

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			156.785,62
04/01/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04685837000172 SOLUC	29,26		156.756,36
04/01/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 43370169000146 DAIRS	14.653,00		142.103,36
04/01/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	113,96		141.989,40
04/01/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	141.989,40		0,00
06/01/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	464,90		-464,90
06/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		464,90	0,00
07/01/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 01775770028 BERNARDO	233,56		-233,56
07/01/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 98108344034 JULIANA	801,74		-1.035,30
07/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.035,30	0,00
11/01/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	87,50		-87,50
11/01/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	28.512,48		-28.599,98
11/01/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	108,35		-28.708,33
11/01/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	454,00		-29.162,33
11/01/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL	11.712,00		-40.874,33
11/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.210,97	-28.663,36
11/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.663,36	0,00
20/01/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	540,00		-540,00
20/01/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		-1.510,00
20/01/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	214,00		-1.724,00
20/01/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	2.400,00		-4.124,00
20/01/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	276,98		-4.400,98
20/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.400,98	0,00
25/01/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	759,50		-759,50
25/01/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 03587413002 GIOVANI	5.370,00		-6.129,50
25/01/2022	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	466,00		-6.595,50
25/01/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	1.423,50		-8.019,00
25/01/2022	473908	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	291.981,00
25/01/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	291.981,00		0,00
31/01/2022	AFL----55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	215.120,63		-215.120,63
31/01/2022	AFL----56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	18.533,89		-233.654,52
31/01/2022	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	1.666,70		-235.321,22
31/01/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.480,08		-239.801,30
31/01/2022	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	782,93		-240.584,23
31/01/2022	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.212,00		-241.796,23
31/01/2022	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.100,00		-242.896,23
31/01/2022	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S	1.714,32		-244.610,55
31/01/2022	CX473731	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		15.265,57	-229.344,98
31/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		109.353,49	-119.991,49
31/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		119.991,49	0,00
01/02/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	10.732,37		-10.732,37
01/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.732,37	0,00
03/02/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	260,00		-260,00
03/02/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 92639897000116 MECAN	15.554,00		-15.814,00
03/02/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	2.168,48		-17.982,48
03/02/2022	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	8,00		-17.990,48
03/02/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-20.890,48
03/02/2022	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR	11.729,75		-32.620,23
03/02/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-33.285,17
03/02/2022	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.565,07		-40.850,24
03/02/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	13.611,47		-54.461,71
03/02/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	2.479,00		-56.940,71
03/02/2022	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	1.370,00		-58.310,71
03/02/2022	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.121,76		-59.432,47
03/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.432,47	0,00
07/02/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	764,32		-764,32
07/02/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	1.968,54		-2.732,86
07/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.732,86	0,00
08/02/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	4.108,86		-4.108,86
08/02/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	1.469,85		-5.578,71
08/02/2022	PREFPOUSO	ACERTO CREDITO CONSIGNADO		8,19	-5.570,52

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	770,00		-6.340,52
08/02/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	817,15		-7.157,67
08/02/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	120,84		-7.278,51
08/02/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 00602192030 GEORGIA	8,19		-7.286,70
08/02/2022	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.537,63		-29.824,33
08/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.824,33	0,00
09/02/2022	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	620,00		-620,00
09/02/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.909,73		-5.529,73
09/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.529,73	0,00
10/02/2022	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	601,37		-601,37
10/02/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	699,00		-1.300,37
10/02/2022	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE	61.960,00		-63.260,37
10/02/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	8.440,00		-71.700,37
10/02/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.186,00		-72.886,37
10/02/2022	043772	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	227.113,63
10/02/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	227.113,63		0,00
11/02/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 13274502000152 KRONB	518,00		-518,00
11/02/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	4.934,46		-5.452,46
11/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.452,46	0,00
15/02/2022	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 13464679000111 C L	1.495,00		-1.495,00
15/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.495,00	0,00
17/02/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	130,04		-130,04
17/02/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	225,00		-355,04
17/02/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	6.231,00		-6.586,04
17/02/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	307,95		-6.893,99
17/02/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 28044355049 PEDRO DU	4.619,60		-11.513,59
17/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.513,59	0,00
21/02/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 37883771000184 ROBSON	195,98		-195,98
21/02/2022	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	1.929,00		-2.124,98
21/02/2022	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 85975664004 JAQUELIN	2.160,00		-4.284,98
21/02/2022	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.118,68		-7.403,66
21/02/2022	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	869,94		-8.273,60
21/02/2022	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	300,00		-8.573,60
21/02/2022	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	105,00		-8.678,60
21/02/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		-9.648,60
21/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.648,60	0,00
22/02/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 26323967000106 DAIAN	1.500,00		-1.500,00
22/02/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	84,00		-1.584,00
22/02/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	8.800,00		-10.384,00
22/02/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	2.109,69		-12.493,69
22/02/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 93775682000195 LAJEA	205,35		-12.699,04
22/02/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 13319784000167 MARTI	7.950,00		-20.649,04
22/02/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 23743718000173 DAIAN	840,00		-21.489,04
22/02/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	2.100,00		-23.589,04
22/02/2022	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	924,00		-24.513,04
22/02/2022	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	17.200,00		-41.713,04
22/02/2022	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	1.150,00		-42.863,04
22/02/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM K	8.670,50		-51.533,54
22/02/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	9.800,00		-61.333,54
22/02/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 88076997000104 RABAI	590,00		-61.923,54
22/02/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	2.890,70		-64.814,24
22/02/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	517,90		-65.332,14
22/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.980,70	-29.351,44
22/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.351,44	0,00
24/02/2022	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 95123296034 ADRIANA	3.005,58		-3.005,58
24/02/2022	NCX000224	DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE		1.341,80	-1.663,78
24/02/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 13583571000148 TANIS	1.803,02		-3.466,80
24/02/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	10.217,35		-13.684,15
24/02/2022	822800	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	186.315,85
25/02/2022	AFL---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	207.640,54		-21.324,69
25/02/2022	AFL---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	17.640,93		-38.965,62

