

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00        |
| 04/01/2023 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX  | 2.136,00   |            | -2.136,00   |
| 04/01/2023 | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH |            | 908,00     | -1.228,00   |
| 04/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.228,00   | 0,00        |
| 09/01/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 880,00     |            | -880,00     |
| 09/01/2023 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 10771474000190 ARTE  | 4.000,00   |            | -4.880,00   |
| 09/01/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 200,00     |            | -5.080,00   |
| 09/01/2023 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -6.580,00   |
| 09/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.580,00   | 0,00        |
| 10/01/2023 | SI00130   | TRANSF ENTRE CONTAS 26589865000129 ELENI | 36.952,77  |            | -36.952,77  |
| 10/01/2023 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF | 1.438,53   |            | -38.391,30  |
| 10/01/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -39.846,30  |
| 10/01/2023 | SI00796   | TRANSF ENTRE CONTAS 00043033008 ARIEL BA |            | 138,00     | -39.708,30  |
| 10/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 39.708,30  | 0,00        |
| 16/01/2023 | SI00439   | TRANSF ENTRE CONTAS 76714373015 LAUDIO F | 200,00     |            | -200,00     |
| 16/01/2023 | SI00447   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 5.303,55   |            | -5.503,55   |
| 16/01/2023 | SI00456   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 60,00      |            | -5.563,55   |
| 16/01/2023 | SI00481   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -6.863,55   |
| 16/01/2023 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 259,00     |            | -7.122,55   |
| 16/01/2023 | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 176,50     |            | -7.299,05   |
| 16/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.093,70   | -2.205,35   |
| 16/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.205,35   | 0,00        |
| 17/01/2023 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -3.816,71   |
| 17/01/2023 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 45981837000105 ARMAN | 1.680,00   |            | -5.496,71   |
| 17/01/2023 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 480,00     |            | -5.976,71   |
| 17/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.976,71   | 0,00        |
| 18/01/2023 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.179,19   |            | -6.179,19   |
| 18/01/2023 | SI00094   | TRANSF ENTRE CONTAS 26589865000129 ELENI | 119,86     |            | -6.299,05   |
| 18/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.299,05   | 0,00        |
| 20/01/2023 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 5.207,37   |            | -5.207,37   |
| 20/01/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 134,70     |            | -5.342,07   |
| 20/01/2023 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.662,88   |            | -11.004,95  |
| 20/01/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 8.636,54   |            | -19.641,49  |
| 20/01/2023 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 1.900,92   |            | -21.542,41  |
| 20/01/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 416,00     |            | -21.958,41  |
| 20/01/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR | 488,00     |            | -22.446,41  |
| 20/01/2023 | NCX000147 | DEP CHEQUE                               |            | 600,00     | -21.846,41  |
| 20/01/2023 | NCX000150 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 1.200,00   | -20.646,41  |
| 20/01/2023 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA | 1.037,07   |            | -21.683,48  |
| 20/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 21.683,48  | 0,00        |
| 23/01/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 68828664000187 COMER | 861,53     |            | -861,53     |
| 23/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 861,53     | 0,00        |
| 24/01/2023 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 360,60     |            | -360,60     |
| 24/01/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 540,00     |            | -900,60     |
| 24/01/2023 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 3.159,62   |            | -4.060,22   |
| 24/01/2023 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 13356664000130 R O R | 560,00     |            | -4.620,22   |
| 24/01/2023 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 2.690,00   |            | -7.310,22   |
| 24/01/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 39759135000170 MARIZ | 1.000,00   |            | -8.310,22   |
| 24/01/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM | 849,00     |            | -9.159,22   |
| 24/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.159,22   | 0,00        |
| 27/01/2023 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 2.986,74   |            | -2.986,74   |
| 27/01/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 2.010,00   |            | -4.996,74   |
| 27/01/2023 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.236,80   |            | -8.233,54   |
| 27/01/2023 | SI00130   | TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA | 475,00     |            | -8.708,54   |
| 27/01/2023 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI | 495,00     |            | -9.203,54   |
| 27/01/2023 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 7.644,00   |            | -16.847,54  |
| 27/01/2023 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 00956625000121 VALEA | 380,00     |            | -17.227,54  |
| 27/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.227,54  | 0,00        |
| 30/01/2023 | 889452    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 300.000,00 | 300.000,00  |
| 30/01/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 299.999,00 |            | 1,00        |
| 31/01/2023 | AFL----88 | DEB. FOLHA PAGTO 000188                  | 260.060,05 |            | -260.059,05 |

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|-----------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | AFL---89  | DEB. FOLHA PAGTO 000189                  | 19.498,02 |            | -279.557,07 |
| 31/01/2023 | CX950385  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |           | 14.860,38  | -264.696,69 |
| 31/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 170.358,69 | -94.338,00  |
| 31/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 11.199,75  | -83.138,25  |
| 31/01/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 83.138,25  | 0,00        |
| 01/02/2023 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 14.533,41 |            | -14.533,41  |
| 01/02/2023 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.916,79  |            | -19.450,20  |
| 01/02/2023 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 2.536,00  |            | -21.986,20  |
| 01/02/2023 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.212,00  |            | -23.198,20  |
| 01/02/2023 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 04175211039 MARINA A | 3.067,01  |            | -26.265,21  |
| 01/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 26.265,21  | 0,00        |
| 06/02/2023 | SI00681   | TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B | 330,00    |            | -330,00     |
| 06/02/2023 | SI00746   | TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B | 522,05    |            | -852,05     |
| 06/02/2023 | SI00772   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00  |            | -2.352,05   |
| 06/02/2023 | SI00734   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.362,80  |            | -4.714,85   |
| 06/02/2023 | SI00658   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 260,00    |            | -4.974,85   |
| 06/02/2023 | SI00660   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00  |            | -6.429,85   |
| 06/02/2023 | SI00675   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.722,80  |            | -10.152,65  |
| 06/02/2023 | SI00691   | TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L | 10.821,12 |            | -20.973,77  |
| 06/02/2023 | SI00701   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 301,35    |            | -21.275,12  |
| 06/02/2023 | SI00712   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 713,68    |            | -21.988,80  |
| 06/02/2023 | SI00726   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 1.709,00  |            | -23.697,80  |
| 06/02/2023 | SI00750   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 2.890,00  |            | -26.587,80  |
| 06/02/2023 | SI00764   | TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR | 212,00    |            | -26.799,80  |
| 06/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 26.799,80  | 0,00        |
| 07/02/2023 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 88397435000162 LIDER | 728,16    |            | -728,16     |
| 07/02/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI | 14.850,00 |            | -15.578,16  |
| 07/02/2023 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 520,00    |            | -16.098,16  |
| 07/02/2023 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 30,00     |            | -16.128,16  |
| 07/02/2023 | SI03427   | TRANSF ENTRE CONTAS 12326607000145 CERTE |           | 653,74     | -15.474,42  |
| 07/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 15.474,42  | 0,00        |
| 08/02/2023 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 86,70     |            | -86,70      |
| 08/02/2023 | SI00233   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.236,80  |            | -3.323,50   |
| 08/02/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.059,59  |            | -9.383,09   |
| 08/02/2023 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.662,88  |            | -15.045,97  |
| 08/02/2023 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 26323967000106 DAIAN | 1.500,00  |            | -16.545,97  |
| 08/02/2023 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 37614725000180 M C S | 2.900,00  |            | -19.445,97  |
| 08/02/2023 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 07091521000140 AUGUS | 15.863,29 |            | -35.309,26  |
| 08/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 35.309,26  | 0,00        |
| 09/02/2023 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 695,50    |            | -695,50     |
| 09/02/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43    |            | -1.426,93   |
| 09/02/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.056,00  |            | -2.482,93   |
| 09/02/2023 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 360,00    |            | -2.842,93   |
| 09/02/2023 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.566,97 |            | -25.409,90  |
| 09/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 25.409,90  | 0,00        |
| 10/02/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 17.829,36 |            | -17.829,36  |
| 10/02/2023 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN | 17.997,41 |            | -35.826,77  |
| 10/02/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 240,00    |            | -36.066,77  |
| 10/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 36.066,77  | 0,00        |
| 13/02/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 4.500,00  |            | -4.500,00   |
| 13/02/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH | 4.500,00  |            | -9.000,00   |
| 13/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.000,00   | 0,00        |
| 14/02/2023 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00  |            | -1.888,00   |
| 14/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.888,00   | 0,00        |
| 15/02/2023 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F | 200,00    |            | -200,00     |
| 15/02/2023 | SI00313   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 200,00    |            | -400,00     |
| 15/02/2023 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B | 200,00    |            | -600,00     |
| 15/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 600,00     | 0,00        |
| 16/02/2023 | NCX000130 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |           | 9.000,00   | 9.000,00    |
| 16/02/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 8.999,00  |            | 1,00        |
| 17/02/2023 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI | 3.500,00  |            | -3.499,00   |

Continua na pagina 3

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 17/02/2023 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI | 375,00     |            | -3.874,00   |
| 17/02/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 1.800,00   |            | -5.674,00   |
| 17/02/2023 | 221894    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 394.326,00  |
| 17/02/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 394.325,00 |            | 1,00        |
| 22/02/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI | 550,00     |            | -549,00     |
| 22/02/2023 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 6.872,14   |            | -7.421,14   |
| 22/02/2023 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -11.237,85  |
| 22/02/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 19409399000197 PRIMM | 772,50     |            | -12.010,35  |
| 22/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.010,35  | 0,00        |
| 23/02/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 2.029,86   |            | -2.029,86   |
| 23/02/2023 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES | 2.550,00   |            | -4.579,86   |
| 23/02/2023 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 2.725,20   |            | -7.305,06   |
| 23/02/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F | 4.900,00   |            | -12.205,06  |
| 23/02/2023 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 4.900,00   |            | -17.105,06  |
| 23/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.105,06  | 0,00        |
| 24/02/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA | 279,89     |            | -279,89     |
| 24/02/2023 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 15.087,32  |            | -15.367,21  |
| 24/02/2023 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 114,00     |            | -15.481,21  |
| 24/02/2023 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -16.781,21  |
| 24/02/2023 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM | 849,00     |            | -17.630,21  |
| 24/02/2023 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 890,00     |            | -18.520,21  |
| 24/02/2023 | NCX000193 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 6.000,00   | -12.520,21  |
| 24/02/2023 | CX731933  | TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO |            | 1.200,00   | -11.320,21  |
| 24/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.227,38  | -92,83      |
| 24/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 92,83      | 0,00        |
| 27/02/2023 | NCX000280 | DEP CHEQUE                               |            | 595,00     | 595,00      |
| 27/02/2023 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 1.010,00   |            | -415,00     |
| 27/02/2023 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 2.546,85   |            | -2.961,85   |
| 27/02/2023 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.285,60   |            | -11.247,45  |
| 27/02/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.228,02   |            | -12.475,47  |
| 27/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.911,44   | -3.564,03   |
| 27/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.564,03   | 0,00        |
| 28/02/2023 | AFL----90 | DEB. FOLHA PAGTO 000190                  | 19.832,11  |            | -19.832,11  |
| 28/02/2023 | AFL----91 | DEB. FOLHA PAGTO 000191                  | 253.716,91 |            | -273.549,02 |
| 28/02/2023 | CX356359  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 31.453,00  | -242.096,02 |
| 28/02/2023 | FOLHA     | DEBITO FOLHA DE PGTO                     | 1.000,60   |            | -243.096,62 |
| 28/02/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 243.096,62 | 0,00        |
| 02/03/2023 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 98108344034 JULIANA  |            | 4.353,95   | 4.353,95    |
| 02/03/2023 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 26795493091 REINALDO | 8.470,00   |            | -4.116,05   |
| 02/03/2023 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 14.757,01  |            | -18.873,06  |
| 02/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.873,06  | 0,00        |
| 03/03/2023 | NCX000288 | DEP CHEQUE                               |            | 2.017,42   | 2.017,42    |
| 03/03/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 2.016,42   |            | 1,00        |
| 06/03/2023 | SI00557   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 931,00     |            | -930,00     |
| 06/03/2023 | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 00956625000121 VALEA | 750,00     |            | -1.680,00   |
| 06/03/2023 | SI00509   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 5.061,04   |            | -6.741,04   |
| 06/03/2023 | SI00515   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 825,47     |            | -7.566,51   |
| 06/03/2023 | SI00578   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.647,97   |            | -11.214,48  |
| 06/03/2023 | SI00542   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -12.669,48  |
| 06/03/2023 | SI00528   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 4.876,92   |            | -17.546,40  |
| 06/03/2023 | SI00539   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 3.874,60   |            | -21.421,00  |
| 06/03/2023 | NCX000681 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 4.000,00   | -17.421,00  |
| 06/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.421,00  | 0,00        |
| 07/03/2023 | SI00444   | TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI | 50,00      |            | -50,00      |
| 07/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 50,00      | 0,00        |
| 08/03/2023 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 1.924,00   |            | -1.924,00   |
| 08/03/2023 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -2.655,43   |
| 08/03/2023 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM | 849,00     |            | -3.504,43   |
| 08/03/2023 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 580,00     |            | -4.084,43   |
| 08/03/2023 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 641,00     |            | -4.725,43   |
| 08/03/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.056,00   |            | -5.781,43   |

