

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 03216079000180 ASSOC	11.400,00		-11.400,00
04/01/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 43131240000138 PAULA	796,64		-12.196,64
04/01/2024	CX566521	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		16.885,53	4.688,89
04/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.687,89		1,00
16/01/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 01421624001 GESSICA	2.155,22		-2.154,22
16/01/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01914042093 PATRICIA	3.622,66		-5.776,88
16/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.776,88	0,00
17/01/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 03906356000 ISABEL C	2.259,63		-2.259,63
17/01/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 01907497099 ADENISE	3.116,08		-5.375,71
17/01/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 40605574049 LAUTER D	3.116,08		-8.491,79
17/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.491,79	0,00
19/01/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	300,00		-300,00
19/01/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR	202,00		-502,00
19/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		502,00	0,00
23/01/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.146,88		-8.146,88
23/01/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	45,00		-8.191,88
23/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.191,88	0,00
24/01/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 88078258000151 SALVI	1.850,00		-1.850,00
24/01/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	50,00		-1.900,00
24/01/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA	50,00		-1.950,00
24/01/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.108,86		-6.058,86
24/01/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-6.108,86
24/01/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	5.400,00		-11.508,86
24/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.508,86	0,00
26/01/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 99567148015 CASSIO S	350,00		-350,00
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,00	0,00
30/01/2024	394308	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
30/01/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	3.695,80		346.304,20
30/01/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	6.300,00		340.004,20
30/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	340.003,20		1,00
31/01/2024	AFL----20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	317.009,97		-317.008,97
31/01/2024	AFL----21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	20.819,10		-337.828,07
31/01/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	13.415,46		-351.243,53
31/01/2024	CX793867	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		16.616,53	-334.627,00
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93.407,76	-241.219,24
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.704,73	-236.514,51
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		236.514,51	0,00
07/02/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	2.480,40		-2.480,40
07/02/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-3.935,40
07/02/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	23.455,16		-27.390,56
07/02/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.944,51		-31.335,07
07/02/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 01287009042 LIANE DI	3.907,81		-35.242,88
07/02/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-35.632,88
07/02/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	733,40		-36.366,28
07/02/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	525,00		-36.891,28
07/02/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 18599870000194 BELI	1.000,00		-37.891,28
07/02/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-39.391,28
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.391,28	0,00
09/02/2024	NCX000346	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		3.000,00	3.000,00
09/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.999,00		1,00
16/02/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.146,88		-8.145,88
16/02/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.645,40		-14.791,28
16/02/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	31,00		-14.822,28
16/02/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	659,78		-15.482,06
16/02/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.250,00		-16.732,06
16/02/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.885,00		-18.617,06
16/02/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.057,64		-20.674,70
16/02/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.800,44		-24.475,14
16/02/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.272,41		-28.747,55
16/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.747,55	0,00