Continua na pagina 3

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/02/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 89713861000120 ARCO	478,00		-39.443,62
25/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.443,62	0,00
03/03/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.905,00		-1.905,00
03/03/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.212,00		-3.117,00
03/03/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	1.519,80		-4.636,80
03/03/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	6.588,55		-11.225,35
03/03/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 30835999000150 VERA	11.528,00		-22.753,35
03/03/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 09125344000100 ACADE	3.625,63		-26.378,98
03/03/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.100,00		-27.478,98
03/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.478,98	0,00
04/03/2022	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	387,60		-387,60
04/03/2022	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	121,95		-509,55
04/03/2022	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	528,10		-1.037,65
04/03/2022	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.479,16		-5.516,81
04/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.516,81	0,00
08/03/2022	NCX000124	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		4.000,00	4.000,00
08/03/2022	CX664656	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		30.618,43	34.618,43
08/03/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.240,00		33.378,43
08/03/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.537,63		10.840,80
09/03/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 28044355049 PEDRO DU	1.681,06		9.159,74
09/03/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 11228741000140 D ROG	3.400,00		5.759,74
09/03/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	84,00		5.675,74
09/03/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	640,00		5.035,74
09/03/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	131,50		4.904,24
10/03/2022	NCX000529	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		5.000,00	9.904,24
11/03/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	2.980,00		6.924,24
11/03/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	172,00		6.752,24
11/03/2022	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	699,00		6.053,24
11/03/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 30835999000150 VERA	1.586,00		4.467,24
14/03/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	700,00		3.767,24
14/03/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.118,68		648,56
14/03/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-2.251,44
14/03/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	13.657,49		-15.908,93
14/03/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	4.200,00		-20.108,93
14/03/2022	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	2.150,00		-22.258,93
14/03/2022	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	440,00		-22.698,93
14/03/2022	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI	1.300,00		-23.998,93
14/03/2022	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-24.663,87
14/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.663,87	0,00
16/03/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	6.340,00		-6.340,00
16/03/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	1.960,00		-8.300,00
16/03/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	65,50		-8.365,50
16/03/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	1.019,63		-9.385,13
16/03/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	72,50		-9.457,63
16/03/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.140,00		-10.597,63
16/03/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.427,00		-12.024,63
16/03/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.085,00		-13.109,63
16/03/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	4.196,40		-17.306,03
16/03/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	2.422,00		-19.728,03
16/03/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.806,50		-21.534,53
16/03/2022	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	420,00		-21.954,53
16/03/2022	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	8.125,00		-30.079,53
16/03/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	289,50		-30.369,03
16/03/2022	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	155,00		-30.524,03
16/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.524,03	0,00
17/03/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 89713903000123 CONST	13.999,37		-13.999,37
17/03/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	84,00		-14.083,37
17/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.083,37	0,00
18/03/2022	NCX000301	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		4.000,00	4.000,00
21/03/2022	NCX000426	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		4.000,00	8.000,00
22/03/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		6.985,07

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

49567-0

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/03/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	500,00		6.485,07
22/03/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	3.681,60		2.803,47
22/03/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	56,00		2.747,47
22/03/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		1.777,47
22/03/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	1.725,00		52,47
22/03/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	3.330,00		-3.277,53
22/03/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 23743718000173 DAIAN	1.400,00		-4.677,53
22/03/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	1.180,00		-5.857,53
22/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.857,53	0,00
24/03/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	12.375,94		-12.375,94
24/03/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	1.642,00		-14.017,94
24/03/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 10465069000144 GILBE	790,00		-14.807,94
24/03/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04685837000172 SOLUC	59,00		-14.866,94
24/03/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	3.445,00		-18.311,94
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.311,94	0,00
25/03/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	4.409,55		-4.409,55
25/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.409,55	0,00
28/03/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	845,50		-845,50
28/03/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.780,00		-2.625,50
28/03/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 89713861000120 ARCO	350,00		-2.975,50
28/03/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	1.185,00		-4.160,50
28/03/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	14.940,00		-19.100,50
28/03/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	1.395,00		-20.495,50
28/03/2022	14383204	DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO		389,91	-20.105,59
28/03/2022	NCX000310	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		5.100,00	-15.005,59
28/03/2022	CX428009	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		26.694,06	11.688,47
28/03/2022	277386	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	311.688,47
29/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	311.688,47		0,00
29/03/2022	850668/44	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	389,91		-389,91
29/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389,91	0,00
30/03/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	42.923,95		-42.923,95
30/03/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	12.073,91		-54.997,86
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.066,69	-26.931,17
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.931,17	0,00
31/03/2022	AFL---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	208.935,96		-208.935,96
31/03/2022	AFL---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	18.694,86		-227.630,82
31/03/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.212,00		-228.842,82
31/03/2022	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	421,00		-229.263,82
31/03/2022	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.100,00		-230.363,82
31/03/2022	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	134,70		-230.498,52
31/03/2022	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 85975664004 JAQUELIN	150,00		-230.648,52
31/03/2022	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-231.313,46
31/03/2022	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-233.213,46
31/03/2022	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B	898,00		-234.111,46
31/03/2022	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	839,00		-234.950,46
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		234.950,46	0,00
04/04/2022	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	12.000,00		-12.000,00
04/04/2022	377168	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	288.000,00
04/04/2022	SI02173	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV		640,00	288.640,00
04/04/2022	CX812430	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		16.000,00	304.640,00
04/04/2022	CX830123	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	617,66		304.022,34
05/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	304.022,34		0,00
05/04/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 39635068000182 ANDRE	2.528,40		-2.528,40
05/04/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	126,63		-2.655,03
05/04/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.479,63		-7.134,66
05/04/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	272,00		-7.406,66
05/04/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 23743718000173 DAIAN	1.400,00		-8.806,66
05/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.806,66	0,00
06/04/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	400,00		-400,00
06/04/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	2.970,00		-3.370,00
06/04/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	168,25		-3.538,25

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

49567-0

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/04/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR	11.729,75		-15.268,00
06/04/2022	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	114,50		-15.382,50
06/04/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	8.925,00		-24.307,50
06/04/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-27.207,50
06/04/2022	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	2.679,72		-29.887,22
06/04/2022	NCX000296	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		5.000,00	-24.887,22
06/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.887,22	0,00
11/04/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	848,00		-848,00
11/04/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	160,00		-1.008,00
11/04/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.240,00		-2.248,00
11/04/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	655,60		-2.903,60
11/04/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	480,00		-3.383,60
11/04/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	288,00		-3.671,60
11/04/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.830,00		-5.501,60
11/04/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	5.102,29		-10.603,89
11/04/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	513,85		-11.117,74
11/04/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	4.200,00		-15.317,74
11/04/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	267,90		-15.585,64
11/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.585,64	0,00
13/04/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	78,00		-78,00
13/04/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	3.361,00		-3.439,00
13/04/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	6.000,00		-9.439,00
13/04/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	840,00		-10.279,00
13/04/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	609,00		-10.888,00
13/04/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	95,90		-10.983,90
13/04/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	2.262,00		-13.245,90
13/04/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	3.391,97		-16.637,87
13/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		569,59	-16.068,28
13/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.068,28	0,00
14/04/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	84,11		-84,11
14/04/2022	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	150,00		-234,11
14/04/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	6.350,00		-6.584,11
14/04/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	250,20		-6.834,31
14/04/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 43370169000146 DAIRS	14.025,00		-20.859,31
14/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.859,31	0,00
18/04/2022	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.537,63		-22.537,63
18/04/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.118,68		-25.656,31
18/04/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	497,82		-26.154,13
18/04/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.750,00		-27.904,13
18/04/2022	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 90186915004 JULIANO	4.800,00		-32.704,13
18/04/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	391,55		-33.095,68
18/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.095,68	0,00
19/04/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 39635068000182 ANDRE	807,00		-807,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		807,00	0,00
20/04/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 01993192000 PRISCILA	3.988,40		-3.988,40
20/04/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	50,00		-4.038,40
20/04/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 26071577000188 EDINA	1.000,00		-5.038,40
20/04/2022	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 39759135000170 MARIZ	980,00		-6.018,40
20/04/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	1.000,00		-7.018,40
20/04/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-8.033,33
20/04/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	238,60		-8.271,93
20/04/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	250,00		-8.521,93
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.521,93	0,00
25/04/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.098,00		-1.098,00
25/04/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		-2.068,00
25/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.068,00	0,00
26/04/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05465221000159 GODOY	10.320,00		-10.320,00
26/04/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	232,00		-10.552,00
26/04/2022	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 26071577000188 EDINA	1.470,00		-12.022,00
26/04/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	43,27		-12.065,27
26/04/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 97315634000175 ADELI	17.352,75		-29.418,02