Continua na pagina 4

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

49567-0

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 08/03/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI | 10,00      |            | -5.791,43  |
| 08/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.791,43   | 0,00       |
| 09/03/2023 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 2.830,00   |            | -2.830,00  |
| 09/03/2023 | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE  | 353,80     |            | -3.183,80  |
| 09/03/2023 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 11.119,65  |            | -14.303,45 |
| 09/03/2023 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 4.170,00   |            | -18.473,45 |
| 09/03/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 774,25     |            | -19.247,70 |
| 09/03/2023 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.059,59   |            | -25.307,29 |
| 09/03/2023 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.566,97  |            | -47.874,26 |
| 09/03/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.362,80   |            | -50.237,06 |
| 09/03/2023 | NCX000234 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 4.000,00   | -46.237,06 |
| 09/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 46.237,06  | 0,00       |
| 10/03/2023 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 3.348,32   |            | -3.348,32  |
| 10/03/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | -5.236,32  |
| 10/03/2023 | 693059    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 394.763,68 |
| 10/03/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 394.762,68 |            | 1,00       |
| 15/03/2023 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 627,38     |            | -626,38    |
| 15/03/2023 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 09053368000192 GRADA | 430,00     |            | -1.056,38  |
| 15/03/2023 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -2.356,38  |
| 15/03/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.212,00   |            | -3.568,38  |
| 15/03/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX  | 2.940,00   |            | -6.508,38  |
| 15/03/2023 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00   |            | -8.448,38  |
| 15/03/2023 | SI00312   | TRANSF ENTRE CONTAS 04861705002 RENATO D | 562,50     |            | -9.010,88  |
| 15/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.010,88   | 0,00       |
| 16/03/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE | 2.880,91   |            | -2.880,91  |
| 16/03/2023 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 34011423000129 SELMO | 23.603,18  |            | -26.484,09 |
| 16/03/2023 | SI00267   | TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA | 79,07      |            | -26.563,16 |
| 16/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 26.563,16  | 0,00       |
| 20/03/2023 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 828,94     |            | -828,94    |
| 20/03/2023 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES | 1.725,00   |            | -2.553,94  |
| 20/03/2023 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -4.053,94  |
| 20/03/2023 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 93,09      |            | -4.147,03  |
| 20/03/2023 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 10.063,59  |            | -14.210,62 |
| 20/03/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 07483115000123 P9 EN | 15.600,00  |            | -29.810,62 |
| 20/03/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 825,00     |            | -30.635,62 |
| 20/03/2023 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 120,00     |            | -30.755,62 |
| 20/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 24.375,37  | -6.380,25  |
| 20/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.020,54   | -4.359,71  |
| 20/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.359,71   | 0,00       |
| 22/03/2023 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 3.920,00   |            | -3.920,00  |
| 22/03/2023 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 2.546,85   |            | -6.466,85  |
| 22/03/2023 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 695,50     |            | -7.162,35  |
| 22/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.162,35   | 0,00       |
| 23/03/2023 | NCX000112 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 23/03/2023 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 34011423000129 SELMO | 21.979,90  |            | -5.979,90  |
| 23/03/2023 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 28266569000112 GRACI | 1.640,00   |            | -7.619,90  |
| 23/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.619,90   | 0,00       |
| 24/03/2023 | SI00037   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 200,00     |            | -200,00    |
| 24/03/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 1.120,00   |            | -1.320,00  |
| 24/03/2023 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.236,80   |            | -4.556,80  |
| 24/03/2023 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -8.373,51  |
| 24/03/2023 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 05849964037 MARIA GA | 350,00     |            | -8.723,51  |
| 24/03/2023 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.029,11   |            | -9.752,62  |
| 24/03/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE  | 2.325,35   |            | -12.077,97 |
| 24/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.077,97  | 0,00       |
| 28/03/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 3.317,25   |            | -3.317,25  |
| 28/03/2023 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 13583571000148 TANIS | 1.940,00   |            | -5.257,25  |
| 28/03/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 2.790,00   |            | -8.047,25  |
| 28/03/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 1.305,40   |            | -9.352,65  |
| 28/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.352,65   | 0,00       |
| 30/03/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 52882616015 NELSON M | 1.415,00   |            | -1.415,00  |

Continua na pagina 5

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

49567-0

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 30/03/2023 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF | 595,00     |            | -2.010,00   |
| 30/03/2023 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 1.000,00   |            | -3.010,00   |
| 30/03/2023 | CX478816  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 60.609,63  | 57.599,63   |
| 30/03/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 57.598,63  |            | 1,00        |
| 31/03/2023 | AFL----92 | DEB. FOLHA PAGTO 000192                  | 267.357,05 |            | -267.356,05 |
| 31/03/2023 | AFL----94 | DEB. FOLHA PAGTO 000194                  | 20.560,77  |            | -287.916,82 |
| 31/03/2023 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL | 2.968,00   |            | -290.884,82 |
| 31/03/2023 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 031471440054 SILVANA | 1.275,83   |            | -292.160,65 |
| 31/03/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 292.160,65 | 0,00        |
| 04/04/2023 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 14.385,76  |            | -14.385,76  |
| 04/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 14.385,76  | 0,00        |
| 05/04/2023 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 30341985821 DANIEL B | 150,00     |            | -150,00     |
| 05/04/2023 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 48905313000 VERANITA | 600,00     |            | -750,00     |
| 05/04/2023 | SI00143   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 2.686,98   |            | -3.436,98   |
| 05/04/2023 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 1.014,94   |            | -4.451,92   |
| 05/04/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 943,70     |            | -5.395,62   |
| 05/04/2023 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 2.382,42   |            | -7.778,04   |
| 05/04/2023 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 297,00     |            | -8.075,04   |
| 05/04/2023 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 990,00     |            | -9.065,04   |
| 05/04/2023 | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 911,24     |            | -9.976,28   |
| 05/04/2023 | SI00313   | TRANSF ENTRE CONTAS 01630893021 SIDNEI F | 224,90     |            | -10.201,18  |
| 05/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.201,18  | 0,00        |
| 10/04/2023 | SI00528   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.212,00   |            | -1.212,00   |
| 10/04/2023 | SI00552   | TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B | 738,75     |            | -1.950,75   |
| 10/04/2023 | SI00500   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00   |            | -5.150,75   |
| 10/04/2023 | SI00510   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -6.650,75   |
| 10/04/2023 | SI00543   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 81,60      |            | -6.732,35   |
| 10/04/2023 | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI | 800,00     |            | -7.532,35   |
| 10/04/2023 | SI00498   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.569,01   |            | -11.101,36  |
| 10/04/2023 | SI00536   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.362,80   |            | -13.464,16  |
| 10/04/2023 | SI00579   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 177,74     |            | -13.641,90  |
| 10/04/2023 | SI00585   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -14.373,33  |
| 10/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 14.373,33  | 0,00        |
| 12/04/2023 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.662,88   |            | -5.662,88   |
| 12/04/2023 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 88334636000110 GRAFI | 100,00     |            | -5.762,88   |
| 12/04/2023 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 2.900,00   |            | -8.662,88   |
| 12/04/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 00145498085 GUILHERM | 591,91     |            | -9.254,79   |
| 12/04/2023 | 157360    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 390.745,21  |
| 12/04/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 390.744,21 |            | 1,00        |
| 13/04/2023 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 42219940000116 RUDIM | 3.603,00   |            | -3.602,00   |
| 13/04/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 34,99      |            | -3.636,99   |
| 13/04/2023 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.378,52   |            | -10.015,51  |
| 13/04/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 1.300,00   |            | -11.315,51  |
| 13/04/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 1.648,00   |            | -12.963,51  |
| 13/04/2023 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 488,70     |            | -13.452,21  |
| 13/04/2023 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 11460692000177 REQUI | 5.780,00   |            | -19.232,21  |
| 13/04/2023 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 204,28     |            | -19.436,49  |
| 13/04/2023 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 900,00     |            | -20.336,49  |
| 13/04/2023 | SI00256   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 40,00      |            | -20.376,49  |
| 13/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 20.376,49  | 0,00        |
| 14/04/2023 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 678,76     |            | -678,76     |
| 14/04/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 800,62     |            | -1.479,38   |
| 14/04/2023 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 1.244,88   |            | -2.724,26   |
| 14/04/2023 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 206,00     |            | -2.930,26   |
| 14/04/2023 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 5.207,37   |            | -8.137,63   |
| 14/04/2023 | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 7.840,00   |            | -15.977,63  |
| 14/04/2023 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.566,97  |            | -38.544,60  |
| 14/04/2023 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 95,00      |            | -38.639,60  |
| 14/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.156,74   | -34.482,86  |
| 14/04/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 34.482,86  | 0,00        |
| 18/04/2023 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 69588392004 NELSI TE |            | 130,53     | 130,53      |

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

49567-0

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 18/04/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 129,53     |            | 1,00        |
| 19/04/2023 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 47,96      |            | -46,96      |
| 19/04/2023 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 93273231068 JOSUE GR | 1.599,26   |            | -1.646,22   |
| 19/04/2023 | SI00313   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH |            | 383,00     | -1.263,22   |
| 19/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.263,22   | 0,00        |
| 20/04/2023 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 139,75     |            | -139,75     |
| 20/04/2023 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 45014457000193 MAILA | 1.200,00   |            | -1.339,75   |
| 20/04/2023 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 1.240,00   |            | -2.579,75   |
| 20/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.579,75   | 0,00        |
| 24/04/2023 | SI00177   | TRANSF ENTRE CONTAS 03556952009 GUSTAVO  |            | 443,02     | 443,02      |
| 24/04/2023 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 102,75     |            | 340,27      |
| 24/04/2023 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 37305735000 ELI DE F | 350,00     |            | -9,73       |
| 24/04/2023 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 2.572,05   |            | -2.581,78   |
| 24/04/2023 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 346,50     |            | -2.928,28   |
| 24/04/2023 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.021,54   |            | -3.949,82   |
| 24/04/2023 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL | 2.470,65   |            | -6.420,47   |
| 24/04/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00   |            | -8.360,47   |
| 24/04/2023 | SI00388   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -12.177,18  |
| 24/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.177,18  | 0,00        |
| 25/04/2023 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM | 849,00     |            | -849,00     |
| 25/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 849,00     | 0,00        |
| 26/04/2023 | SI00168   | TRANSF ENTRE CONTAS 00213433060 CATIANE  | 2.239,16   |            | -2.239,16   |
| 26/04/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -3.694,16   |
| 26/04/2023 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 13.812,31  |            | -17.506,47  |
| 26/04/2023 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 3.584,40   |            | -21.090,87  |
| 26/04/2023 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.708,00   |            | -24.798,87  |
| 26/04/2023 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -26.098,87  |
| 26/04/2023 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 55,79      |            | -26.154,66  |
| 26/04/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 01527311058 JOAO AND |            | 1.691,88   | -24.462,78  |
| 26/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.401,07   | -18.061,71  |
| 26/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.061,71  | 0,00        |
| 28/04/2023 | AFL----97 | DEB. FOLHA PAGTO 000197                  | 2.207,42   |            | -2.207,42   |
| 28/04/2023 | AFL----95 | DEB. FOLHA PAGTO 000195                  | 260.377,90 |            | -262.585,32 |
| 28/04/2023 | AFL----96 | DEB. FOLHA PAGTO 000196                  | 21.612,05  |            | -284.197,37 |
| 28/04/2023 |           | LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH | 96,62      |            | -284.293,99 |
| 28/04/2023 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 490,00     |            | -284.783,99 |
| 28/04/2023 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 7.982,93   |            | -292.766,92 |
| 28/04/2023 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 55,00      |            | -292.821,92 |
| 28/04/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 290,00     |            | -293.111,92 |
| 28/04/2023 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 300,00     |            | -293.411,92 |
| 28/04/2023 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 109,20     |            | -293.521,12 |
| 28/04/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 15.676,68  |            | -309.197,80 |
| 28/04/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 1.670,00   |            | -310.867,80 |
| 28/04/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 01193107083 ELSO FAG | 10.942,63  |            | -321.810,43 |
| 28/04/2023 | CX680953  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 38.042,74  | -283.767,69 |
| 28/04/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 283.767,69 | 0,00        |
| 03/05/2023 | NCX000073 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 01962276074 FRANCI |            | 3.714,24   | 3.714,24    |
| 03/05/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.713,24   |            | 1,00        |
| 04/05/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 1.391,00   |            | -1.390,00   |
| 04/05/2023 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 01583235051 MICHELI  | 1.320,00   |            | -2.710,00   |
| 04/05/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 9.508,09   |            | -12.218,09  |
| 04/05/2023 | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.362,80   |            | -14.580,89  |
| 04/05/2023 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -16.080,89  |
| 04/05/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 1.014,93   |            | -17.095,82  |
| 04/05/2023 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B | 98,50      |            | -17.194,32  |
| 04/05/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -17.925,75  |
| 04/05/2023 | SI00199   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 298,00     |            | -18.223,75  |
| 04/05/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.212,00   |            | -19.435,75  |
| 04/05/2023 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.850,05   |            | -21.285,80  |
| 04/05/2023 | SI00248   | TRANSF ENTRE CONTAS 04718316000174 CESAR | 4.500,00   |            | -25.785,80  |
| 04/05/2023 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 29297155000113 RENI  | 5.990,00   |            | -31.775,80  |