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	4.100,00		-4.100,00
20/02/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	12.984,00		-17.084,00
20/02/2024	NCX000169	DEP CHEQUE		135,00	-16.949,00
20/02/2024	30588205	DEP CHEQUE 24H		12,92	-16.936,08
20/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.949,00	12,92
21/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11,92		1,00
23/02/2024	013153	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		450.000,00	450.001,00
23/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.219,20		448.781,80
23/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.708,00		445.073,80
23/02/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.100,00		440.973,80
23/02/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F	4.100,00		436.873,80
23/02/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.108,86		432.764,94
23/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	432.763,94		1,00
26/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	2.465,06		-2.464,06
26/02/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	19.556,37		-22.020,43
26/02/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-22.410,43
26/02/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	50,00		-22.460,43
26/02/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	50,00		-22.510,43
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.542,16	-3.968,27
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.002,06	-966,21
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11,92	-954,29
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		954,29	0,00
29/02/2024	AFL----22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	299.602,75		-299.602,75
29/02/2024	AFL----23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	20.433,90		-320.036,65
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		320.036,65	0,00
01/03/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	12.993,59		-12.993,59
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.993,59	0,00
04/03/2024	NCX000431	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.750,00	1.750,00
04/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 28044355049 PEDRO DU	8.650,00		-6.900,00
04/03/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	5.313,00		-12.213,00
04/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.213,00	0,00
05/03/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 42409470068 MILTON J	1.600,00		-1.600,00
05/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	10.920,32		-12.520,32
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.520,32	0,00
08/03/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	60,00		-60,00
08/03/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	376,20		-436,20
08/03/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	662,62		-1.098,82
08/03/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	733,40		-1.832,22
08/03/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 83792090015 RODRIGO	1.421,43		-3.253,65
08/03/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.682,84		-4.936,49
08/03/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	2.061,68		-6.998,17
08/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	3.427,20		-10.425,37
08/03/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE	4.460,90		-14.886,27
08/03/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	23.455,16		-38.341,43
08/03/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	2.292,00		-40.633,43
08/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.633,43	0,00
12/03/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-50,00
12/03/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-1.480,65
12/03/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-2.935,65
12/03/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.645,40		-9.581,05
12/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.800,44		-13.381,49
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.381,49	0,00
13/03/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.384,00		-1.384,00
13/03/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	275,96		-1.659,96
13/03/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	2.881,04		-4.541,00
13/03/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	39,65		-4.580,65
13/03/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 75068818020 LURDES F	262,98		-4.843,63
13/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.885,00		-6.728,63
13/03/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.290,00		-10.018,63
13/03/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.272,41		-14.291,04
13/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 02818289033 JOVANE D	175,32		-14.466,36

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/2024	232129	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	185.533,64
13/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	185.532,64		1,00
15/03/2024	NCX000174	DEP DINHEIRO CAIXA AG		548,18	549,18
15/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	548,18		1,00
18/03/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.992,47		-3.991,47
18/03/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	2.920,00		-6.911,47
18/03/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	4.788,88		-11.700,35
18/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.700,35	0,00
19/03/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA	100,00		-100,00
19/03/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	806,05		-906,05
19/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		906,05	0,00
20/03/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	620,47		-620,47
20/03/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	64,80		-685,27
20/03/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 13583571000148 TANIS	2.040,00		-2.725,27
20/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	2.460,00		-5.185,27
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.185,27	0,00
21/03/2024	31343612	DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO		279,00	279,00
21/03/2024	NCX000229	DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE		964,40	1.243,40
21/03/2024	NCX000237	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		4.000,00	5.243,40
21/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.963,40		280,00
22/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	279,00		1,00
25/03/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 90603788068 LEANDRO	209,45		-208,45
25/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 30938280000144 FLORI	320,00		-528,45
25/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	2.952,00		-3.480,45
25/03/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.108,86		-7.589,31
25/03/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST	194,00		-7.783,31
25/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.424,37	-5.358,94
25/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.358,94	0,00
26/03/2024	CX741133	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		93.216,70	93.216,70
26/03/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	3.891,75		89.324,95
26/03/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	23.455,16		65.869,79
26/03/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	5.643,46		60.226,33
26/03/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	30,00		60.196,33
26/03/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	10.602,27		49.594,06
26/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 07863693000195 LP CO	245,40		49.348,66
26/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	49.347,66		1,00
27/03/2024	347043	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	300.001,00
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	300.000,00		1,00
28/03/2024	AFL----24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	21.394,66		-21.393,66
28/03/2024	AFL----25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	299.617,41		-321.011,07
28/03/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 05996109000144 ESPAC	11.145,78		-332.156,85
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		180.372,64	-151.784,21
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		548,61	-151.235,60
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.964,55	-146.271,05
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279,05	-145.992,00
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.349,00	-96.643,00
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.643,00	0,00
02/04/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	5.937,00		-5.937,00
02/04/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	19.760,00		-25.697,00
02/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-28.086,44
02/04/2024	NCX000312	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.524,40	-26.562,04
02/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.562,04	0,00
03/04/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 21596355000165 DENTA	368,00		-368,00
03/04/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	3.092,44		-3.460,44
03/04/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.427,24		-4.887,68
03/04/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST	4.620,00		-9.507,68
03/04/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	733,40		-10.241,08
03/04/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	7.914,54		-18.155,62
03/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.155,62	0,00
05/04/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.900,00		-2.900,00
05/04/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 40690431015 FERNANDO		170,00	-2.730,00