Continua na pagina 6

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

49567-0

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	90,00		-29.508,02
26/04/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	215,75		-29.723,77
26/04/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	250,00		-29.973,77
26/04/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	163,00		-30.136,77
26/04/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.136,77	0,00
27/04/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 02506243038 CLEIDE L	2.250,00		-2.250,00
27/04/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 11460692000177 BERNA	4.972,00		-7.222,00
27/04/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 26737035000100 NESTO	430,00		-7.652,00
27/04/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.288,00		-8.940,00
27/04/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	275,00		-9.215,00
27/04/2022	561862	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	190.785,00
28/04/2022	AFL----63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	18.592,79		172.192,21
28/04/2022	AFL----64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	221.098,34		-48.906,13
28/04/2022	CX351070	TRANSF ENTRE CONTAS 96308621072 JULIANA	4.256,53		-53.162,66
28/04/2022	CX436763	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		14.605,43	-38.557,23
28/04/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.557,23	0,00
02/05/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.906,69		-1.906,69
02/05/2022	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	2.800,60		-4.707,29
02/05/2022	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.212,00		-5.919,29
02/05/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	783,10		-6.702,39
02/05/2022	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	12.411,40		-19.113,79
02/05/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.113,79	0,00
03/05/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	537,00		-537,00
03/05/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	1.888,00		-2.425,00
03/05/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.240,00		-3.665,00
03/05/2022	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	17.308,94		-20.973,94
03/05/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	1.888,00		-22.861,94
03/05/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	832,00		-23.693,94
03/05/2022	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 11192680000109 LIDER	1.799,00		-25.492,94
03/05/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	3.300,00		-28.792,94
03/05/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	600,30		-29.393,24
03/05/2022	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 03216079000180 ASSOC	7.760,00		-37.153,24
03/05/2022	396025	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO C		300.000,00	262.846,76
03/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	262.846,76		0,00
04/05/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01193107083 ELSO FAG	1.000,00		-1.000,00
04/05/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,00	0,00
06/05/2022	SI00539	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	452,71		-452,71
06/05/2022	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 01954548000133 H A S	2.660,00		-3.112,71
06/05/2022	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-5.012,71
06/05/2022	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 23743718000173 DAIAN	1.400,00		-6.412,71
06/05/2022	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 23743718000173 DAIAN	400,00		-6.812,71
06/05/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.812,71	0,00
09/05/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.312,80		-1.312,80
09/05/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	2.245,00		-3.557,80
09/05/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	2.354,75		-5.912,55
09/05/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.912,55	0,00
10/05/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 01193107083 ELSO FAG		474,50	474,50
10/05/2022	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	4.200,00		-3.725,50
10/05/2022	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-4.390,44
10/05/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 11460692000177 BERNA	3.816,00		-8.206,44
10/05/2022	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	532,35		-8.738,79
10/05/2022	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.896,11		-10.634,90
10/05/2022	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	92,74		-10.727,64
10/05/2022	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	905,00		-11.632,64
10/05/2022	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	2.350,00		-13.982,64
10/05/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.982,64	0,00
12/05/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 75069148087 COSME ZA	5.340,96		-5.340,96
12/05/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 07483115000123 P9 EN	9.800,00		-15.140,96
12/05/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.537,63		-37.678,59
12/05/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	84,48		-37.763,07
12/05/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	215,00		-37.978,07

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

49567-0

PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.978,07	0,00
13/05/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.479,62		-4.479,62
13/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.479,62	0,00
16/05/2022	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 34126435000107 RESID	2.351,60		-2.351,60
16/05/2022	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 07867927000172 JOAO	4.760,00		-7.111,60
16/05/2022	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	1.292,16		-8.403,76
16/05/2022	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	7.201,66		-15.605,42
16/05/2022	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 15474561000108 ASSOC	485,00		-16.090,42
16/05/2022	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 89655880000300 RADIO	1.175,88		-17.266,30
16/05/2022	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	928,00		-18.194,30
16/05/2022	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	8.030,00		-26.224,30
16/05/2022	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	615,00		-26.839,30
16/05/2022	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.760,00		-28.599,30
16/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.599,30	0,00
17/05/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR	11.913,98		-11.913,98
17/05/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 23015993020 DORIVAL	300,00		-12.213,98
17/05/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-15.613,98
17/05/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA	1.910,80		-17.524,78
17/05/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 CGM I	4.000,00		-21.524,78
17/05/2022	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	4.492,50		-26.017,28
17/05/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	299,50		-26.316,78
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.316,78	0,00
19/05/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE	6.290,00		-6.290,00
19/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.290,00	0,00
20/05/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	769,50		-769,50
20/05/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.480,00		-2.249,50
20/05/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-3.264,43
20/05/2022	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	1.193,00		-4.457,43
20/05/2022	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 05465221000159 GODOY	880,00		-5.337,43
20/05/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	350,00		-5.687,43
20/05/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	160,00		-5.847,43
20/05/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 93260768000185 LUFTK	140,00		-5.987,43
20/05/2022	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	140,30		-6.127,73
20/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.787,85	-1.339,88
20/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.339,88	0,00
23/05/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	52,70		-52,70
23/05/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	681,40		-734,10
23/05/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 CGM I	1.590,00		-2.324,10
23/05/2022	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		-3.294,10
23/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.294,10	0,00
24/05/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 09236350000126 JADIR	5.736,00		-5.736,00
24/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.736,00	0,00
25/05/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 01188769022 FRANCIEL	1.700,00		-1.700,00
25/05/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 40655240000149 DERCY	2.800,00		-4.500,00
25/05/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 87859302000106 BEURE	19,72		-4.519,72
25/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.519,72	0,00
26/05/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B	673,63		-673,63
26/05/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	119,67		-793,30
26/05/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-3.693,30
26/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.693,30	0,00
27/05/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B	280,73		-280,73
27/05/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	1.260,00		-1.540,73
27/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.540,73	0,00
30/05/2022	CX324615	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		15.848,55	15.848,55
30/05/2022	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	898,36		14.950,19
30/05/2022	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 09236350000126 JADIR	180,00		14.770,19
30/05/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	257,00		14.513,19
31/05/2022	AFL---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	228.267,79		-213.754,60
31/05/2022	AFL---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	18.583,23		-232.337,83
31/05/2022	862577	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		150.000,00	-82.337,83
31/05/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	6.026,11		-88.363,94