Continua na pagina 7

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

49567-0

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 04/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 31.775,80  | 0,00       |
| 05/05/2023 | 850120    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 05/05/2023 | SI00622   | TRANSF ENTRE CONTAS 24366008000134 ZANRO | 116,00     |            | 399.884,00 |
| 05/05/2023 | SI00633   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.236,80   |            | 396.647,20 |
| 05/05/2023 | SI00643   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 6.870,00   |            | 389.777,20 |
| 05/05/2023 | SI00656   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | 388.322,20 |
| 05/05/2023 | SI00663   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 270,72     |            | 388.051,48 |
| 05/05/2023 | SI00674   | TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA | 508,82     |            | 387.542,66 |
| 05/05/2023 | SI00698   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 220,00     |            | 387.322,66 |
| 05/05/2023 | SI00701   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 5.602,68   |            | 381.719,98 |
| 05/05/2023 | SI00717   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 480,10     |            | 381.239,88 |
| 05/05/2023 | SI00727   | TRANSF ENTRE CONTAS 26470573000172 BERNA | 1.828,00   |            | 379.411,88 |
| 05/05/2023 | SI00735   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.647,97   |            | 375.763,91 |
| 05/05/2023 | SI00684   | TRANSF ENTRE CONTAS 29984825000170 EDMAR | 1.850,00   |            | 373.913,91 |
| 05/05/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 373.912,91 |            | 1,00       |
| 08/05/2023 | 23870733  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 154,30     | 155,30     |
| 08/05/2023 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.918,36   |            | -4.763,06  |
| 08/05/2023 | SI00366   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 358,00     |            | -5.121,06  |
| 08/05/2023 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.566,97  |            | -27.688,03 |
| 08/05/2023 | SI00371   | TRANSF ENTRE CONTAS 39802353000 EUDES CL | 23.198,18  |            | -50.886,21 |
| 08/05/2023 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA | 881,91     |            | -51.768,12 |
| 08/05/2023 | SI00403   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 5.460,50   |            | -57.228,62 |
| 08/05/2023 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 4.172,65   |            | -61.401,27 |
| 08/05/2023 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 700,00     |            | -62.101,27 |
| 08/05/2023 | CX758627  | TRANSF ENTRE CONTAS 39802353000 EUDES CL |            | 23.198,18  | -38.903,09 |
| 08/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 39.057,39  | 154,30     |
| 09/05/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM | 849,00     |            | -694,70    |
| 09/05/2023 | SI00223   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00   |            | -2.634,70  |
| 09/05/2023 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00   |            | -5.834,70  |
| 09/05/2023 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 17.126,32  |            | -22.961,02 |
| 09/05/2023 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 411,00     |            | -23.372,02 |
| 09/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 19.039,53  | -4.332,49  |
| 09/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 129,91     | -4.202,58  |
| 09/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.714,20   | -488,38    |
| 09/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 488,38     | 0,00       |
| 10/05/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 68382677053 GIVANILD | 2.905,50   |            | -2.905,50  |
| 10/05/2023 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 600,00     |            | -3.505,50  |
| 10/05/2023 | SI00328   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 185,72     |            | -3.691,22  |
| 10/05/2023 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 02787112000160 RK LI | 2.780,00   |            | -6.471,22  |
| 10/05/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 WILLI | 2.572,05   |            | -9.043,27  |
| 10/05/2023 | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 152,00     |            | -9.195,27  |
| 10/05/2023 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 6.071,86   |            | -15.267,13 |
| 10/05/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA | 118,20     |            | -15.385,33 |
| 10/05/2023 | SI00355   | TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R. | 6.842,82   |            | -22.228,15 |
| 10/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 22.228,15  | 0,00       |
| 11/05/2023 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I | 362,00     |            | -362,00    |
| 11/05/2023 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES | 5.061,03   |            | -5.423,03  |
| 11/05/2023 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL | 2.900,00   |            | -8.323,03  |
| 11/05/2023 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 J A B | 4.988,00   |            | -13.311,03 |
| 11/05/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 1.888,00   |            | -15.199,03 |
| 11/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.199,03  | 0,00       |
| 15/05/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B | 1.501,14   |            | -1.501,14  |
| 15/05/2023 | SI00338   | TRANSF ENTRE CONTAS 96498900091 SEDENIR  | 1.600,00   |            | -3.101,14  |
| 15/05/2023 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 04600784000140 BANDA | 16.643,00  |            | -19.744,14 |
| 15/05/2023 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.850,05   |            | -21.594,19 |
| 15/05/2023 | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 2.990,00   |            | -24.584,19 |
| 15/05/2023 | SI00427   | TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE | 420,00     |            | -25.004,19 |
| 15/05/2023 | SI00349   | TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA | 425,52     |            | -25.429,71 |
| 15/05/2023 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 8.000,00   |            | -33.429,71 |
| 15/05/2023 | SI00370   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.417,94   |            | -36.847,65 |
| 15/05/2023 | SI00419   | TRANSF ENTRE CONTAS 27476864000130 JE SO | 5.626,00   |            | -42.473,65 |

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

49567-0

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 15/05/2023 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 26323967000106 DAIAN | 1.500,00   |            | -43.973,65  |
| 15/05/2023 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 420,00     |            | -44.393,65  |
| 15/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 44.393,65  | 0,00        |
| 16/05/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 3.920,00   |            | -3.920,00   |
| 16/05/2023 | I00461    | DEBITO TED/IB 22329020000143 EVENTOS DI  | 2.500,00   |            | -6.420,00   |
| 16/05/2023 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 85975664004 JAQUELIN | 240,00     |            | -6.660,00   |
| 16/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.660,00   | 0,00        |
| 17/05/2023 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 4.876,78   |            | -4.876,78   |
| 17/05/2023 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 380,00     |            | -5.256,78   |
| 17/05/2023 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 9.876,95   |            | -15.133,73  |
| 17/05/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 19473488000100 G ADA | 8.000,00   |            | -23.133,73  |
| 17/05/2023 | SI00183   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -26.950,44  |
| 17/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 26.950,44  | 0,00        |
| 18/05/2023 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 97527548053 ROSANE S | 200,00     |            | -200,00     |
| 18/05/2023 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 600,00     |            | -800,00     |
| 18/05/2023 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 02287155040 MICHELI  | 864,98     |            | -1.664,98   |
| 18/05/2023 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 845,90     |            | -2.510,88   |
| 18/05/2023 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 363,50     |            | -2.874,38   |
| 18/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.874,38   | 0,00        |
| 19/05/2023 | NCX000152 | DEP CHEQUE                               |            | 50,00      | 50,00       |
| 19/05/2023 | NCX000157 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 70,00      | 120,00      |
| 19/05/2023 | 24175049  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 542,55     | 662,55      |
| 19/05/2023 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 550,00     |            | 112,55      |
| 19/05/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 359,88     |            | -247,33     |
| 19/05/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 48905313000 VERANITA | 600,00     |            | -847,33     |
| 19/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.389,88   | 542,55      |
| 22/05/2023 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 250,00     |            | 292,55      |
| 22/05/2023 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 119,50     |            | 173,05      |
| 22/05/2023 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 130,00     |            | 43,05       |
| 22/05/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 40,05      |            | 3,00        |
| 23/05/2023 |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 2,00       |            | 1,00        |
| 23/05/2023 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 29037679000175 DEXHE | 2.880,91   |            | -2.879,91   |
| 23/05/2023 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 43982419000107 ERICK | 2.200,00   |            | -5.079,91   |
| 23/05/2023 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 200,00     |            | -5.279,91   |
| 23/05/2023 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 42771420015 TANIA MA | 200,00     |            | -5.479,91   |
| 23/05/2023 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA |            | 230,08     | -5.249,83   |
| 23/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.249,83   | 0,00        |
| 24/05/2023 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 2.153,84   |            | -2.153,84   |
| 24/05/2023 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 31994362000179 MD2V  | 16.595,57  |            | -18.749,41  |
| 24/05/2023 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 06071223000126 TRANS | 1.014,93   |            | -19.764,34  |
| 24/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 19.764,34  | 0,00        |
| 26/05/2023 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 00043033008 ARIEL BA |            | 168,00     | 168,00      |
| 26/05/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -1.132,00   |
| 26/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.132,00   | 0,00        |
| 29/05/2023 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 01012438040 GERUSA S |            | 381,84     | 381,84      |
| 29/05/2023 | 297744    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 400.381,84  |
| 29/05/2023 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 326,70     |            | 400.055,14  |
| 29/05/2023 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 526,05     |            | 399.529,09  |
| 29/05/2023 | SI00413   | TRANSF ENTRE CONTAS 00086807013 ALESSAND | 6.340,34   |            | 393.188,75  |
| 29/05/2023 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA | 10.473,03  |            | 382.715,72  |
| 29/05/2023 | SI00430   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 4.899,50   |            | 377.816,22  |
| 29/05/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 377.815,22 |            | 1,00        |
| 31/05/2023 | AFL----99 | DEB. FOLHA PAGTO 000199                  | 19.940,83  |            | -19.939,83  |
| 31/05/2023 | AFL----98 | DEB. FOLHA PAGTO 000198                  | 261.733,02 |            | -281.672,85 |
| 31/05/2023 | AFL----00 | DEB. FOLHA PAGTO 000200                  | 1.197,54   |            | -282.870,39 |
| 31/05/2023 | SI00471   | TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO | 6.235,00   |            | -289.105,39 |
| 31/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 228.902,26 | -60.203,13  |
| 31/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 40,09      | -60.163,04  |
| 31/05/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 60.163,04  | 0,00        |
| 01/06/2023 | NCX000180 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 8.838,00   | 8.838,00    |
| 01/06/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 8.837,00   |            | 1,00        |