Continua na pagina 4

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

49567-0

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.730,00	0,00
08/04/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	43,91		-43,91
08/04/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	279,04		-322,95
08/04/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.400,00		-1.722,95
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.722,95	0,00
09/04/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-50,00
09/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	841,42		-891,42
09/04/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 02406752000182 CORBE	3.930,00		-4.821,42
09/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 49883934000108 CRIST	5.460,00		-10.281,42
09/04/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-10.381,42
09/04/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	3.264,80		-13.646,22
09/04/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	471,25		-14.117,47
09/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.117,47	0,00
10/04/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.409,00		-1.409,00
10/04/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	930,00		-2.339,00
10/04/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.302,57		-13.641,57
10/04/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.800,44		-17.442,01
10/04/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.000,00		-20.442,01
10/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.442,01	0,00
11/04/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 01612015042 CARLOS E	900,00		-900,00
11/04/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.270,00		-2.170,00
11/04/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.146,88		-10.316,88
11/04/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.992,88		-14.309,76
11/04/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.645,40		-20.955,16
11/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.988,10		-22.943,26
11/04/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	419,66		-23.362,92
11/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	680,00		-24.042,92
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.042,92	0,00
12/04/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 31758495049 JORGE DA	2.978,81		-2.978,81
12/04/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	29,00		-3.007,81
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.007,81	0,00
15/04/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 42771420015 TANIA MA	200,00		-200,00
15/04/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	11.286,92		-11.486,92
15/04/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 39707683000157 GTMED	419,11		-11.906,03
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.906,03	0,00
16/04/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	2.721,00		-2.721,00
16/04/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.272,41		-6.993,41
16/04/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	2.380,00		-9.373,41
16/04/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	3.741,30		-13.114,71
16/04/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	8.559,72		-21.674,43
16/04/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	3.050,00		-24.724,43
16/04/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 23610159000123 RAQUE	1.355,00		-26.079,43
16/04/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	100,00		-26.179,43
16/04/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	756,00		-26.935,43
16/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.935,43	0,00
18/04/2024	030841	TED 29243934000136 CAMARA M VEREADORES		14.700,00	14.700,00
18/04/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	13.990,08		709,92
18/04/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.900,00		-4.190,08
18/04/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH	4.900,00		-9.090,08
18/04/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F	4.900,00		-13.990,08
18/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.990,08	0,00
22/04/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	2.918,00		-2.918,00
22/04/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-3.308,00
22/04/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	485,50		-3.793,50
22/04/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	637,26		-4.430,76
22/04/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.142,60		-5.573,36
22/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.573,36	0,00
23/04/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	469,30		-469,30
23/04/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	270,00		-739,30
23/04/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA	50,00		-789,30
23/04/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 23610159000123 RAQUE	615,00		-1.404,30