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

49567-0

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.401,00		-89.764,94
31/05/2022	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	1.815,40		-91.580,34
31/05/2022	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE	21.305,48		-112.885,82
31/05/2022	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	480,19		-113.366,01
31/05/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	145,44		-113.511,45
31/05/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE	17.638,20		-131.149,65
31/05/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE	1.665,83		-132.815,48
31/05/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	1.469,85		-134.285,33
31/05/2022	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	34.404,89		-168.690,22
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.690,22	0,00
02/06/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	130,00		-130,00
02/06/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	250,00		-380,00
02/06/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.682,38		-2.062,38
02/06/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	90,00		-2.152,38
02/06/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 10785080000191 CLAUD	90,00		-2.242,38
02/06/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	2.240,00		-4.482,38
02/06/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 99434520053 MARCELO	200,00		-4.682,38
02/06/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	14.940,00		-19.622,38
02/06/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	13.114,54		-32.736,92
02/06/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	300,00		-33.036,92
02/06/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	552,00		-33.588,92
02/06/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	5.733,00		-39.321,92
02/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.321,92	0,00
03/06/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	2.988,82		-2.988,82
03/06/2022	426279	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	347.011,18
03/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	347.011,18		0,00
06/06/2022	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.240,00		-1.240,00
06/06/2022	SI00813	TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR	11.729,75		-12.969,75
06/06/2022	SI00749	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-13.634,69
06/06/2022	SI00790	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.750,00		-15.384,69
06/06/2022	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.840,00		-17.224,69
06/06/2022	SI00761	TRANSF ENTRE CONTAS 34126435000107 RESID	2.351,60		-19.576,29
06/06/2022	SI00779	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	565,00		-20.141,29
06/06/2022	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	1.342,60		-21.483,89
06/06/2022	SI00803	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	2.570,00		-24.053,89
06/06/2022	SI00829	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR		2.720,00	-21.333,89
06/06/2022	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 04685837000172 SOLUC	85,54		-21.419,43
06/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.419,43	0,00
08/06/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	7.189,00		-7.189,00
08/06/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	55,00		-7.244,00
08/06/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	330,00		-7.574,00
08/06/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 03440717070 DIENIFER	350,00		-7.924,00
08/06/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 28487292000158 PETRY	11.850,00		-19.774,00
08/06/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 27830853053 MARIO LU	200,00		-19.974,00
08/06/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI	975,00		-20.949,00
08/06/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	2.183,23		-23.132,23
08/06/2022	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	880,00		-24.012,23
08/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.850,32	-9.161,91
08/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.161,91	0,00
10/06/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	250,00		-250,00
10/06/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 07783821000190 CASA	320,00		-570,00
10/06/2022	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	595,00		-1.165,00
10/06/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	408,00		-1.573,00
10/06/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.644,00		-9.217,00
10/06/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.479,62		-13.696,62
10/06/2022	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	4.200,00		-17.896,62
10/06/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.212,00		-19.108,62
10/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.108,62	0,00
14/06/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	5.242,87		-5.242,87
14/06/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-7.142,87
14/06/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.253,78		-8.396,65

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

49567-0

PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	2.571,84		-10.968,49
14/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.968,49	0,00
15/06/2022	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	10.764,84		-10.764,84
15/06/2022	NCX000529	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		5.000,00	-5.764,84
15/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.764,84	0,00
17/06/2022	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI	695,50		-695,50
17/06/2022	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.537,63		-23.233,13
17/06/2022	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 34224999000174 MACHA	10.350,19		-33.583,32
17/06/2022	NCX000364	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		3.000,00	-30.583,32
17/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.583,32	0,00
20/06/2022	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	2.645,90		-2.645,90
20/06/2022	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	720,00		-3.365,90
20/06/2022	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-5.303,40
20/06/2022	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 01093551000100 COMER	945,00		-6.248,40
20/06/2022	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	300,00		-6.548,40
20/06/2022	SI00487	DEB TRANSF CC/PP 01568379005 REJANE NICO	150,00		-6.698,40
20/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.698,40	0,00
21/06/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 27741146000144 STABI	511,58		-511,58
21/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		511,58	0,00
23/06/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 33625081000174 ERECH	3.750,15		-3.750,15
23/06/2022	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-4.765,08
23/06/2022	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 15287128000155 IGOR	5.864,87		-10.629,95
23/06/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	2.281,22		-12.911,17
23/06/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.379,42		-17.290,59
23/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.290,59	0,00
24/06/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	23.109,94		-23.109,94
24/06/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-26.509,94
24/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.509,94	0,00
27/06/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	1.888,00		-1.888,00
27/06/2022	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	3.465,00		-5.353,00
27/06/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	408,60		-5.761,60
27/06/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH	1.200,00		-6.961,60
27/06/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.961,60	0,00
29/06/2022	638248	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
29/06/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	13.170,79		336.829,21
30/06/2022	AFL---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	19.798,58		317.030,63
30/06/2022	AFL---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	232.862,29		84.168,34
30/06/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		81.268,34
30/06/2022	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	15.848,11		65.420,23
07/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	126,27		65.293,96
07/07/2022	FGTS	DEBITO CONVENIOS	1.193,34		64.100,62
07/07/2022	221001323	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	9.477,76		54.622,86
08/07/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.338,62		53.284,24
08/07/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 02109239034 ARMINDO	200,00		53.084,24
08/07/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.864,75		51.219,49
08/07/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.530,00		49.689,49
08/07/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	842,50		48.846,99
08/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48.845,99		1,00
11/07/2022	212440969	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10806860000170	79,00		-78,00
11/07/2022	214464174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94015757000100	500,00		-578,00
11/07/2022	211006815	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00848934000188	775,50		-1.353,50
11/07/2022	227500566	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09562602000107	740,00		-2.093,50
11/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 97506323000193 IRMAOS	2.630,00		-4.723,50
11/07/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.723,50	0,00
12/07/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	31.078,41		-31.078,41
12/07/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.240,00		-32.318,41
12/07/2022	222033837	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87245163000112	43,00		-32.361,41
12/07/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 02109239034 ARMINDO	397,00		-32.758,41
12/07/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.730,00		-34.488,41
12/07/2022	214471197	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94015757000100	140,00		-34.628,41
12/07/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	626,10		-35.254,51

Continua na pagina 10

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

49567-0

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2022	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.644,00		-42.898,51
12/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 41496264000165 PUBLICA	210,00		-43.108,51
12/07/2022	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	100,00		-43.208,51
12/07/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.520,00		-49.728,51
12/07/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.886,10		-51.614,61
12/07/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 04718347000125 LONGE	2.761,86		-54.376,47
12/07/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	48,00		-54.424,47
12/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.424,47	0,00
13/07/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.329,88		-1.329,88
13/07/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	15.100,00		-16.429,88
13/07/2022	NCX000333	DEP DINHEIRO CAIXA AG		100,00	-16.329,88
13/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.329,88	0,00
14/07/2022	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 00444547088 JULIANO	649,13		-649,13
14/07/2022	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-2.549,13
14/07/2022	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	2.880,00		-5.429,13
14/07/2022	I00311	DEBITO TED/IB 89713903000123 CONSTRUTORA	55.015,95		-60.445,08
14/07/2022	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	3.837,92		-64.283,00
14/07/2022	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	112,02		-64.395,02
14/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.395,02	0,00
15/07/2022	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	2.994,00		-2.994,00
15/07/2022	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	3.695,12		-6.689,12
15/07/2022	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 34224999000174 MACHA	9.872,49		-16.561,61
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.561,61	0,00
19/07/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 00002549085 FABRICIO	667,35		-667,35
19/07/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	10.268,00		-10.935,35
19/07/2022	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	2.340,00		-13.275,35
19/07/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	970,00		-14.245,35
19/07/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.056,00		-15.301,35
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.301,35	0,00
20/07/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	289,41		-289,41
20/07/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 03655918070 BRUNO CU	200,00		-489,41
20/07/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	405,00		-894,41
20/07/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	232,00		-1.126,41
20/07/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	7.279,01		-8.405,42
20/07/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 34126435000107 RESID	2.351,00		-10.756,42
20/07/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 SILVI	695,50		-11.451,92
20/07/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	11.982,20		-23.434,12
20/07/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.707,97		-25.142,09
20/07/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	1.000,00		-26.142,09
20/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.142,09	0,00
25/07/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-1.937,50
25/07/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 03622905042 FABRICIO	150,00		-2.087,50
25/07/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-5.487,50
25/07/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-6.502,43
25/07/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	65,00		-6.567,43
25/07/2022	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.818,00		-8.385,43
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.385,43	0,00
26/07/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 04475951000178 IMPRE	1.250,00		-1.250,00
26/07/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	444,60		-1.694,60
26/07/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	191,92		-1.886,52
26/07/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 05108851000176 JOAO	10.950,00		-12.836,52
26/07/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	52,00		-12.888,52
26/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.347,14	-3.541,38
26/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.541,38	0,00
27/07/2022	627773	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
27/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	349.999,00		1,00
29/07/2022	AFL----69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	18.698,64		-18.697,64
29/07/2022	AFL----70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	244.305,07		-263.002,71
29/07/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.815,00		-266.817,71
29/07/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	690,00		-267.507,71
29/07/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B		1.100,00	-266.407,71