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

49567-0

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| 02/06/2023 | CX167337  | TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA |           | 157,00    | 158,00     |
| 02/06/2023 | NCX000210 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |           | 5.500,00  | 5.658,00   |
| 02/06/2023 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 45811440006 VALDIR L |           | 595,63    | 6.253,63   |
| 02/06/2023 | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR  |           | 2.400,00  | 8.653,63   |
| 02/06/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 8.652,63  |           | 1,00       |
| 06/06/2023 | CX668248  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |           | 23.254,19 | 23.255,19  |
| 06/06/2023 | SI00500   | TRANSF ENTRE CONTAS 45460759000195 CASSP | 2.940,00  |           | 20.315,19  |
| 06/06/2023 | SI00510   | TRANSF ENTRE CONTAS 28694165000120 FENIX | 2.725,00  |           | 17.590,19  |
| 06/06/2023 | SI00527   | TRANSF ENTRE CONTAS 05805142937 MIRIAN P | 1.000,00  |           | 16.590,19  |
| 06/06/2023 | SI00530   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40  |           | 14.211,79  |
| 06/06/2023 | SI00591   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 442,15    |           | 13.769,64  |
| 06/06/2023 | SI00452   | TRANSF ENTRE CONTAS 38504690000199 CERVE | 288,00    |           | 13.481,64  |
| 06/06/2023 | SI00466   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00  |           | 12.026,64  |
| 06/06/2023 | SI00475   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 2.730,05  |           | 9.296,59   |
| 06/06/2023 | SI00484   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 960,00    |           | 8.336,59   |
| 06/06/2023 | SI00490   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00  |           | 7.036,59   |
| 06/06/2023 | SI00542   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43    |           | 6.305,16   |
| 06/06/2023 | SI00555   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.708,00  |           | 2.597,16   |
| 06/06/2023 | SI00564   | TRANSF ENTRE CONTAS 31342716000109 FERNA | 2.916,00  |           | -318,84    |
| 06/06/2023 | SI00446   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40    |           | -1.052,24  |
| 06/06/2023 | SI00584   | TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE  | 244,70    |           | -1.296,94  |
| 06/06/2023 | SI00578   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 22.566,97 |           | -23.863,91 |
| 06/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 23.863,91 | 0,00       |
| 07/06/2023 | SI00162   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.097,28  |           | -1.097,28  |
| 07/06/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.057,79  |           | -3.155,07  |
| 07/06/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.960,93  |           | -9.116,00  |
| 07/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 9.116,00  | 0,00       |
| 12/06/2023 | 24679398  | DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO |           | 35,46     | 35,46      |
| 12/06/2023 | 24679399  | DEP CHEQUE 48H 92454826000149 POUSO NOVO |           | 2.820,63  | 2.856,09   |
| 12/06/2023 | NCX000565 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |           | 6.000,00  | 8.856,09   |
| 12/06/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 5.999,00  |           | 2.857,09   |
| 13/06/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 35,46     |           | 2.821,63   |
| 14/06/2023 | SI00114   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 2.156,23  |           | 665,40     |
| 14/06/2023 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 167,96    |           | 497,44     |
| 14/06/2023 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA | 498,94    |           | -1,50      |
| 14/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1,50      | 0,00       |
| 15/06/2023 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 664,16    |           | -664,16    |
| 15/06/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 4.284,00  |           | -4.948,16  |
| 15/06/2023 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 34.270,50 |           | -39.218,66 |
| 15/06/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.363,44  |           | -45.582,10 |
| 15/06/2023 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 167,50    |           | -45.749,60 |
| 15/06/2023 | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 425,00    |           | -46.174,60 |
| 15/06/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00  |           | -48.114,60 |
| 15/06/2023 | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI | 885,00    |           | -48.999,60 |
| 15/06/2023 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 02153291046 PAULO CE | 5.255,71  |           | -54.255,31 |
| 15/06/2023 | SI00318   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 1.030,00  |           | -55.285,31 |
| 15/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 55.285,31 | 0,00       |
| 16/06/2023 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 48,96     |           | -48,96     |
| 16/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 48,96     | 0,00       |
| 19/06/2023 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO  | 667,10    |           | -667,10    |
| 19/06/2023 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.571,79  |           | -3.238,89  |
| 19/06/2023 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 878,30    |           | -4.117,19  |
| 19/06/2023 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 1.058,00  |           | -5.175,19  |
| 19/06/2023 | SI00258   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 180,00    |           | -5.355,19  |
| 19/06/2023 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00  |           | -8.555,19  |
| 19/06/2023 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO | 300,00    |           | -8.855,19  |
| 19/06/2023 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 09417521000113 ROBER | 600,00    |           | -9.455,19  |
| 19/06/2023 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX  | 1.728,00  |           | -11.183,19 |
| 19/06/2023 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 93324184000126 NN SE | 500,00    |           | -11.683,19 |
| 19/06/2023 | SI00363   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 1.034,24  |           | -12.717,43 |
| 19/06/2023 | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 02493370023 LUCIANO  | 5.281,84  |           | -17.999,27 |

Continua na pagina 10

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

49567-0

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 19/06/2023 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 09417521000113 ROBER | 140,00     |            | -18.139,27  |
| 19/06/2023 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 04280581088 VITOR AL | 4.512,91   |            | -22.652,18  |
| 19/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 22.652,18  | 0,00        |
| 20/06/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 07783821000190 CASA  | 2.970,00   |            | -2.970,00   |
| 20/06/2023 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 60,00      |            | -3.030,00   |
| 20/06/2023 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -6.846,71   |
| 20/06/2023 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.590,27   |            | -10.436,98  |
| 20/06/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 42219940000116 RUDIM | 1.124,00   |            | -11.560,98  |
| 20/06/2023 | SI00245   | TRANSF ENTRE CONTAS 04175211039 MARINA A | 2.464,96   |            | -14.025,94  |
| 20/06/2023 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.162,24   |            | -15.188,18  |
| 20/06/2023 | SI00299   | DEB TRANSF CC/PP 03054584003 GABRIELI TO | 2.654,97   |            | -17.843,15  |
| 20/06/2023 | SI00311   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | -19.731,15  |
| 20/06/2023 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 92379419000 MARCIO E | 550,00     |            | -20.281,15  |
| 20/06/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 4.611,00   |            | -24.892,15  |
| 20/06/2023 | SI00307   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 1.750,00   |            | -26.642,15  |
| 20/06/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 89205868000131 HEINZ | 1.871,50   |            | -28.513,65  |
| 20/06/2023 | SI00339   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 7.286,21   |            | -35.799,86  |
| 20/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 35.799,86  | 0,00        |
| 21/06/2023 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 87296026000107 BENOI | 141,18     |            | -141,18     |
| 21/06/2023 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 75069148087 COSME ZA | 6.331,17   |            | -6.472,35   |
| 21/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.472,35   | 0,00        |
| 22/06/2023 | CX326172  | CRED TRANSF PP/CC 22786082072 SELVINO PA |            | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 22/06/2023 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 71,77      |            | 1.428,23    |
| 22/06/2023 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 29338239000158 NATAL | 2.850,00   |            | -1.421,77   |
| 22/06/2023 | SI00072   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 10.546,42  |            | -11.968,19  |
| 22/06/2023 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 165,50     |            | -12.133,69  |
| 22/06/2023 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO |            | 167,10     | -11.966,59  |
| 22/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.966,59  | 0,00        |
| 27/06/2023 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 753,50     |            | -753,50     |
| 27/06/2023 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 45014457000193 MAILA | 1.037,40   |            | -1.790,90   |
| 27/06/2023 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 45460759000195 CASSP | 4.190,00   |            | -5.980,90   |
| 27/06/2023 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES | 13.665,00  |            | -19.645,90  |
| 27/06/2023 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F | 4.900,00   |            | -24.545,90  |
| 27/06/2023 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 2.181,00   |            | -26.726,90  |
| 27/06/2023 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 4.900,00   |            | -31.626,90  |
| 27/06/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 09236350000126 JADIR | 8.121,00   |            | -39.747,90  |
| 27/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 39.747,90  | 0,00        |
| 28/06/2023 | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 1.000,00   |            | -1.000,00   |
| 28/06/2023 | 389266    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 350.000,00 | 349.000,00  |
| 28/06/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 348.999,00 |            | 1,00        |
| 30/06/2023 | AFL----01 | DEB. FOLHA PAGTO 000201                  | 275.291,32 |            | -275.290,32 |
| 30/06/2023 | AFL----02 | DEB. FOLHA PAGTO 000202                  | 19.735,80  |            | -295.026,12 |
| 30/06/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 16.098,56  |            | -311.124,68 |
| 30/06/2023 | CX76741   | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 16.470,00  | -294.654,68 |
| 30/06/2023 | SI00506   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 4.899,50   |            | -299.554,18 |
| 30/06/2023 | SI00514   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902380000 IVO FERR | 2.111,24   |            | -301.665,42 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 114.235,26 | -187.430,16 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.893,38   | -178.536,78 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.703,44   | -169.833,34 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.015,55   | -163.817,79 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 35,55      | -163.782,24 |
| 30/06/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 163.782,24 | 0,00        |
| 04/07/2023 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 01630893021 SIDNEI F | 3.457,46   |            | -3.457,46   |
| 04/07/2023 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 479,15     |            | -3.936,61   |
| 04/07/2023 | SI00475   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.300,00   |            | -5.236,61   |
| 04/07/2023 | SI00516   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 433,12     |            | -5.669,73   |
| 04/07/2023 | SI00528   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 135,85     |            | -5.805,58   |
| 04/07/2023 | SI00530   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.708,00   |            | -9.513,58   |
| 04/07/2023 | SI00546   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.087,44   |            | -13.601,02  |
| 04/07/2023 | SI00391   | TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO | 520,00     |            | -14.121,02  |
| 04/07/2023 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -15.576,02  |

Continua na pagina 11

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

49567-0

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| 04/07/2023 | SI00433   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 50,00     |           | -15.626,02 |
| 04/07/2023 | SI00497   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 142,00    |           | -15.768,02 |
| 04/07/2023 | SI00552   | TRANSF ENTRE CONTAS 07783821000190 CASA  | 130,00    |           | -15.898,02 |
| 04/07/2023 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40  |           | -18.276,42 |
| 04/07/2023 | SI00506   | TRANSF ENTRE CONTAS 39635068000182 ANDRE | 420,00    |           | -18.696,42 |
| 04/07/2023 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00  |           | -20.196,42 |
| 04/07/2023 | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 03397719097 DEIVID D | 450,00    |           | -20.646,42 |
| 04/07/2023 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.572,05  |           | -23.218,47 |
| 04/07/2023 | SI00401   | TRANSF ENTRE CONTAS 42219940000116 RUDIM | 600,00    |           | -23.818,47 |
| 04/07/2023 | SI00423   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 200,00    |           | -24.018,47 |
| 04/07/2023 | SI00445   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.212,00  |           | -25.230,47 |
| 04/07/2023 | SI00453   | TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES | 3.755,00  |           | -28.985,47 |
| 04/07/2023 | SI00469   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 1.257,00  |           | -30.242,47 |
| 04/07/2023 | SI00489   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 380,00    |           | -30.622,47 |
| 04/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 30.622,47 | 0,00       |
| 05/07/2023 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 04164876026 EMERSON  | 1.385,02  |           | -1.385,02  |
| 05/07/2023 | SI00348   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 1.424,00  |           | -2.809,02  |
| 05/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.809,02  | 0,00       |
| 06/07/2023 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 69589518087 OLIMAR L | 625,19    |           | -625,19    |
| 06/07/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 96304766068 IRES FAG | 596,08    |           | -1.221,27  |
| 06/07/2023 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818325013 DIOMAR F | 596,08    |           | -1.817,35  |
| 06/07/2023 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI | 1.131,60  |           | -2.948,95  |
| 06/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.948,95  | 0,00       |
| 07/07/2023 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.057,79  |           | -2.057,79  |
| 07/07/2023 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40  |           | -8.703,19  |
| 07/07/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.724,78  |           | -12.427,97 |
| 07/07/2023 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 300,00    |           | -12.727,97 |
| 07/07/2023 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 156,00    |           | -12.883,97 |
| 07/07/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40    |           | -13.617,37 |
| 07/07/2023 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.254,78  |           | -18.872,15 |
| 07/07/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 2.700,00  |           | -21.572,15 |
| 07/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 21.572,15 | 0,00       |
| 10/07/2023 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 1.000,00  |           | -1.000,00  |
| 10/07/2023 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 439,15    |           | -1.439,15  |
| 10/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.439,15  | 0,00       |
| 11/07/2023 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 1.253,67  |           | -1.253,67  |
| 11/07/2023 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA | 64,26     |           | -1.317,93  |
| 11/07/2023 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 250,00    |           | -1.567,93  |
| 11/07/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00  |           | -4.767,93  |
| 11/07/2023 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA | 10.975,71 |           | -15.743,64 |
| 11/07/2023 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 30938280000144 FLORI | 230,00    |           | -15.973,64 |
| 11/07/2023 | SI00336   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43    |           | -16.705,07 |
| 11/07/2023 | SI00288   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.097,28  |           | -17.802,35 |
| 11/07/2023 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921539000195 AMAND | 1.475,55  |           | -19.277,90 |
| 11/07/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00  |           | -21.217,90 |
| 11/07/2023 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 90,00     |           | -21.307,90 |
| 11/07/2023 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 03010371000142 TRANS | 1.713,60  |           | -23.021,50 |
| 11/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 23.021,50 | 0,00       |
| 12/07/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO |           | 419,00    | 419,00     |
| 12/07/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 418,00    |           | 1,00       |
| 13/07/2023 | SI00101   | TRANSF ENTRE CONTAS 42219940000116 RUDIM | 300,00    |           | -299,00    |
| 13/07/2023 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA | 160,00    |           | -459,00    |
| 13/07/2023 | SI00063   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 23.011,06 |           | -23.470,06 |
| 13/07/2023 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 37048627034 EVERTON  | 550,00    |           | -24.020,06 |
| 13/07/2023 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 20951635000181 LEGAL | 6.664,00  |           | -30.684,06 |
| 13/07/2023 | SI00086   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 187,72    |           | -30.871,78 |
| 13/07/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 5.954,00  |           | -36.825,78 |
| 13/07/2023 | 25427882  | DEP CHEQUE 24H                           |           | 413,35    | -36.412,43 |
| 13/07/2023 | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 02576206050 ADILSON  | 998,56    |           | -37.410,99 |
| 13/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 37.824,34 | 413,35     |
| 14/07/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 08792395000114 CLIC  | 3.500,00  |           | -3.086,65  |

