337.768,33  |
| 23/12/2021 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.118,68   |            | 334.649,65  |
| 23/12/2021 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 20111887000100 SONIA | 2.800,00   |            | 331.849,65  |
| 23/12/2021 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.481,92   |            | 327.367,73  |
| 23/12/2021 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 11228741000140 D ROG | 456,48     |            | 326.911,25  |
| 23/12/2021 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 23379410000190 E L B | 2.650,24   |            | 324.261,01  |
| 23/12/2021 | SI00435   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO | 7.287,10   |            | 316.973,91  |
| 23/12/2021 | SI00443   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 970,00     |            | 316.003,91  |
| 23/12/2021 | SI00451   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | 314.115,91  |

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

49567-0

PAG.:0005

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 27/12/2021 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 314.115,91 |            | 0,00        |
| 27/12/2021 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 2.100,00   |            | -2.100,00   |
| 27/12/2021 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.440,00   |            | -3.540,00   |
| 27/12/2021 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 1.342,46   |            | -4.882,46   |
| 27/12/2021 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA | 445,56     |            | -5.328,02   |
| 27/12/2021 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 2.900,00   |            | -8.228,02   |
| 27/12/2021 | CX201838  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 19.999,33  | 11.771,31   |
| 27/12/2021 | SI00450   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI | 650,00     |            | 11.121,31   |
| 28/12/2021 | AFL----54 | DEB. FOLHA PAGTO 000154                  | 16.540,56  |            | -5.419,25   |
| 28/12/2021 | AFL----53 | DEB. FOLHA PAGTO 000153                  | 223.857,55 |            | -229.276,80 |
| 28/12/2021 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE | 93.814,71  |            | -323.091,51 |
| 28/12/2021 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO |            | 225,75     | -322.865,76 |
| 28/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 53.542,18  | -269.323,58 |
| 28/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 269.323,58 | 0,00        |
| 29/12/2021 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 01236303040 CLEUSA G | 2.230,77   |            | -2.230,77   |
| 29/12/2021 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL | 1.596,00   |            | -3.826,77   |
| 29/12/2021 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 6.191,64   |            | -10.018,41  |
| 29/12/2021 | SI00130   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 100,00     |            | -10.118,41  |
| 29/12/2021 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL | 1.316,00   |            | -11.434,41  |
| 29/12/2021 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 200,00     |            | -11.634,41  |
| 29/12/2021 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 1.100,00   |            | -12.734,41  |
| 29/12/2021 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 2.535,52   |            | -15.269,93  |
| 29/12/2021 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 3.636,76   |            | -18.906,69  |
| 29/12/2021 | SI00365   | TRANSF ENTRE CONTAS 87531471000295 EMPRE | 12.194,00  |            | -31.100,69  |
| 29/12/2021 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 31.100,69  | 0,00        |
| 30/12/2021 | 831065    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 200.000,00 | 200.000,00  |
| 30/12/2021 | SI00413   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.216,00   |            | 198.784,00  |
| 30/12/2021 | SI00421   | TRANSF ENTRE CONTAS 89713861000120 ARCO  | 291,76     |            | 198.492,24  |
| 30/12/2021 | SI00437   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 188,00     |            | 198.304,24  |
| 30/12/2021 | SI00406   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.537,63  |            | 175.766,61  |
| 30/12/2021 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 13274502000152 KRONB | 2.580,00   |            | 173.186,61  |
| 30/12/2021 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 90186915004 JULIANO  | 16.400,00  |            | 156.786,61  |
| 30/12/2021 | SI00480   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 0,99       |            | 156.785,62  |

SALDO ATUAL : 156.785,62

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519