Continua na pagina 11

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

49567-0

PAG.:0011

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.462,03	-220.945,68
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		220.945,68	0,00
01/08/2022	SI04177	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR		320,00	320,00
01/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	319,00		1,00
02/08/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 62784684091 LOIDE SP	229,46		-228,46
02/08/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	1.384,80		-1.613,26
02/08/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	149,72		-1.762,98
02/08/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.415,35		-24.178,33
02/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.178,33	0,00
05/08/2022	567384	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
05/08/2022	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	10.537,77		339.462,23
05/08/2022	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	6.230,00		333.232,23
05/08/2022	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	480,00		332.752,23
05/08/2022	SI00653	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	216,50		332.535,73
05/08/2022	SI00665	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	14.850,00		317.685,73
05/08/2022	SI00674	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	875,00		316.810,73
05/08/2022	SI00695	TRANSF ENTRE CONTAS 26071577000188 EDINA	500,00		316.310,73
05/08/2022	SI00716	TRANSF ENTRE CONTAS 45981837000105 ARMAN	1.800,00		314.510,73
05/08/2022	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	40,00		314.470,73
05/08/2022	SI00732	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.520,00		307.950,73
05/08/2022	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	152,76		307.797,97
05/08/2022	SI00784	TRANSF ENTRE CONTAS 90186915004 JULIANO	5.798,00		301.999,97
05/08/2022	SI00793	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	5.063,65		296.936,32
05/08/2022	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	2.429,00		294.507,32
05/08/2022	SI00777	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	2.900,00		291.607,32
05/08/2022	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 17104024000193 ALEXA	2.100,00		289.507,32
05/08/2022	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	1.550,00		287.957,32
05/08/2022	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 01093551000100 COMER	920,00		287.037,32
05/08/2022	SI00599	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.329,88		285.707,44
05/08/2022	SI00641	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	171,80		285.535,64
05/08/2022	SI00681	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	190,00		285.345,64
05/08/2022	SI00704	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	5.035,68		280.309,96
05/08/2022	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 01964375000134 KA FER	1.685,00		278.624,96
05/08/2022	SI00612	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.941,89		276.683,07
05/08/2022	SI00761	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	430,00		276.253,07
05/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	276.252,07		1,00
08/08/2022	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	1.339,25		-1.338,25
08/08/2022	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.056,00		-2.394,25
08/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.394,25	0,00
09/08/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-1.212,00
09/08/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-3.112,00
09/08/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.454,85		-4.566,85
09/08/2022	221002644	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	239,93		-4.806,78
09/08/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.300,00		-6.106,78
09/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.106,78	0,00
11/08/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.284,00		-7.284,00
11/08/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	970,00		-8.254,00
11/08/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 34126435000107 RESID	2.351,00		-10.605,00
11/08/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 34224999000174 MACHA	9.109,41		-19.714,41
11/08/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	8.446,26		-28.160,67
11/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.160,67	0,00
12/08/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	2.690,61		-2.690,61
12/08/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	3.522,16		-6.212,77
12/08/2022	CX297062	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		48.759,12	42.546,35
12/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.545,35		1,00
15/08/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.808,75		-1.807,75
15/08/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	4.029,93		-5.837,68
15/08/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	3.336,80		-9.174,48
15/08/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	121,16		-9.295,64
15/08/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	5.148,00		-14.443,64
15/08/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 46824235091 MARCIA L	200,00		-14.643,64

Continua na pagina 12

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

49567-0

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-17.543,64
15/08/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 07091521000140 AUGUS	16.149,11		-33.692,75
15/08/2022	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	10.522,30		-44.215,05
15/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.215,05	0,00
16/08/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92639897000116 MECAN	9.957,00		-9.957,00
16/08/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	3.500,00		-13.457,00
16/08/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	115,60		-13.572,60
16/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.572,60	0,00
17/08/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.800,00		-3.800,00
17/08/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	757,70		-4.557,70
17/08/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 41886613000155 GOVFA	7.000,00		-11.557,70
17/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.697,39	-860,31
17/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		319,67	-540,64
17/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		540,64	0,00
19/08/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	987,01		-987,01
19/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		987,01	0,00
22/08/2022	CX251052	TRANSF ENTRE CONTAS 01236304012 LEONIDES		8.000,00	8.000,00
22/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.999,00		1,00
23/08/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 03491083079 JESSICA	1.488,71		-1.487,71
23/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.487,71	0,00
25/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	2.438,67		-2.438,67
25/08/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	823,35		-3.262,02
25/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.262,02	0,00
29/08/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-1.937,50
29/08/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	344,46		-2.281,96
29/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.281,96	0,00
30/08/2022	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	381,51		-381,51
30/08/2022	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-1.396,44
30/08/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-4.796,44
30/08/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-27.363,41
30/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.419,86		-28.783,27
30/08/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	138,32		-28.921,59
30/08/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.210,24		-32.131,83
30/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.131,83	0,00
31/08/2022	AFL----71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	18.424,25		-18.424,25
31/08/2022	AFL----72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	236.355,57		-254.779,82
31/08/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-256.679,82
31/08/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA	7.986,19		-264.666,01
31/08/2022	CX100504	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		9.473,56	-255.192,45
31/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		236.949,47	-18.242,98
31/08/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.242,98	0,00
01/09/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.311,58		-1.311,58
01/09/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	4.611,00		-5.922,58
01/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.922,58	0,00
02/09/2022	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 10771474000190 ARTE	2.000,00		-2.000,00
02/09/2022	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.847,11		-3.847,11
02/09/2022	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-6.747,11
02/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.747,11	0,00
05/09/2022	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	12.601,25		-12.601,25
05/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.773,07	-828,18
05/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		828,18	0,00
06/09/2022	004807	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
06/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	349.999,00		1,00
08/09/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.300,00		-1.299,00
08/09/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	612,12		-1.911,12
08/09/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	310,00		-2.221,12
08/09/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-3.433,12
08/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.433,12	0,00
09/09/2022	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-22.566,97
09/09/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	5.063,65		-27.630,62
09/09/2022		LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 INSTITU	207,34		-27.837,96