Continua na pagina 12

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

49567-0

PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 14/07/2023 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 07867927000172 JUNG  | 5.521,00   |            | -8.607,65   |
| 14/07/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.590,27   |            | -12.197,92  |
| 14/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 12.197,92  | 0,00        |
| 18/07/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 2.372,00   |            | -2.372,00   |
| 18/07/2023 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 01287009042 LIANE DI | 2.040,20   |            | -4.412,20   |
| 18/07/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 2.468,00   |            | -6.880,20   |
| 18/07/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.146,88   |            | -15.027,08  |
| 18/07/2023 | 371071    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 384.972,92  |
| 18/07/2023 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 292,65     |            | 384.680,27  |
| 18/07/2023 | SI00297   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 6.948,07   |            | 377.732,20  |
| 18/07/2023 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 94783073000140 V P C | 1.888,00   |            | 375.844,20  |
| 18/07/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 375.843,20 |            | 1,00        |
| 20/07/2023 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 34011423000129 SEPLA | 27.373,01  |            | -27.372,01  |
| 20/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 27.372,01  | 0,00        |
| 21/07/2023 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A | 918,25     |            | -918,25     |
| 21/07/2023 | SI00236   | TRANSF ENTRE CONTAS 96267763072 FERNANDO | 205,09     |            | -1.123,34   |
| 21/07/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE | 1.197,20   |            | -2.320,54   |
| 21/07/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 570,75     |            | -2.891,29   |
| 21/07/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 41904931049 PAULO VA | 820,75     |            | -3.712,04   |
| 21/07/2023 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 00845411055 FERNANDO | 355,36     |            | -4.067,40   |
| 21/07/2023 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 69293562049 ANDRE BA | 876,60     |            | -4.944,00   |
| 21/07/2023 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 02153291046 PAULO CE | 876,60     |            | -5.820,60   |
| 21/07/2023 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 54378192004 LUIS CAR | 596,08     |            | -6.416,68   |
| 21/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.416,68   | 0,00        |
| 24/07/2023 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 78812127053 ELIS REGINA  |            | 200,00     | 200,00      |
| 24/07/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 199,00     |            | 1,00        |
| 25/07/2023 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.200,00   |            | -4.199,00   |
| 25/07/2023 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 41886613000155 GOVFA | 7.000,00   |            | -11.199,00  |
| 25/07/2023 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.985,00   |            | -15.184,00  |
| 25/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.184,00  | 0,00        |
| 26/07/2023 | SI00112   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 1.597,59   |            | -1.597,59   |
| 26/07/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 6.284,91   |            | -7.882,50   |
| 26/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.211,38   | -3.671,12   |
| 26/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 418,65     | -3.252,47   |
| 26/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.252,47   | 0,00        |
| 27/07/2023 | SI00137   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 2.950,00   |            | -2.950,00   |
| 27/07/2023 | SI00145   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 524,85     |            | -3.474,85   |
| 27/07/2023 | 457730    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 396.525,15  |
| 27/07/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 396.524,15 |            | 1,00        |
| 28/07/2023 | SI00066   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 1.000,00   |            | -999,00     |
| 28/07/2023 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 136,00     |            | -1.135,00   |
| 28/07/2023 | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 39.938,14  |            | -41.073,14  |
| 28/07/2023 | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 4.776,30   |            | -45.849,44  |
| 28/07/2023 | SI00226   | TRANSF ENTRE CONTAS 28634497020 PEDRO SA | 876,60     |            | -46.726,04  |
| 28/07/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 876,60     |            | -47.602,64  |
| 28/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 47.602,64  | 0,00        |
| 31/07/2023 | AFL----03 | DEB. FOLHA PAGTO 000203                  | 285.058,58 |            | -285.058,58 |
| 31/07/2023 | AFL----04 | DEB. FOLHA PAGTO 000204                  | 20.411,22  |            | -305.469,80 |
| 31/07/2023 | AFL----05 | DEB. FOLHA PAGTO 000205                  | 2.700,23   |            | -308.170,03 |
| 31/07/2023 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 00232562067 VANESSA  | 1.640,19   |            | -309.810,22 |
| 31/07/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 309.810,22 | 0,00        |
| 01/08/2023 |           | LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 INSTITU | 90,09      |            | -90,09      |
| 01/08/2023 | SI00190   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 16.098,56  |            | -16.188,65  |
| 01/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.648,07  | -540,58     |
| 01/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 199,11     | -341,47     |
| 01/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 341,47     | 0,00        |
| 03/08/2023 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40     |            | -733,40     |
| 03/08/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 2.433,15   |            | -3.166,55   |
| 03/08/2023 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 3.309,00   |            | -6.475,55   |
| 03/08/2023 | SI00356   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40   |            | -8.853,95   |
| 03/08/2023 | SI00308   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.096,53   |            | -9.950,48   |

Continua na pagina 13

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

49567-0

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| 03/08/2023 | SI00342   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 89,80     |           | -10.040,28 |
| 03/08/2023 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 450,00    |           | -10.490,28 |
| 03/08/2023 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 31994362000179 MD2V  | 2.871,13  |           | -13.361,41 |
| 03/08/2023 | SI00331   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 4.507,54  |           | -17.868,95 |
| 03/08/2023 | SI00444   | TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO | 991,00    |           | -18.859,95 |
| 03/08/2023 | CX296618  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |           | 25.126,30 | 6.266,35   |
| 03/08/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 6.265,35  |           | 1,00       |
| 04/08/2023 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 321,50    |           | -320,50    |
| 04/08/2023 | SI00218   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS | 4.118,50  |           | -4.439,00  |
| 04/08/2023 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00  |           | -5.894,00  |
| 04/08/2023 | SI00171   | TRANSF ENTRE CONTAS 45460759000195 CASSP | 4.822,50  |           | -10.716,50 |
| 04/08/2023 | SI00206   | TRANSF ENTRE CONTAS 96308621072 JULIANA  | 8.278,19  |           | -18.994,69 |
| 04/08/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 1.030,84  |           | -20.025,53 |
| 04/08/2023 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 107,69    |           | -20.133,22 |
| 04/08/2023 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 1.500,00  |           | -21.633,22 |
| 04/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 21.633,22 | 0,00       |
| 07/08/2023 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.800,44  |           | -3.800,44  |
| 07/08/2023 | SI00252   | TRANSF ENTRE CONTAS 94747466000107 JORGE | 70,00     |           | -3.870,44  |
| 07/08/2023 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.097,28  |           | -4.967,72  |
| 07/08/2023 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA | 200,00    |           | -5.167,72  |
| 07/08/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 69589518087 OLIMAR L | 200,00    |           | -5.367,72  |
| 07/08/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00  |           | -6.867,72  |
| 07/08/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43    |           | -7.599,15  |
| 07/08/2023 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 8.802,42  |           | -16.401,57 |
| 07/08/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.708,00  |           | -20.109,57 |
| 07/08/2023 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.960,93  |           | -26.070,50 |
| 07/08/2023 | SI00711   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 109,90    |           | -26.180,40 |
| 07/08/2023 | SI00722   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 1.229,67  |           | -27.410,07 |
| 07/08/2023 | SI00700   | TRANSF ENTRE CONTAS 30976554000190 TRUCK | 3.117,70  |           | -30.527,77 |
| 07/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 30.527,77 | 0,00       |
| 08/08/2023 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 730,00    |           | -730,00    |
| 08/08/2023 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA | 1.535,24  |           | -2.265,24  |
| 08/08/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA | 100,00    |           | -2.365,24  |
| 08/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 2.365,24  | 0,00       |
| 10/08/2023 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.058,00  |           | -2.058,00  |
| 10/08/2023 | SI00134   | TRANSF ENTRE CONTAS 34011423000129 SEPLA | 23.016,47 |           | -25.074,47 |
| 10/08/2023 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40  |           | -31.719,87 |
| 10/08/2023 | SI00170   | TRANSF ENTRE CONTAS 45811440006 VALDIR L | 850,85    |           | -32.570,72 |
| 10/08/2023 | SI00163   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 850,00    |           | -33.420,72 |
| 10/08/2023 | SI00316   | TRANSF ENTRE CONTAS 12528802000158 ECO D | 51.918,68 |           | -85.339,40 |
| 10/08/2023 | SI00320   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.417,94  |           | -88.757,34 |
| 10/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 88.757,34 | 0,00       |
| 11/08/2023 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 26790602020 EVA JOVI | 1.903,20  |           | -1.903,20  |
| 11/08/2023 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.146,88  |           | -10.050,08 |
| 11/08/2023 | SI00278   | TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA | 280,59    |           | -10.330,67 |
| 11/08/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 2.880,00  |           | -13.210,67 |
| 11/08/2023 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA | 6.173,84  |           | -19.384,51 |
| 11/08/2023 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 179,35    |           | -19.563,86 |
| 11/08/2023 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 920,00    |           | -20.483,86 |
| 11/08/2023 | SI00310   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.572,05  |           | -23.055,91 |
| 11/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 23.055,91 | 0,00       |
| 14/08/2023 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 62916270000 JAIR PAS | 876,60    |           | -876,60    |
| 14/08/2023 | SI00381   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 320,00    |           | -1.196,60  |
| 14/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 1.196,60  | 0,00       |
| 15/08/2023 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 96372290006 JOELSO D | 485,76    |           | -485,76    |
| 15/08/2023 | SI00329   | TRANSF ENTRE CONTAS 01018979018 DEJANIRA | 249,29    |           | -735,05    |
| 15/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 735,05    | 0,00       |
| 16/08/2023 | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 42106141068 FLORAIDE | 876,60    |           | -876,60    |
| 16/08/2023 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 10.169,98 |           | -11.046,58 |
| 16/08/2023 | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 47105011068 GENI PAR | 2.138,70  |           | -13.185,28 |
| 16/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 13.185,28 | 0,00       |