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

49567-0

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.975,08		-4.379,38
23/04/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM K	880,00		-5.259,38
23/04/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-6.299,38
23/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.299,38	0,00
24/04/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 39840107000183 MASTE	102,75		-102,75
24/04/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I	336,00		-438,75
24/04/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	735,08		-1.173,83
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.173,83	0,00
25/04/2024	835644	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
25/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.999,00		1,00
26/04/2024	AFL----27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	21.387,47		-21.386,47
26/04/2024	AFL----26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	308.090,16		-329.476,63
26/04/2024	CX254690	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		53.622,92	-275.853,71
26/04/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 03050664045 CASSIANA	1.102,00		-276.955,71
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.003,88	-249.951,83
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249.951,83	0,00
30/04/2024	467273243	DEP CHEQUE 24H		13,52	13,52
30/04/2024	467273243	DEP CHEQUE		108,00	121,52
30/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	107,00		14,52
02/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13,52		1,00
09/05/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	15.372,66		-15.371,66
09/05/2024	242103620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 27741146000144	2.772,12		-18.143,78
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.143,78	0,00
10/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05462743000105 ABORGAM	640,29		-640,29
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		640,29	0,00
13/05/2024	I00373	DEBITO TED/IB 92454826000149 POUSO NOVO	60.000,00		-60.000,00
13/05/2024	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	1.117,66		-61.117,66
13/05/2024	I00377	DEBITO TED/IB 92454826000149 POUSO NOVO	6.757,68		-67.875,34
13/05/2024	242003104	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08896360000125	834,77		-68.710,11
13/05/2024	242003171	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08896360000125	1.114,46		-69.824,57
13/05/2024	242024523	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87245163000112	101,40		-69.925,97
13/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.925,97	0,00
14/05/2024	713052	ESTORNO T.E.D. 92454826000149 POUSO NOVO		6.757,68	6.757,68
14/05/2024	245241605	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	160,89		6.596,79
14/05/2024	245241567	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	265,47		6.331,32
14/05/2024	245241575	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	386,13		5.945,19
14/05/2024	245241613	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	176,98		5.768,21
14/05/2024	245241630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	160,89		5.607,32
14/05/2024	245241591	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	273,51		5.333,81
14/05/2024	245241621	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	289,60		5.044,21
14/05/2024	245241583	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	160,89		4.883,32
14/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 97506323000193 IRMAOS	290,00		4.593,32
14/05/2024	245241648	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04280850000141	209,14		4.384,18
14/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		4.382,18
14/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		4.380,18
14/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.379,18		1,00
17/05/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-1.429,65
17/05/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.460,00		-2.889,65
17/05/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-4.344,65
17/05/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.108,86		-8.453,51
17/05/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-10.842,95
17/05/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	557,60		-11.400,55
17/05/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 26410620000192 VINIC	2.996,00		-14.396,55
17/05/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-15.896,55
17/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.200,00		-19.096,55
17/05/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 00991447000 LUCAS SE	5.552,68		-24.649,23
17/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	9.594,01		-34.243,24
17/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.243,24	0,00
20/05/2024	351002	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
20/05/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 23610159000123 RAQUE	315,00		399.685,00
20/05/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	597,83		399.087,17

Continua na pagina 6

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

49567-0

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.811,01		397.276,16
20/05/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	386,10		396.890,06
20/05/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	146,76		396.743,30
20/05/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	1.703,04		395.040,26
20/05/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	1.897,00		393.143,26
20/05/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	126,47		393.016,79
20/05/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	161,74		392.855,05
20/05/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I	72,50		392.782,55
20/05/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI	5.869,71		386.912,84
20/05/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	86,86		386.825,98
20/05/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	533,52		386.292,46
20/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	386.291,46		1,00
21/05/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 68382677053 GIVANILD	2.939,70		-2.938,70
21/05/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-4.369,35
21/05/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.300,00		-5.669,35
21/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 19473488000100 G ADA	8.000,00		-13.669,35
21/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 89655880000300 RADIO	1.500,00		-15.169,35
21/05/2024	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	112,50		-15.281,85
21/05/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 43003335000176 RESID	2.683,33		-17.965,18
21/05/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.645,40		-24.610,58
21/05/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	841,42		-25.452,00
21/05/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	733,40		-26.185,40
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.185,40	0,00
22/05/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	207,65		-207,65
22/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-4.672,32
22/05/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 26834308091 MARIO CA	6.500,00		-11.172,32
22/05/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.386,64		-19.558,96
22/05/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.108,86		-23.667,82
22/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.000,00		-25.667,82
22/05/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02153291046 PAULO CE	4.127,07		-29.794,89
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.166,41	-28.628,48
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107,23	-28.521,25
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13,55	-28.507,70
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.380,50	-24.127,20
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.127,20	0,00
23/05/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.800,44		-3.800,44
23/05/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	180,00		-3.980,44
23/05/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 06179297000180 CARLA	2.683,00		-6.663,44
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.663,44	0,00
24/05/2024	NCX000188	DEP DINHEIRO CAIXA AG		37,92	37,92
24/05/2024	32847301	DEP CHEQUE 24H		482,90	520,82
24/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	36,92		483,90
27/05/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 39840107000183 MASTE	268,34		215,56
27/05/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	2.369,23		-2.153,67
27/05/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	498,32		-2.651,99
27/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.651,99	0,00
28/05/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL	2.589,12		-2.589,12
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.589,12	0,00
29/05/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 03850640000189 RENOV	1.276,00		-1.276,00
29/05/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.994,11		-5.270,11
29/05/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 27323968000105 FERRA	51.410,00		-56.680,11
29/05/2024	632152	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	143.319,89
29/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	143.318,89		1,00
31/05/2024	AFL---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	301.686,77		-301.685,77
31/05/2024	AFL---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	20.117,63		-321.803,40
31/05/2024	NCX000373	DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE		1.109,00	-320.694,40
31/05/2024	NCX000376	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		20.000,00	-300.694,40
31/05/2024	CX422642	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		23.829,42	-276.864,98
31/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		276.864,98	0,00
04/06/2024	NCX000450	DEP DINHEIRO CAIXA AG		747,24	747,24
04/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	746,24		1,00