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

49567-0

PAG.:0013

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	247,10		-28.085,06
09/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.756,27	-24.328,79
09/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.328,79	0,00
12/09/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	11.427,29		-11.427,29
12/09/2022	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	166,97		-11.594,26
12/09/2022	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 01583235051 MICHELI	1.142,00		-12.736,26
12/09/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	5.868,00		-18.604,26
12/09/2022	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	580,00		-19.184,26
12/09/2022	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.056,00		-20.240,26
12/09/2022	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.310,35		-24.550,61
12/09/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 34224999000174 MACHA	12.091,48		-36.642,09
12/09/2022	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 36139788000169 IVAN	270,00		-36.912,09
12/09/2022	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	5.482,74		-42.394,83
12/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.394,83	0,00
14/09/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-3.400,00
14/09/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	15.550,00		-18.950,00
14/09/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.076,92		-20.026,92
14/09/2022	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.329,88		-21.356,80
14/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.356,80	0,00
15/09/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	355,90		-355,90
15/09/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.647,97		-4.003,87
15/09/2022	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.750,00		-5.753,87
15/09/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.644,00		-13.397,87
15/09/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.723,62		-17.121,49
15/09/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.900,00		-20.021,49
15/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.021,49	0,00
21/09/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 10826487000110 JONAS	587,94		-587,94
21/09/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	185,00		-772,94
21/09/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	88,05		-860,99
21/09/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	250,00		-1.110,99
21/09/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.890,00		-3.000,99
21/09/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	387,00		-3.387,99
21/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.387,99	0,00
23/09/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	158,75		-158,75
23/09/2022	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.593,64		-1.752,39
23/09/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	346,15		-2.098,54
23/09/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	220,00		-2.318,54
23/09/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-4.256,04
23/09/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	463,54		-4.719,58
23/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.719,58	0,00
28/09/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-1.014,93
28/09/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	200,00		-1.214,93
28/09/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.480,99		-5.695,92
28/09/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	332,75		-6.028,67
28/09/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 07451101000128 EDITO	300,00		-6.328,67
28/09/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	4.520,00		-10.848,67
28/09/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	766,50		-11.615,17
28/09/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	952,37		-12.567,54
28/09/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	96,84		-12.664,38
28/09/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 01093551000100 COMER	920,00		-13.584,38
28/09/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	2.140,16		-15.724,54
28/09/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	702,70		-16.427,24
28/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.427,24	0,00
29/09/2022	849661	TED 92454826000149 PM POUSO NOVO FUS		350.000,00	350.000,00
29/09/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 07451101000128 EDITO	2.700,00		347.300,00
29/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	347.299,00		1,00
30/09/2022	AFL----74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	18.609,44		-18.608,44
30/09/2022	AFL----73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	238.052,28		-256.660,72
30/09/2022	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.261,88		-257.922,60
30/09/2022	CX01135	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		16.726,50	-241.196,10
30/09/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	9.000,00		-250.196,10

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

49567-0

PAG.:0014

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	13.121,55		-263.317,65
30/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		218.441,14	-44.876,51
30/09/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.876,51	0,00
04/10/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-1.212,00
04/10/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	147,55		-1.359,55
04/10/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	6.577,09		-7.936,64
04/10/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	300,00		-8.236,64
04/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.236,64	0,00
05/10/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 18244914000163 METAL	9.000,00		-9.000,00
05/10/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.300,00		-10.300,00
05/10/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	1.126,55		-11.426,55
05/10/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	94,50		-11.521,05
05/10/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	336,55		-11.857,60
05/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.857,60	0,00
06/10/2022	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-1.900,00
06/10/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM	684,68		-2.584,68
06/10/2022	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 10771474000190 ARTE	2.000,00		-4.584,68
06/10/2022	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.647,97		-8.232,65
06/10/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.329,88		-9.562,53
06/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.562,53	0,00
07/10/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE		1.526,67	1.526,67
07/10/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	2.675,20		-1.148,53
07/10/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	788,00		-1.936,53
07/10/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	287,98		-2.224,51
07/10/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	3.087,00		-5.311,51
07/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.311,51	0,00
10/10/2022	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	150,00		-150,00
10/10/2022	SI00599	TRANSF ENTRE CONTAS 92558054015 JOAO AUG	349,90		-499,90
10/10/2022	SI00604	TRANSF ENTRE CONTAS 92374644000168 TORNE	2.825,00		-3.324,90
10/10/2022	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	4.683,46		-8.008,36
10/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.008,36	0,00
11/10/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 22785485068 PAULO BA	1.976,04		-1.976,04
11/10/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	243,00		-2.219,04
11/10/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	528,00		-2.747,04
11/10/2022	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 17828828000135 JANAI	1.976,04		-4.723,08
11/10/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.723,62		-8.446,70
11/10/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.520,00		-14.966,70
11/10/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	2.250,27		-17.216,97
11/10/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	5.063,65		-22.280,62
11/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.280,62	0,00
13/10/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	582,75		-582,75
13/10/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	1.902,97		-2.485,72
13/10/2022	19257496	DEP CHEQUE 24H		59,77	-2.425,95
13/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.485,72	59,77
14/10/2022	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 45981837000105 ARMAN	3.172,20		-3.112,43
14/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.112,43	0,00
19/10/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.532,00		-1.532,00
19/10/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.056,00		-2.588,00
19/10/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	592,80		-3.180,80
19/10/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	5.703,30		-8.884,10
19/10/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	9.194,48		-18.078,58
19/10/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	251,95		-18.330,53
19/10/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-20.268,03
19/10/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-23.668,03
19/10/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.093,72		-24.761,75
19/10/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	960,00		-25.721,75
19/10/2022	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	1.391,00		-27.112,75
19/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.112,75	0,00
20/10/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE	3.952,00		-3.952,00
20/10/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	183,00		-4.135,00
20/10/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-26.701,97