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

49567-0

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 18/08/2023 | SI00418   | TRANSF ENTRE CONTAS 45402486000122 ALANA | 11.300,00  |            | -11.300,00  |
| 18/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.300,00  | 0,00        |
| 21/08/2023 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 30338956034 EUNICE A | 113,90     |            | -113,90     |
| 21/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 113,90     | 0,00        |
| 22/08/2023 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 920,00     |            | -920,00     |
| 22/08/2023 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 69,71      |            | -989,71     |
| 22/08/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 2.300,00   |            | -3.289,71   |
| 22/08/2023 | SI00125   | TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST | 961,60     |            | -4.251,31   |
| 22/08/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 99,90      |            | -4.351,21   |
| 22/08/2023 | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 23.455,16  |            | -27.806,37  |
| 22/08/2023 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.906,71   |            | -31.713,08  |
| 22/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 31.713,08  | 0,00        |
| 23/08/2023 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 356,40     |            | -356,40     |
| 23/08/2023 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 23146079020 RENATO C | 621,42     |            | -977,82     |
| 23/08/2023 | SI00054   | TRANSF ENTRE CONTAS 26775997000145 ELIAN | 1.200,00   |            | -2.177,82   |
| 23/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.177,82   | 0,00        |
| 24/08/2023 | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | -1.885,00   |
| 24/08/2023 | SI00122   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 104,00     |            | -1.989,00   |
| 24/08/2023 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 3.617,60   |            | -5.606,60   |
| 24/08/2023 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 1.531,00   |            | -7.137,60   |
| 24/08/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 00986493000180 RENES | 1.045,00   |            | -8.182,60   |
| 24/08/2023 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 94,00      |            | -8.276,60   |
| 24/08/2023 | SI00169   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.017,72   |            | -12.294,32  |
| 24/08/2023 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO  | 876,60     |            | -13.170,92  |
| 24/08/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 00602192030 GEORGIA  | 4.275,36   |            | -17.446,28  |
| 24/08/2023 | 700217    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 350.000,00 | 332.553,72  |
| 24/08/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 332.552,72 |            | 1,00        |
| 25/08/2023 | SI00210   | TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI | 87,66      |            | -86,66      |
| 25/08/2023 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S | 876,60     |            | -963,26     |
| 25/08/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 1.348,62   |            | -2.311,88   |
| 25/08/2023 | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 65229088087 RUBEM MA | 788,94     |            | -3.100,82   |
| 25/08/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 02576206050 ADILSON  | 87,66      |            | -3.188,48   |
| 25/08/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 07783821000190 CASA  | 2.015,99   |            | -5.204,47   |
| 25/08/2023 | SI00241   | TRANSF ENTRE CONTAS 94371192000196 B D C | 736,00     |            | -5.940,47   |
| 25/08/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 98984756091 TADEU SE | 876,60     |            | -6.817,07   |
| 25/08/2023 | SI00260   | TRANSF ENTRE CONTAS 02476722030 ELISANDR | 210,38     |            | -7.027,45   |
| 25/08/2023 | SI00274   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 87,66      |            | -7.115,11   |
| 25/08/2023 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC | 1.248,00   |            | -8.363,11   |
| 25/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.363,11   | 0,00        |
| 28/08/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I | 1.438,00   |            | -1.438,00   |
| 28/08/2023 | SI00222   | TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO | 12.646,33  |            | -14.084,33  |
| 28/08/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 1.237,60   |            | -15.321,93  |
| 28/08/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 94613184053 RODRIGO  | 1.278,66   |            | -16.600,59  |
| 28/08/2023 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC | 417,00     |            | -17.017,59  |
| 28/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 17.017,59  | 0,00        |
| 29/08/2023 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 272,30     |            | -272,30     |
| 29/08/2023 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 1.500,00   |            | -1.772,30   |
| 29/08/2023 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 82026858004 ALEXANDR | 568,03     |            | -2.340,33   |
| 29/08/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 01417647086 GELSON R | 704,23     |            | -3.044,56   |
| 29/08/2023 | SI00263   | TRANSF ENTRE CONTAS 01228902054 ALEXANDR | 2.300,00   |            | -5.344,56   |
| 29/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.344,56   | 0,00        |
| 30/08/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES | 5.248,04   |            | -5.248,04   |
| 30/08/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 34011423000129 SEPLA | 19.088,19  |            | -24.336,23  |
| 30/08/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 89463765034 ZILDA RE | 876,60     |            | -25.212,83  |
| 30/08/2023 | SI00272   | TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC | 1.664,00   |            | -26.876,83  |
| 30/08/2023 | SI00269   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00   |            | -28.816,83  |
| 30/08/2023 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 980,00     |            | -29.796,83  |
| 30/08/2023 | SI00246   | TRANSF ENTRE CONTAS 07332964000186 RAFAE | 3.451,51   |            | -33.248,34  |
| 30/08/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 33.248,34  | 0,00        |
| 31/08/2023 | AFL----07 | DEB. FOLHA PAGTO 000207                  | 19.737,90  |            | -19.737,90  |
| 31/08/2023 | AFL----06 | DEB. FOLHA PAGTO 000206                  | 293.126,81 |            | -312.864,71 |

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

49567-0

PAG.:0015

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | CX12350   | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 16.450,42  | -296.414,29 |
| 31/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 107.237,23 | -189.177,06 |
| 31/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.302,75   | -182.874,31 |
| 31/08/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 182.874,31 | 0,00        |
| 01/09/2023 | SI00338   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 810,00     |            | -810,00     |
| 01/09/2023 | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC | 17.663,70  |            | -18.473,70  |
| 01/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.473,70  | 0,00        |
| 04/09/2023 | SI00198   | TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B | 200,00     |            | -200,00     |
| 04/09/2023 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 200,00     |            | -400,00     |
| 04/09/2023 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -1.900,00   |
| 04/09/2023 | SI00265   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS | 53.254,08  |            | -55.154,08  |
| 04/09/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 2.245,00   |            | -57.399,08  |
| 04/09/2023 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.057,64   |            | -59.456,72  |
| 04/09/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 08921539000195 AMAND | 150,00     |            | -59.606,72  |
| 04/09/2023 | SI00296   | TRANSF ENTRE CONTAS 75068818020 LURDES F | 876,60     |            | -60.483,32  |
| 04/09/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 1.105,57   |            | -61.588,89  |
| 04/09/2023 | SI00249   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 17.800,00  |            | -79.388,89  |
| 04/09/2023 | SI00580   | TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T | 952,42     |            | -80.341,31  |
| 04/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 80.341,31  | 0,00        |
| 11/09/2023 | SI00132   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.460,00   |            | -1.460,00   |
| 11/09/2023 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 7.415,00   |            | -8.875,00   |
| 11/09/2023 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO | 32.841,12  |            | -41.716,12  |
| 11/09/2023 | SI00160   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40   |            | -44.094,52  |
| 11/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 44.094,52  | 0,00        |
| 12/09/2023 | 409249    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 350.000,00 | 350.000,00  |
| 12/09/2023 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | 349.268,57  |
| 12/09/2023 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | 347.383,57  |
| 12/09/2023 | SI00301   | TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA | 1.753,20   |            | 345.630,37  |
| 12/09/2023 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40     |            | 344.896,97  |
| 12/09/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 344.895,97 |            | 1,00        |
| 13/09/2023 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.057,79   |            | -2.056,79   |
| 13/09/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 335,92     |            | -2.392,71   |
| 13/09/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 26775997000145 ELIAN | 100,00     |            | -2.492,71   |
| 13/09/2023 | SI00322   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -3.947,71   |
| 13/09/2023 | SI00304   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 267,00     |            | -4.214,71   |
| 13/09/2023 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40   |            | -10.860,11  |
| 13/09/2023 | SI00330   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 2.884,00   |            | -13.744,11  |
| 13/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.024,98   | -6.719,13   |
| 13/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.719,13   | 0,00        |
| 14/09/2023 | SI00146   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 609,60     |            | -609,60     |
| 14/09/2023 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA | 5.960,93   |            | -6.570,53   |
| 14/09/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.800,44   |            | -10.370,97  |
| 14/09/2023 | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 3.417,94   |            | -13.788,91  |
| 14/09/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 6.948,87   |            | -20.737,78  |
| 14/09/2023 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.214,77   |            | -21.952,55  |
| 14/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 21.952,55  | 0,00        |
| 15/09/2023 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00   |            | -3.200,00   |
| 15/09/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 104,79     |            | -3.304,79   |
| 15/09/2023 | SI00071   | TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I | 645,00     |            | -3.949,79   |
| 15/09/2023 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR | 961,60     |            | -4.911,39   |
| 15/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.911,39   | 0,00        |
| 18/09/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.146,88   |            | -8.146,88   |
| 18/09/2023 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 16.517,13  |            | -24.664,01  |
| 18/09/2023 | SI00254   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 495,00     |            | -25.159,01  |
| 18/09/2023 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 1.100,00   |            | -26.259,01  |
| 18/09/2023 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 43,49      |            | -26.302,50  |
| 18/09/2023 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE  | 1.097,28   |            | -27.399,78  |
| 18/09/2023 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO |            | 542,54     | -26.857,24  |
| 18/09/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 26.857,24  | 0,00        |
| 19/09/2023 | SI00099   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 187,48     |            | -187,48     |
| 19/09/2023 | SI00109   | TRANSF ENTRE CONTAS 94796092072 CLAUDIOM | 697,89     |            | -885,37     |

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

49567-0

PAG.:0016

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 19/09/2023 | SI00201   | TRANSF ENTRE CONTAS 42539056091 IVANIR B | 514,11     |            | -1.399,48   |
| 19/09/2023 | SI00216   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 396,00     |            | -1.795,48   |
| 19/09/2023 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.816,71   |            | -5.612,19   |
| 19/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.612,19   | 0,00        |
| 21/09/2023 | SI00239   | TRANSF ENTRE CONTAS 01667248073 MAURICIO | 1.721,96   |            | -1.721,96   |
| 21/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.721,96   | 0,00        |
| 22/09/2023 | SI00211   | TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO  | 700,00     |            | -700,00     |
| 22/09/2023 | SI00228   | TRANSF ENTRE CONTAS 61062022068 OSMAR MU | 758,94     |            | -1.458,94   |
| 22/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.458,94   | 0,00        |
| 25/09/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 46824235091 MARCIA L | 200,00     |            | -200,00     |
| 25/09/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 300,00     |            | -500,00     |
| 25/09/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 670,00     |            | -1.170,00   |
| 25/09/2023 | SI00186   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.108,86   |            | -5.278,86   |
| 25/09/2023 | SI00192   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 78,00      |            | -5.356,86   |
| 25/09/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 158,40     |            | -5.515,26   |
| 25/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.515,26   | 0,00        |
| 26/09/2023 | SI00313   | TRANSF ENTRE CONTAS 88227020000140 CHULE | 1.406,10   |            | -1.406,10   |
| 26/09/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM | 1.190,00   |            | -2.596,10   |
| 26/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.596,10   | 0,00        |
| 27/09/2023 | 409172    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 100.000,00 | 100.000,00  |
| 27/09/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 99.999,00  |            | 1,00        |
| 28/09/2023 | SI00142   | DEB TRANSF CC/PP 66386250044 AVELINA GOT | 876,60     |            | -875,60     |
| 28/09/2023 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.460,00   |            | -2.335,60   |
| 28/09/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40   |            | -4.714,00   |
| 28/09/2023 | CX520533  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 15.821,24  | 11.107,24   |
| 28/09/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 11.106,24  |            | 1,00        |
| 29/09/2023 | AFL----08 | DEB. FOLHA PAGTO 000208                  | 287.516,76 |            | -287.515,76 |
| 29/09/2023 | AFL----09 | DEB. FOLHA PAGTO 000209                  | 19.461,53  |            | -306.977,29 |
| 29/09/2023 | SI00120   | TRANSF ENTRE CONTAS 31758495049 JORGE DA | 13.472,30  |            | -320.449,59 |
| 29/09/2023 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 204,27     |            | -320.653,86 |
| 29/09/2023 | SI00147   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 500,00     |            | -321.153,86 |
| 29/09/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 48513105015 OSMARINA | 5.304,26   |            | -326.458,12 |
| 29/09/2023 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 73,20      |            | -326.531,32 |
| 29/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 268.192,81 | -58.338,51  |
| 29/09/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 58.338,51  | 0,00        |
| 02/10/2023 | SI00436   | TRANSF ENTRE CONTAS 29881849000101 CONST | 38.006,75  |            | -38.006,75  |
| 02/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 38.006,75  | 0,00        |
| 03/10/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 2.424,00   |            | -2.424,00   |
| 03/10/2023 | SI00275   | TRANSF ENTRE CONTAS 02705442000169 COMER | 56,81      |            | -2.480,81   |
| 03/10/2023 | SI00283   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.057,79   |            | -4.538,60   |
| 03/10/2023 | SI00314   | TRANSF ENTRE CONTAS 93500932000184 RAMBO | 146,70     |            | -4.685,30   |
| 03/10/2023 | 431560    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 270.000,00 | 265.314,70  |
| 03/10/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 265.313,70 |            | 1,00        |
| 06/10/2023 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 800,00     |            | -799,00     |
| 06/10/2023 | SI00262   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -2.254,00   |
| 06/10/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA | 2.450,00   |            | -4.704,00   |
| 06/10/2023 | SI00306   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | -6.589,00   |
| 06/10/2023 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40   |            | -13.234,40  |
| 06/10/2023 | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 1.705,29   |            | -14.939,69  |
| 06/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.664,50   | -11.275,19  |
| 06/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 11.111,73  | -163,46     |
| 06/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 163,46     | 0,00        |
| 09/10/2023 | SI00175   | TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF | 2.375,15   |            | -2.375,15   |
| 09/10/2023 | SI00189   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 46,05      |            | -2.421,20   |
| 09/10/2023 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 304,78     |            | -2.725,98   |
| 09/10/2023 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 5.074,09   |            | -7.800,07   |
| 09/10/2023 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 88227020000140 CHULE | 775,50     |            | -8.575,57   |
| 09/10/2023 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER | 585,89     |            | -9.161,46   |
| 09/10/2023 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 290,67     |            | -9.452,13   |
| 09/10/2023 | SI00243   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.013,26   |            | -10.465,39  |
| 09/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.465,39  | 0,00        |