Continua na pagina 7

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

49567-0

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2024	NCX000281	DEP CHEQUE		1.151,00	1.152,00
05/06/2024	NCX000284	DEP DINHEIRO CAIXA AG		693,00	1.845,00
05/06/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.470,00		-1.625,00
05/06/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	123,05		-1.748,05
05/06/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,68		-5.622,73
05/06/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.004,79		-6.627,52
05/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.975,08		-9.602,60
05/06/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	903,00		-10.505,60
05/06/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	6.400,00		-16.905,60
05/06/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-19.295,04
05/06/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	5.779,22		-25.074,26
05/06/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 26323967000106 DAIAN	3.000,00		-28.074,26
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.635,93	45.561,67
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36,94	45.598,61
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143.345,04	188.943,65
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		746,25	189.689,90
05/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	189.689,90		0,00
06/06/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.068,00		-1.068,00
06/06/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	841,42		-1.909,42
06/06/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 26775997000145 ELIAN	900,00		-2.809,42
06/06/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	4.720,16		-7.529,58
06/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.529,58	0,00
07/06/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	41,19		-41,19
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41,19	0,00
10/06/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.790,00		-1.790,00
10/06/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 47378270000102 CC DI	854,00		-2.644,00
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.644,00	0,00
11/06/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.645,40		-6.645,40
11/06/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.974,78		-9.620,18
11/06/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.659,42		-13.279,60
11/06/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.012,80		-17.292,40
11/06/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	4,28		-17.296,68
11/06/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA	100,00		-17.396,68
11/06/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	100,00		-17.496,68
11/06/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-17.596,68
11/06/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	384,00		-17.980,68
11/06/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-18.370,68
11/06/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	215,26		-18.585,94
11/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.585,94	0,00
14/06/2024	33335480	DEP CHEQUE 24H		13,52	13,52
17/06/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 98067435049 JOVANI G	1.861,81		-1.848,29
17/06/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	420,89		-2.269,18
17/06/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	1.656,31		-3.925,49
17/06/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 01752386000 EVANDRO	2.363,70		-6.289,19
17/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.289,19	0,00
18/06/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	340,00		-340,00
18/06/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.851,89		-4.191,89
18/06/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	132,53		-4.324,42
18/06/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	650,00		-4.974,42
18/06/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.992,88		-8.967,30
18/06/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.502,19		-13.469,49
18/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	470,64		-13.940,13
18/06/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-15.370,78
18/06/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 24077348072 ANGELO P	917,05		-16.287,83
18/06/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 27615812020 ARLINDO	848,88		-17.136,71
18/06/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	120,65		-17.257,36
18/06/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	321,18		-17.578,54
18/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	164,89		-17.743,43
18/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	11,52		-17.754,95
18/06/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 02476722030 ELISANDR	917,05		-18.672,00
18/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	57,66		-18.729,66