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

49567-0

PAG.:0015

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-27.716,90
20/10/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 24738613000199 MEGA	365,63		-28.082,53
20/10/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	43,00		-28.125,53
20/10/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	2.858,50		-30.984,03
20/10/2022	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	2.910,00		-33.894,03
20/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.894,03	0,00
21/10/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	3.500,00		-3.500,00
21/10/2022	NCX000149	DEP CHEQUE		1.233,79	-2.266,21
21/10/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	450,00		-2.716,21
21/10/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	2.493,00		-5.209,21
21/10/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.842,00		-8.051,21
21/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.051,21	0,00
24/10/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 94888647020 RICARDO	4.945,13		-4.945,13
24/10/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 26737035000100 NESTO	5.500,00		-10.445,13
24/10/2022	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	308,30		-10.753,43
24/10/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	8.889,28		-19.642,71
24/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.642,71	0,00
25/10/2022	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	476,00		-476,00
25/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		476,00	0,00
27/10/2022	572627	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
27/10/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 31382068000106 CONSE	147,20		349.852,80
27/10/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	13.121,55		336.731,25
27/10/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 04210489050 LUIZ FEL		173,59	336.904,84
27/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	336.903,84		1,00
28/10/2022	AFL----76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	16.451,63		-16.450,63
28/10/2022	AFL----75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	243.079,48		-259.530,11
28/10/2022	AFL----77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	1.987,88		-261.517,99
28/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		143.655,24	-117.862,75
28/10/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.862,75	0,00
01/11/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-1.000,00
01/11/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	2.533,28		-3.533,28
01/11/2022	CX522468	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		14.013,49	10.480,21
01/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.479,21		1,00
07/11/2022	SI00542	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 DAYLO	154,90		-153,90
07/11/2022	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES	765,00		-918,90
07/11/2022	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	3.280,71		-4.199,61
07/11/2022	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	2.250,00		-6.449,61
07/11/2022	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	3.083,00		-9.532,61
07/11/2022	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.729,62		-13.262,23
07/11/2022	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.750,00		-15.012,23
07/11/2022	SI00615	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.647,97		-18.660,20
07/11/2022	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		-20.560,20
07/11/2022	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE	4.342,40		-24.902,60
07/11/2022	SI00641	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	3.011,47		-27.914,07
07/11/2022	SI00655	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	1.056,00		-28.970,07
07/11/2022	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.849,45		-30.819,52
07/11/2022	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-32.031,52
07/11/2022	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.300,00		-33.331,52
07/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.331,52	0,00
08/11/2022	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	20.540,43		-20.540,43
08/11/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-21.205,37
08/11/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.374,67		-22.580,04
08/11/2022	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-45.147,01
08/11/2022	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	5.216,00		-50.363,01
08/11/2022	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	5.063,65		-55.426,66
08/11/2022	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	324,00		-55.750,66
08/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.750,66	0,00
10/11/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 04681569000110 LIDER	1.965,03		-1.965,03
10/11/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	58,95		-2.023,98
10/11/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 30976554000190 TRUCK	1.156,33		-3.180,31
10/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.180,31	0,00

Continua na pagina 16

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

49567-0

PAG.:0016

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	275,00		-275,00
11/11/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 28634063020 CLARA BA	2.912,00		-3.187,00
11/11/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	4.031,04		-7.218,04
11/11/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	2.751,59		-9.969,63
11/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.969,63	0,00
16/11/2022	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	380,00		-380,00
16/11/2022	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	108,92		-488,92
16/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		488,92	0,00
17/11/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	755,20		-755,20
17/11/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-2.692,70
17/11/2022	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 10771474000190 ARTE	4.000,00		-6.692,70
17/11/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	4.806,00		-11.498,70
17/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.498,70	0,00
18/11/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-1.455,00
18/11/2022	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 28487292000158 PETRY	3.000,00		-4.455,00
18/11/2022	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	2.281,55		-6.736,55
18/11/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	2.613,00		-9.349,55
18/11/2022	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	8.911,25		-18.260,80
18/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.260,80	0,00
21/11/2022	NCX000054	DEP DINHEIRO CAIXA AG 29728347049 JOSE M		280,00	280,00
21/11/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	1.393,08		-1.113,08
21/11/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	200,95		-1.314,03
21/11/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	4.808,73		-6.122,76
21/11/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.438,00		-7.560,76
21/11/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	80,00		-7.640,76
21/11/2022	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	507,00		-8.147,76
21/11/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 39840107000183 MASTE	30,80		-8.178,56
21/11/2022	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	15.850,00		-24.028,56
21/11/2022	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.800,00		-28.828,56
21/11/2022	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F	4.800,00		-33.628,56
21/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.628,56	0,00
22/11/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.471,00		-1.471,00
22/11/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	200,00		-1.671,00
22/11/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 09053368000192 GRADA	400,00		-2.071,00
22/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.071,00	0,00
23/11/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	1.723,35		-1.723,35
23/11/2022	SI00137	DEB TRANSF CC/PP 93273231068 JOSUE GRAND	1.488,71		-3.212,06
23/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.212,06	0,00
24/11/2022	717763	TED 92454826000149 PM POUSO NOVO FUS		350.000,00	350.000,00
24/11/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	58,29		349.941,71
24/11/2022	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		348.926,78
24/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	348.925,78		1,00
25/11/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 45981837000105 ARMAN	1.866,00		-1.865,00
25/11/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.842,00		-4.707,00
25/11/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.016,58		-5.723,58
25/11/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	5.287,59		-11.011,17
25/11/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.514,80		-18.525,97
25/11/2022	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 85975664004 JAQUELIN	136,00		-18.661,97
25/11/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 32219667000176 ANDRE	6.400,00		-25.061,97
25/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.061,97	0,00
29/11/2022	SI01673	TRANSF ENTRE CONTAS 02287155040 MICHELI		74,10	74,10
29/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73,10		1,00
30/11/2022	AFL----79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	243.473,05		-243.472,05
30/11/2022	AFL----78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	19.434,48		-262.906,53
30/11/2022	CX861894	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		18.294,84	-244.611,69
30/11/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-245.306,69
30/11/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	14.681,07		-259.987,76
30/11/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	3.900,00		-263.887,76
30/11/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	2.939,00		-266.826,76
30/11/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 85971570030 AMANDA D	273,19		-267.099,95
30/11/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.264,31	-243.835,64

Continua na pagina 17

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

49567-0

PAG.:0017

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.542,09	-233.293,55
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.293,55	0,00
01/12/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	898,59		-898,59
01/12/2022	NCX000225	DEP CHEQUE		11.000,00	10.101,41
01/12/2022	20380568	DEP CHEQUE 24H		2.250,00	12.351,41
01/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.100,41		2.251,00
02/12/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	1.900,00		351,00
02/12/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.300,00		-949,00
02/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	88,78		-1.037,78
02/12/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-2.537,78
02/12/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-3.749,78
02/12/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	200,47		-3.950,25
02/12/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	642,04		-4.592,29
02/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.592,29	0,00
06/12/2022	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	5.421,74		-5.421,74
06/12/2022	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-7.359,24
06/12/2022	SI00638	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	968,81		-8.328,05
06/12/2022	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	10.200,00		-18.528,05
06/12/2022	SI00652	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	2.842,00		-21.370,05
06/12/2022	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-22.034,99
06/12/2022	SI00689	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-23.489,99
06/12/2022	SI00698	TRANSF ENTRE CONTAS 02324688000 IVANA FE	2.447,90		-25.937,89
06/12/2022	SI00736	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	502,35		-26.440,24
06/12/2022	SI00754	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	14.850,00		-41.290,24
06/12/2022	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	8.903,73		-50.193,97
06/12/2022	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	197,00		-50.390,97
06/12/2022	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	2.640,00		-53.030,97
06/12/2022	SI00570	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	350,00		-53.380,97
06/12/2022	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	185,00		-53.565,97
06/12/2022	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	1.750,00		-55.315,97
06/12/2022	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 91167759000119 ASSOC	500,00		-55.815,97
06/12/2022	SI00670	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	180,79		-55.996,76
06/12/2022	SI00708	TRANSF ENTRE CONTAS 26737035000100 NESTO	1.080,00		-57.076,76
06/12/2022	SI00719	TRANSF ENTRE CONTAS 40655240000149 DERCY	940,00		-58.016,76
06/12/2022	SI00720	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	1.391,00		-59.407,76
06/12/2022	SI00742	TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA	2.822,11		-62.229,87
06/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.229,87	0,00
07/12/2022	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 09327318000156 EUROV	523,64		-523,64
07/12/2022	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	634,50		-1.158,14
07/12/2022	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 94980687000112 MULTI	680,00		-1.838,14
07/12/2022	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	402,73		-2.240,87
07/12/2022	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	1.013,00		-3.253,87
07/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.253,87	0,00
08/12/2022	786416	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
08/12/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM	2.547,00		397.453,00
08/12/2022	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 02787112000160 RK LI	2.020,00		395.433,00
08/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	395.432,00		1,00
09/12/2022	AFL---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	244.839,20		-244.838,20
09/12/2022	AFL---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	19.527,53		-264.365,73
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.771,72	-218.594,01
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73,18	-218.520,83
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.105,73	-208.415,10
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208.415,10	0,00
13/12/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	375,00		-375,00
13/12/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	1.174,12		-1.549,12
13/12/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-24.116,09
13/12/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.647,97		-27.764,06
13/12/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	5.063,65		-32.827,71
13/12/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	224,62		-33.052,33
13/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	628,36		-33.680,69
13/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.680,69	0,00