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

49567-0

PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo      |
|------------|-----------|--|----------|-----------|------------|
| 10/10/2023 | SI00411   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.800,44 |           | -3.800,44  |
| 10/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 3.800,44  | 0,00       |
| 11/10/2023 | SI00065   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 2.173,00 |           | -2.173,00  |
| 11/10/2023 | SI00077   | TRANSF ENTRE CONTAS 88664131000114 CENTR | 2.550,00 |           | -4.723,00  |
| 11/10/2023 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00 |           | -6.663,00  |
| 11/10/2023 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 21,00    |           | -6.684,00  |
| 11/10/2023 | SI00104   | TRANSF ENTRE CONTAS 01417647086 GELSON R | 912,70   |           | -7.596,70  |
| 11/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 7.596,70  | 0,00       |
| 13/10/2023 | SI00113   | TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA | 350,00   |           | -350,00    |
| 13/10/2023 | SI00127   | TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC | 3.983,20 |           | -4.333,20  |
| 13/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 4.333,20  | 0,00       |
| 16/10/2023 | SI00363   | TRANSF ENTRE CONTAS 30840041000157 JULIA | 180,00   |           | -180,00    |
| 16/10/2023 | SI00375   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43   |           | -911,43    |
| 16/10/2023 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 260,00   |           | -1.171,43  |
| 16/10/2023 | SI00390   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.099,63 |           | -3.271,06  |
| 16/10/2023 | SI00389   | TRANSF ENTRE CONTAS 45014457000193 MAILA | 2.715,10 |           | -5.986,16  |
| 16/10/2023 | SI00409   | TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY | 360,00   |           | -6.346,16  |
| 16/10/2023 | SI00415   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 4.242,41 |           | -10.588,57 |
| 16/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 10.588,57 | 0,00       |
| 17/10/2023 | 27676462  | DEP CHEQUE 24H                           |          | 58,00     | 58,00      |
| 17/10/2023 | SI00255   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.985,00 |           | -3.927,00  |
| 17/10/2023 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 88664131000114 CENTR | 2.550,00 |           | -6.477,00  |
| 17/10/2023 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 5.655,25 |           | -12.132,25 |
| 17/10/2023 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 4.169,58 |           | -16.301,83 |
| 17/10/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00 |           | -18.241,83 |
| 17/10/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 272,00   |           | -18.513,83 |
| 17/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 18.571,83 | 58,00      |
| 18/10/2023 | SI00032   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40   |           | -675,40    |
| 18/10/2023 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 42,00    |           | -717,40    |
| 18/10/2023 | SI00067   | TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA | 30,00    |           | -747,40    |
| 18/10/2023 | SI00045   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 612,00   |           | -1.359,40  |
| 18/10/2023 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 606,00   |           | -1.965,40  |
| 18/10/2023 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 1.224,13 |           | -3.189,53  |
| 18/10/2023 | SI00052   | TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA | 27,35    |           | -3.216,88  |
| 18/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 3.216,88  | 0,00       |
| 19/10/2023 | SI00075   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 260,00   |           | -260,00    |
| 19/10/2023 | SI00107   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 372,24   |           | -632,24    |
| 19/10/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 764,96   |           | -1.397,20  |
| 19/10/2023 | SI00194   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 876,60   |           | -2.273,80  |
| 19/10/2023 | SI00085   | TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA | 294,41   |           | -2.568,21  |
| 19/10/2023 | SI00096   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH | 200,00   |           | -2.768,21  |
| 19/10/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 2.087,15 |           | -4.855,36  |
| 19/10/2023 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 42771420015 TANIA MA | 200,00   |           | -5.055,36  |
| 19/10/2023 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 939,00   |           | -5.994,36  |
| 19/10/2023 | SI00185   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 200,00   |           | -6.194,36  |
| 19/10/2023 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00 |           | -7.694,36  |
| 19/10/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.394,60 |           | -9.088,96  |
| 19/10/2023 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 00991446038 ADILSON  | 1.418,51 |           | -10.507,47 |
| 19/10/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 02196125016 GILSON B | 385,70   |           | -10.893,17 |
| 19/10/2023 | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE  | 151,40   |           | -11.044,57 |
| 19/10/2023 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 29903700059 VALDIR L | 300,00   |           | -11.344,57 |
| 19/10/2023 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 41538790025 GLACI MA | 2.568,00 |           | -13.912,57 |
| 19/10/2023 | SI00309   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409365000 JOSE NIC | 150,00   |           | -14.062,57 |
| 19/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 14.062,57 | 0,00       |
| 20/10/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 245,10   |           | -245,10    |
| 20/10/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 03587413002 GIOVANI  | 1.376,60 |           | -1.621,70  |
| 20/10/2023 | SI00129   | TRANSF ENTRE CONTAS 01667247000 ROBERTA  | 876,60   |           | -2.498,30  |
| 20/10/2023 | SI00138   | TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE | 876,60   |           | -3.374,90  |
| 20/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 3.374,90  | 0,00       |
| 23/10/2023 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 20421047000136 GISLA | 1.200,00 |           | -1.200,00  |
| 23/10/2023 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |          | 1.200,00  | 0,00       |

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

49567-0

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                 | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|---|------------|------------|-------------|
| 24/10/2023 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA  | 835,00     |            | -835,00     |
| 24/10/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT  | 4.200,00   |            | -5.035,00   |
| 24/10/2023 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA  | 440,00     |            | -5.475,00   |
| 24/10/2023 | SI00184   | TRANSF ENTRE CONTAS 953827800030 ANDRE DE | 273,60     |            | -5.748,60   |
| 24/10/2023 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 38057013000170 CAROL  | 4.712,00   |            | -10.460,60  |
| 24/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 10.460,60  | 0,00        |
| 25/10/2023 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE  | 3.200,00   |            | -3.200,00   |
| 25/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 3.200,00   | 0,00        |
| 26/10/2023 | SI00070   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818289033 JOVANE D  | 666,75     |            | -666,75     |
| 26/10/2023 | SI00061   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR  | 168,60     |            | -835,35     |
| 26/10/2023 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 01306293081 ALESSAND  | 876,60     |            | -1.711,95   |
| 26/10/2023 | SI00259   | TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI  | 1.578,04   |            | -3.289,99   |
| 26/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 3.289,99   | 0,00        |
| 30/10/2023 | 162280    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO    |            | 200.000,00 | 200.000,00  |
| 30/10/2023 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC  | 16.533,08  |            | 183.466,92  |
| 30/10/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                      | 183.465,92 |            | 1,00        |
| 31/10/2023 | AFL----12 | DEB. FOLHA PAGTO 000212                   | 1.824,10   |            | -1.823,10   |
| 31/10/2023 | AFL----10 | DEB. FOLHA PAGTO 000210                   | 296.636,90 |            | -298.460,00 |
| 31/10/2023 | AFL----11 | DEB. FOLHA PAGTO 000211                   | 20.421,14  |            | -318.881,14 |
| 31/10/2023 | CX367861  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO  |            | 21.592,27  | -297.288,87 |
| 31/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 172.055,10 | -125.233,77 |
| 31/10/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 125.233,77 | 0,00        |
| 01/11/2023 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R  | 600,00     |            | -600,00     |
| 01/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 600,00     | 0,00        |
| 06/11/2023 | SI00289   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR  | 4.937,19   |            | -4.937,19   |
| 06/11/2023 | SI00317   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG   | 3.895,00   |            | -8.832,19   |
| 06/11/2023 | SI00302   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA  | 285,00     |            | -9.117,19   |
| 06/11/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE  | 1.500,00   |            | -10.617,19  |
| 06/11/2023 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA  | 130,82     |            | -10.748,01  |
| 06/11/2023 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI  | 1.460,00   |            | -12.208,01  |
| 06/11/2023 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO  | 941,58     |            | -13.149,59  |
| 06/11/2023 | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T  | 10.000,00  |            | -23.149,59  |
| 06/11/2023 | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES  | 5.061,03   |            | -28.210,62  |
| 06/11/2023 | SI00373   | TRANSF ENTRE CONTAS 90275659020 DIRCEU S  | 203,50     |            | -28.414,12  |
| 06/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 28.414,12  | 0,00        |
| 07/11/2023 | SI00084   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN  | 65,00      |            | -65,00      |
| 07/11/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G  | 200,00     |            | -265,00     |
| 07/11/2023 | SI00133   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA  | 135,00     |            | -400,00     |
| 07/11/2023 | SI00076   | TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I  | 148,00     |            | -548,00     |
| 07/11/2023 | SI00091   | TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA  | 950,00     |            | -1.498,00   |
| 07/11/2023 | SI00118   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI  | 29,97      |            | -1.527,97   |
| 07/11/2023 | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 42771420015 TANIA MA  | 200,00     |            | -1.727,97   |
| 07/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 1.727,97   | 0,00        |
| 08/11/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE  | 586,87     |            | -586,87     |
| 08/11/2023 | SI00270   | TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B  | 812,62     |            | -1.399,49   |
| 08/11/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 42409470068 MILTON J  | 550,00     |            | -1.949,49   |
| 08/11/2023 | SI00253   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA  | 2.424,00   |            | -4.373,49   |
| 08/11/2023 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL  | 390,00     |            | -4.763,49   |
| 08/11/2023 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR  | 2.057,79   |            | -6.821,28   |
| 08/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                 |            | 6.821,28   | 0,00        |
| 10/11/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE  | 3.200,00   |            | -3.200,00   |
| 10/11/2023 | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE  | 3.800,44   |            | -7.000,44   |
| 10/11/2023 | SI00121   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO  | 1.460,00   |            | -8.460,44   |
| 10/11/2023 | SI00141   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC  | 700,00     |            | -9.160,44   |
| 10/11/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL  | 6.645,40   |            | -15.805,84  |
| 10/11/2023 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC  | 1.455,00   |            | -17.260,84  |
| 10/11/2023 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE  | 733,40     |            | -17.994,24  |
| 10/11/2023 | 786467    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO    |            | 350.000,00 | 332.005,76  |
| 10/11/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                      | 332.004,76 |            | 1,00        |
| 13/11/2023 | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI  | 2.752,00   |            | -2.751,00   |
| 13/11/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF  | 569,96     |            | -3.320,96   |

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

49567-0

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 13/11/2023 | 28290214  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 58,00      | -3.262,96   |
| 13/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.320,96   | 58,00       |
| 14/11/2023 | SI00087   | TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE | 1.204,37   |            | -1.146,37   |
| 14/11/2023 | SI00092   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -1.877,80   |
| 14/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.877,80   | 0,00        |
| 16/11/2023 | SI00023   | TRANSF ENTRE CONTAS 93273231068 JOSUE GR | 1.621,37   |            | -1.621,37   |
| 16/11/2023 | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 2.919,54   |            | -4.540,91   |
| 16/11/2023 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL | 447,60     |            | -4.988,51   |
| 16/11/2023 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 00420915001 ENEIAS D | 1.940,00   |            | -6.928,51   |
| 16/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 6.928,51   | 0,00        |
| 17/11/2023 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA | 50,00      |            | -50,00      |
| 17/11/2023 | SI00213   | TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B | 50,00      |            | -100,00     |
| 17/11/2023 | SI00151   | TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A | 50,00      |            | -150,00     |
| 17/11/2023 | SI00165   | TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA | 832,83     |            | -982,83     |
| 17/11/2023 | SI00150   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 101,00     |            | -1.083,83   |
| 17/11/2023 | SI00174   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 4.487,83   |            | -5.571,66   |
| 17/11/2023 | SI00178   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 390,00     |            | -5.961,66   |
| 17/11/2023 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES | 2.996,00   |            | -8.957,66   |
| 17/11/2023 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | -10.842,66  |
| 17/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.580,82   | -2.261,84   |
| 17/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.261,84   | 0,00        |
| 20/11/2023 | SI00097   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 122,00     |            | -122,00     |
| 20/11/2023 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.057,64   |            | -2.179,64   |
| 20/11/2023 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 03186218004 DAYLON D | 14.672,68  |            | -16.852,32  |
| 20/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 16.852,32  | 0,00        |
| 22/11/2023 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL | 573,04     |            | -573,04     |
| 22/11/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.108,86   |            | -4.681,90   |
| 22/11/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 5.439,54   |            | -10.121,44  |
| 22/11/2023 | SI00221   | TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA | 105,30     |            | -10.226,74  |
| 22/11/2023 | SI00231   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 75,92      |            | -10.302,66  |
| 22/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 10.302,66  | 0,00        |
| 24/11/2023 | SI00083   | TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA | 289,48     |            | -289,48     |
| 24/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 289,48     | 0,00        |
| 29/11/2023 | SI00027   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 1.428,64   |            | -1.428,64   |
| 29/11/2023 | SI00024   | TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA | 4.950,00   |            | -6.378,64   |
| 29/11/2023 | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 222,87     |            | -6.601,51   |
| 29/11/2023 | 044662    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 125.000,00 | 118.398,49  |
| 29/11/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 118.397,49 |            | 1,00        |
| 30/11/2023 | AFL----13 | DEB. FOLHA PAGTO 000213                  | 297.480,73 |            | -297.479,73 |
| 30/11/2023 | AFL----14 | DEB. FOLHA PAGTO 000214                  | 21.470,22  |            | -318.949,95 |
| 30/11/2023 | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 180,00     |            | -319.129,95 |
| 30/11/2023 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC | 2.600,00   |            | -321.729,95 |
| 30/11/2023 | CX766388  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 15.912,68  | -305.817,27 |
| 30/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 302.892,44 | -2.924,83   |
| 30/11/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 2.924,83   | 0,00        |
| 04/12/2023 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 2.100,00   |            | -2.100,00   |
| 04/12/2023 | SI00300   | TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA | 75,09      |            | -2.175,09   |
| 04/12/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.057,64   |            | -4.232,73   |
| 04/12/2023 | SI00266   | TRANSF ENTRE CONTAS 22549707000194 ANDRE | 15.262,00  |            | -19.494,73  |
| 04/12/2023 | SI00281   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 200,00     |            | -19.694,73  |
| 04/12/2023 | SI00295   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 3.477,54   |            | -23.172,27  |
| 04/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 23.172,27  | 0,00        |
| 05/12/2023 | SI00081   | TRANSF ENTRE CONTAS 19653206000149 PAULO | 912,00     |            | -912,00     |
| 05/12/2023 | SI00090   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.296,00   |            | -4.208,00   |
| 05/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.208,00   | 0,00        |
| 06/12/2023 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 2.057,79   |            | -2.057,79   |
| 06/12/2023 | SI00284   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 2.926,76   |            | -4.984,55   |
| 06/12/2023 | 443458    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO C |            | 300.000,00 | 295.015,45  |
| 06/12/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 295.014,45 |            | 1,00        |
| 07/12/2023 | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.460,00   |            | -1.459,00   |
| 07/12/2023 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | -3.344,00   |