Continua na pagina 8

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

49567-0

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.729,66	0,00
25/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	4.657,62		-4.657,62
25/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 21596355000165 DENTA	100,00		-4.757,62
25/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	421,64		-5.179,26
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.179,26	0,00
26/06/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 15855600068 OLIMPIO	957,10		-957,10
26/06/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	1.068,06		-2.025,16
26/06/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	725,00		-2.750,16
26/06/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	682,00		-3.432,16
26/06/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	10.177,00		-13.609,16
26/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 69394890025 LEONIR M	825,34		-14.434,50
26/06/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 00845411055 FERNANDO	623,59		-15.058,09
26/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 64234452068 ADEMIR F	825,34		-15.883,43
26/06/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	3.056,90		-18.940,33
26/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	6.765,75		-25.706,08
26/06/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	917,05		-26.623,13
26/06/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC	2.714,40		-29.337,53
26/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.337,53	0,00
27/06/2024	629819	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		350.000,00	350.000,00
27/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	349.999,00		1,00
28/06/2024	AFL----30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	311.938,28		-311.937,28
28/06/2024	AFL----31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	17.898,50		-329.835,78
28/06/2024	AFL----32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	1.219,03		-331.054,81
28/06/2024	SI00401	DEB TRANSF CC/PP 03953552066 LISIANE VER	7.941,02		-338.995,83
28/06/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 03078169073 JEANE TE	2.008,27		-341.004,10
28/06/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	9.480,00		-350.484,10
28/06/2024	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	329,82		-350.813,92
28/06/2024	SI00435	DEB TRANSF CC/PP 02346577073 GIOVANE MOR	4.785,19		-355.599,11
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101.691,72	-253.907,39
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		253.907,39	0,00
01/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02346577073 GIOVANE MOREIR	4.785,19		-4.785,19
01/07/2024	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	639,00		-5.424,19
01/07/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 94796092072 CLAUDIOM	917,05		-6.341,24
01/07/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 01849803056 FERNANDA	917,05		-7.258,29
01/07/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 96267763072 FERNANDO	894,00		-8.152,29
01/07/2024	SI00426	DEB TRANSF CC/PP 66386250044 AVELINA GOT	917,05		-9.069,34
01/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.069,34	0,00
03/07/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL	290,00		-290,00
03/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-1.790,00
03/07/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-2.520,00
03/07/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-3.970,00
03/07/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.460,00		-5.430,00
03/07/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-7.530,00
03/07/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-9.919,44
03/07/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	8.162,90		-18.082,34
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.082,34	0,00
04/07/2024	CX360300	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		20.076,49	20.076,49
04/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.075,49		1,00
05/07/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	212,00		-211,00
05/07/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	1.750,00		-1.961,00
05/07/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	7.304,40		-9.265,40
05/07/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR	199,00		-9.464,40
05/07/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	23.946,27		-33.410,67
05/07/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	3.275,60		-36.686,27
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.686,27	0,00
09/07/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 49487329072 OSMAR AD	1.004,71		-1.004,71
09/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.004,71	0,00
10/07/2024	253094	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	200.000,00
10/07/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		195.749,38
10/07/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		191.284,71
10/07/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		184.395,13