Continua na pagina 18

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

49567-0

PAG.:0018

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/12/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01290433038 SIBELI B		123,00	123,00
14/12/2022	20687716	DEP CHEQUE 24H		49,18	172,18
14/12/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	649,11		-476,93
14/12/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	3.500,00		-3.976,93
14/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	2.856,33		-6.833,26
14/12/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	3.338,00		-10.171,26
14/12/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	1.246,50		-11.417,76
14/12/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.466,94	49,18
15/12/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-3.350,82
15/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.244,80		-10.595,62
15/12/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	5.104,80		-15.700,42
15/12/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 92374644000168 TORNE	5.063,00		-20.763,42
15/12/2022	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	606,80		-21.370,22
15/12/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 48905313000 VERANITA	900,00		-22.270,22
15/12/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	5.066,79		-27.337,01
15/12/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	1.360,29		-28.697,30
15/12/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.697,30	0,00
16/12/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	567,67		-567,67
16/12/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 30976554000190 TRUCK	2.511,80		-3.079,47
16/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	7.180,00		-10.259,47
16/12/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	775,00		-11.034,47
16/12/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	328,20		-11.362,67
16/12/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR	984,60		-12.347,27
16/12/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.347,27	0,00
19/12/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	2.564,46		-2.564,46
19/12/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS	1.014,93		-3.579,39
19/12/2022	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 05445899000170 HIDRA	484,11		-4.063,50
19/12/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	39,85		-4.103,35
19/12/2022	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.647,97		-7.751,32
19/12/2022	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	2.792,72		-10.544,04
19/12/2022	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 10620212000125 LUIZ	2.900,00		-13.444,04
19/12/2022	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE	7.084,40		-20.528,44
19/12/2022	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.850,00		-22.378,44
19/12/2022	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	14.850,00		-37.228,44
19/12/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.228,44	0,00
20/12/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	664,94		-664,94
20/12/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 92374644000168 TORNE	9.717,00		-10.381,94
20/12/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 62784684091 LOIDE SP	646,74		-11.028,68
20/12/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 57377138068 ADAO ADA	2.537,28		-13.565,96
20/12/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	1.455,00		-15.020,96
20/12/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	371,25		-15.392,21
20/12/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	22.566,97		-37.959,18
20/12/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D	1.937,50		-39.896,68
20/12/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02072029074 CHANA RI	747,48		-40.644,16
20/12/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 03587413002 GIOVANI	1.089,66		-41.733,82
20/12/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 94980687000112 MULTI	1.644,00		-43.377,82
20/12/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	1.896,15		-45.273,97
20/12/2022	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	2.097,25		-47.371,22
20/12/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B	759,12		-48.130,34
20/12/2022	828168	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	351.869,66
20/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	351.868,66		1,00
21/12/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.880,00		-3.879,00
21/12/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	490,00		-4.369,00
21/12/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	895,00		-5.264,00
21/12/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	2.073,81		-7.337,81
21/12/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 57377138068 ADAO ADA	803,13		-8.140,94
21/12/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	87,20		-8.228,14
21/12/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 29984825000170 EDMAR	1.400,00		-9.628,14
21/12/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	12.735,01		-22.363,15
21/12/2022	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.363,15	0,00
22/12/2022	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	673,75		-673,75

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

49567-0

PAG.:0019

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 39840107000183 MASTE	207,40		-881,15
22/12/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 03946607000157 FERRO	112,40		-993,55
22/12/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.212,00		-2.205,55
22/12/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	722,99		-2.928,54
22/12/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI	1.111,11		-4.039,65
22/12/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	3.400,00		-7.439,65
22/12/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B	7.600,00		-15.039,65
22/12/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	700,00		-15.739,65
22/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.739,65	0,00
23/12/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	82,82		-82,82
23/12/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	38,20		-121,02
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,02	0,00
26/12/2022	AFL----85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	18.439,51		-18.439,51
26/12/2022	AFL----84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	271.232,82		-289.672,33
26/12/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	2.338,24		-292.010,57
26/12/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B	177,30		-292.187,87
26/12/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	6.615,00		-298.802,87
26/12/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	14.533,41		-313.336,28
26/12/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI	790,00		-314.126,28
26/12/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	1.888,00		-316.014,28
26/12/2022	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	360,00		-316.374,28
26/12/2022	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C	1.888,00		-318.262,28
26/12/2022	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE	62,52		-318.324,80
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.546,95	-292.777,85
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292.777,85	0,00
27/12/2022	849930	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	300.000,00
27/12/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	7.604,80		292.395,20
27/12/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	3.864,06		288.531,14
27/12/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	1.306,10		287.225,04
27/12/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	19.976,59		267.248,45
27/12/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	150,00		267.098,45
27/12/2022	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	375,00		266.723,45
27/12/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 32219667000176 ANDRE	700,00		266.023,45
27/12/2022	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 03953552066 LISIANE	3.436,88		262.586,57
27/12/2022	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92374644000168 TORNE	7.204,00		255.382,57
27/12/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID	11.164,50		244.218,07
27/12/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	10.000,00		234.218,07
27/12/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	311,61		233.906,46
27/12/2022	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	258,00		233.648,46
27/12/2022	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.594,00		232.054,46
27/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	232.053,46		1,00
28/12/2022	CX561707	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		14.652,28	14.653,28
28/12/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 45014457000193 MAILA	1.320,00		13.333,28
28/12/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	1.524,79		11.808,49
28/12/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,50		11.112,99
28/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.111,99		1,00
29/12/2022	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 92598929000182 DENTA	382,35		-381,35
29/12/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	1.454,66		-1.836,01
29/12/2022	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92639897000116 MECAN	4.831,00		-6.667,01
29/12/2022	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 74913278000196 PETIN	605,92		-7.272,93
29/12/2022	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 10820956000193 GRAEB		523,35	-6.749,58
29/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.749,58	0,00

SALDO ATUAL : 0,00