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

49567-0

PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 07/12/2023 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40     |            | -4.077,40   |
| 07/12/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.800,44   |            | -7.877,84   |
| 07/12/2023 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -9.377,84   |
| 07/12/2023 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 2.378,40   |            | -11.756,24  |
| 07/12/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40   |            | -18.401,64  |
| 07/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 18.401,64  | 0,00        |
| 08/12/2023 | AFL----15 | DEB. FOLHA PAGTO 000215                  | 278.872,97 |            | -278.872,97 |
| 08/12/2023 | 28922081  | DEP CHEQUE 24H                           |            | 137,62     | -278.735,35 |
| 08/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 69.732,97  | -209.002,38 |
| 08/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 209.140,00 | 137,62      |
| 11/12/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 136,62     |            | 1,00        |
| 12/12/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 2.704,06   |            | -2.703,06   |
| 12/12/2023 | SI00225   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 3.206,60   |            | -5.909,66   |
| 12/12/2023 | SI00240   | TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT | 4.108,86   |            | -10.018,52  |
| 12/12/2023 | CX844977  | TRANSF ENTRE CONTAS 82933022087 MARCIA M | 960,00     |            | -10.978,52  |
| 12/12/2023 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 1.455,00   |            | -12.433,52  |
| 12/12/2023 | SI00193   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 47,74      |            | -12.481,26  |
| 12/12/2023 | SI00203   | TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A | 50,00      |            | -12.531,26  |
| 12/12/2023 | SI00212   | TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B | 50,00      |            | -12.581,26  |
| 12/12/2023 | SI00238   | TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T | 87,82      |            | -12.669,08  |
| 12/12/2023 | SI00250   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 462,00     |            | -13.131,08  |
| 12/12/2023 | SI00264   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 514,45     |            | -13.645,53  |
| 12/12/2023 | SI00273   | TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR | 543,40     |            | -14.188,93  |
| 12/12/2023 | SI00286   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 1.430,65   |            | -15.619,58  |
| 12/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.619,58  | 0,00        |
| 15/12/2023 | SI00054   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 200,00     |            | -200,00     |
| 15/12/2023 | SI00064   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 290,00     |            | -490,00     |
| 15/12/2023 | SI00073   | TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI | 1.608,47   |            | -2.098,47   |
| 15/12/2023 | SI00089   | TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES | 2.968,00   |            | -5.066,47   |
| 15/12/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 3.200,00   |            | -8.266,47   |
| 15/12/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.146,88   |            | -16.413,35  |
| 15/12/2023 | SI00149   | TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN | 65,40      |            | -16.478,75  |
| 15/12/2023 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -17.210,18  |
| 15/12/2023 | 764521    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 400.000,00 | 382.789,82  |
| 15/12/2023 | SI00657   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 23.455,16  |            | 359.334,66  |
| 15/12/2023 | SI00656   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 26.411,96  |            | 332.922,70  |
| 15/12/2023 | SI00652   | TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA | 50,00      |            | 332.872,70  |
| 15/12/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 332.871,70 |            | 1,00        |
| 18/12/2023 | AFL----16 | DEB. FOLHA PAGTO 000216                  | 21.363,20  |            | -21.362,20  |
| 18/12/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 399,95     |            | -21.762,15  |
| 18/12/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI | 384,99     |            | -22.147,14  |
| 18/12/2023 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.814,76   |            | -25.961,90  |
| 18/12/2023 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 867,70     |            | -26.829,60  |
| 18/12/2023 | SI00155   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 8.544,82   |            | -35.374,42  |
| 18/12/2023 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 8.626,00   |            | -44.000,42  |
| 18/12/2023 | SI00153   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 561,06     |            | -44.561,48  |
| 18/12/2023 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 22549707000194 ANDRE | 950,00     |            | -45.511,48  |
| 18/12/2023 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN  | 138,00     |            | -45.649,48  |
| 18/12/2023 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA | 204,29     |            | -45.853,77  |
| 18/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 45.853,77  | 0,00        |
| 19/12/2023 | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV | 2.858,01   |            | -2.858,01   |
| 19/12/2023 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 3.530,65   |            | -6.388,66   |
| 19/12/2023 | SI00156   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 825,60     |            | -7.214,26   |
| 19/12/2023 | SI00159   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 5.846,20   |            | -13.060,46  |
| 19/12/2023 | SI00166   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.460,00   |            | -14.520,46  |
| 19/12/2023 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI | 630,00     |            | -15.150,46  |
| 19/12/2023 | SI00276   | TRANSF ENTRE CONTAS 19653206000149 PAULO | 600,00     |            | -15.750,46  |
| 19/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 15.750,46  | 0,00        |
| 20/12/2023 | SI00332   | TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO | 148,94     |            | -148,94     |
| 20/12/2023 | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D | 129,50     |            | -278,44     |
| 20/12/2023 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA | 377,00     |            | -655,44     |

Continua na pagina 21

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

49567-0

PAG.:0021

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 20/12/2023 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 267,01     |            | -922,45     |
| 20/12/2023 | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 500,00     |            | -1.422,45   |
| 20/12/2023 | SI00374   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 733,40     |            | -2.155,85   |
| 20/12/2023 | SI00380   | TRANSF ENTRE CONTAS 07783821000190 CASA  | 1.740,00   |            | -3.895,85   |
| 20/12/2023 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 407,20     |            | -4.303,05   |
| 20/12/2023 | SI00392   | TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR | 1.953,17   |            | -6.256,22   |
| 20/12/2023 | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 2.100,00   |            | -8.356,22   |
| 20/12/2023 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 3.800,44   |            | -12.156,66  |
| 20/12/2023 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 337,28     |            | -12.493,94  |
| 20/12/2023 | SI00501   | TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST | 108,00     |            | -12.601,94  |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 8.714,30   | -3.887,64   |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 136,69     | -3.750,95   |
| 20/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 3.750,95   | 0,00        |
| 21/12/2023 | SI00060   | TRANSF ENTRE CONTAS 02951903022 CAROLINE | 540,00     |            | -540,00     |
| 21/12/2023 | SI00088   | TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO  | 157,20     |            | -697,20     |
| 21/12/2023 | SI00078   | TRANSF ENTRE CONTAS 38365715015 MARIA MU | 128,19     |            | -825,39     |
| 21/12/2023 | CX205367  | TRANSF ENTRE CONTAS 43298233811 PRISCILA | 22,30      |            | -847,69     |
| 21/12/2023 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T | 33,13      |            | -880,82     |
| 21/12/2023 | SI00054   | TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A | 55,20      |            | -936,02     |
| 21/12/2023 | SI00208   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 1.666,00   |            | -2.602,02   |
| 21/12/2023 | SI00209   | TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI | 12.480,00  |            | -15.082,02  |
| 21/12/2023 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 02287155040 MICHELI  | 37,36      |            | -15.119,38  |
| 21/12/2023 | SI00217   | DEB TRANSF CC/PP 03380035092 ALICE TREZZ | 47,10      |            | -15.166,48  |
| 21/12/2023 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP | 3.199,61   |            | -18.366,09  |
| 21/12/2023 | SI00230   | TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA | 4.721,10   |            | -23.087,19  |
| 21/12/2023 | 853435    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 250.000,00 | 226.912,81  |
| 21/12/2023 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 23.455,16  |            | 203.457,65  |
| 21/12/2023 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 203.456,65 |            | 1,00        |
| 22/12/2023 | AFL----17 | DEB. FOLHA PAGTO 000217                  | 19.357,36  |            | -19.356,36  |
| 22/12/2023 | AFL----19 | DEB. FOLHA PAGTO 000219                  | 330.132,00 |            | -349.488,36 |
| 22/12/2023 | SI00105   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 6.645,40   |            | -356.133,76 |
| 22/12/2023 | SI00122   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 3.814,76   |            | -359.948,52 |
| 22/12/2023 | SI00102   | TRANSF ENTRE CONTAS 12619158000123 DANIE | 1.118,00   |            | -361.066,52 |
| 22/12/2023 | SI00110   | TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO  | 1.440,00   |            | -362.506,52 |
| 22/12/2023 | SI00368   | TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R | 7,00       |            | -362.513,52 |
| 22/12/2023 | SI00340   | TRANSF ENTRE CONTAS 66281822072 TERESINH | 15,00      |            | -362.528,52 |
| 22/12/2023 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE  | 30,00      |            | -362.558,52 |
| 22/12/2023 | SI00353   | TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ  | 27,36      |            | -362.585,88 |
| 22/12/2023 | SI00346   | DEB TRANSF CC/PP 90603788068 LEANDRO MAR | 3.228,76   |            | -365.814,64 |
| 22/12/2023 | SI00394   | TRANSF ENTRE CONTAS 75068842087 LACI VAL | 1.996,77   |            | -367.811,41 |
| 22/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 329.204,76 | -38.606,65  |
| 22/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 38.606,65  | 0,00        |
| 26/12/2023 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID | 1.705,00   |            | -1.705,00   |
| 26/12/2023 | SI00131   | TRANSF ENTRE CONTAS 42367848000101 ALVAR | 150,00     |            | -1.855,00   |
| 26/12/2023 | SI00140   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 390,00     |            | -2.245,00   |
| 26/12/2023 | SI00154   | TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C | 1.330,55   |            | -3.575,55   |
| 26/12/2023 | SI00292   | TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO | 87,66      |            | -3.663,21   |
| 26/12/2023 | SI00290   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 731,43     |            | -4.394,64   |
| 26/12/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 46824235091 MARCIA L | 1.070,00   |            | -5.464,64   |
| 26/12/2023 | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 700,00     |            | -6.164,64   |
| 26/12/2023 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA | 175,00     |            | -6.339,64   |
| 26/12/2023 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE | 3.193,65   |            | -9.533,29   |
| 26/12/2023 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.533,29   | 0,00        |
| 27/12/2023 | SI00347   | TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE | 175,32     |            | -175,32     |
| 27/12/2023 | SI00344   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 312,54     |            | -487,86     |
| 27/12/2023 | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS 30610853000106 NERCI | 250,00     |            | -737,86     |
| 27/12/2023 | SI00346   | TRANSF ENTRE CONTAS 08896360000125 HIDRA | 394,87     |            | -1.132,73   |
| 27/12/2023 | SI00362   | TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN | 630,00     |            | -1.762,73   |
| 27/12/2023 | SI00376   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.500,00   |            | -3.262,73   |
| 27/12/2023 | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL | 1.550,00   |            | -4.812,73   |
| 27/12/2023 | SI00399   | TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178 | 1.885,00   |            | -6.697,73   |