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

49567-0

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	841,42		183.553,71
10/07/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		183.163,71
10/07/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.004,60		182.159,11
10/07/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 30938280000144 FLORI	450,00		181.709,11
10/07/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		180.278,46
10/07/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	481,43		179.797,03
10/07/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	14.711,73		165.085,30
10/07/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 31524664000183 AM TE	66.500,00		98.585,30
10/07/2024	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		94.644,53
10/07/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,00		90.770,53
10/07/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	105,00		90.665,53
10/07/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	10.609,82		80.055,71
10/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	80.054,71		1,00
11/07/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02818325013 DIOMAR F	403,50		-402,50
11/07/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 89463765034 ZILDA RE	917,05		-1.319,55
11/07/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 96304766068 IRES FAG	403,50		-1.723,05
11/07/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 01204893098 ALEX FRE	917,05		-2.640,10
11/07/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE	917,05		-3.557,15
11/07/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00002549085 FABRICIO	623,59		-4.180,74
11/07/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 02576206050 ADILSON	917,05		-5.097,79
11/07/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 41904931049 PAULO VA	917,05		-6.014,84
11/07/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	295,58		-6.310,42
11/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.310,42	0,00
12/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 95964142087 MARCOS D	1.585,09		-1.585,09
12/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.585,09	0,00
15/07/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.400,00		-2.400,00
15/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 42963095015 PAULO GO	917,05		-3.317,05
15/07/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 58547517049 SERGIO J	1.834,10		-5.151,15
15/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.151,15	0,00
17/07/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-1.455,00
17/07/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	3.035,80		-4.490,80
17/07/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	430,29		-4.921,09
17/07/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 37556738000140 GEOVA	2.500,00		-7.421,09
17/07/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	531,47		-7.952,56
17/07/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.991,66		-11.944,22
17/07/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	163,55		-12.107,77
17/07/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR	425,00		-12.532,77
17/07/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 02950484000165 MADEI	3.000,00		-15.532,77
17/07/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	396,00		-15.928,77
17/07/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	502,26		-16.431,03
17/07/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 45357152000184 45357	2.594,00		-19.025,03
17/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.440,44	-584,59
17/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		584,59	0,00
19/07/2024	CX638599	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	209,50		-209,50
19/07/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 33031868000108 33031	646,00		-855,50
19/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		855,50	0,00
22/07/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 69588392004 NELSI TE	917,05		-917,05
22/07/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 75068818020 LURDES F	825,34		-1.742,39
22/07/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 57106347000 CLACIR A	825,34		-2.567,73
22/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 42539056091 IVANIR B	825,34		-3.393,07
22/07/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO	6.289,61		-9.682,68
22/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.682,68	0,00
23/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	9.775,25		-9.775,25
23/07/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 89713903000123 CONST	66.242,91		-76.018,16
23/07/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-77.468,16
23/07/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 89713903000123 CONST	9,88		-77.478,04
23/07/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.635,07		-81.113,11
23/07/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-85.363,73
23/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.011,92	-76.351,81
23/07/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.351,81	0,00
24/07/2024	34287871	DEP CHEQUE 24H		88,21	88,21

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

49567-0

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01126066010 MARCIA REGINA	360,00		-271,79
24/07/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F	200,00		-471,79
24/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,00	88,21
25/07/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-1.616,79
25/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	87,66		-1.704,45
25/07/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 49487345000 MILTON A	1.320,55		-3.025,00
25/07/2024	073093	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	396.975,00
25/07/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	48,48		396.926,52
25/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 62914502087 JOSE FRA	917,05		396.009,47
25/07/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	990,26		395.019,21
25/07/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	1.004,71		394.014,50
25/07/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	600,00		393.414,50
25/07/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 28634497020 PEDRO SA	917,05		392.497,45
25/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	917,05		391.580,40
25/07/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.900,00		389.680,40
25/07/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		388.640,40
25/07/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	3.943,04		384.697,36
25/07/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	352,75		384.344,61
25/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	384.343,61		1,00
30/07/2024	CX434804	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		17.124,56	17.125,56
30/07/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 13779516004 FLAVIO G	200,00		16.925,56
30/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.924,56		1,00
31/07/2024	AFL----33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	325.599,92		-325.598,92
31/07/2024	AFL----34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	19.128,28		-344.727,20
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.322,88	-341.404,32
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		341.404,32	0,00
01/08/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-50,00
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50,00	0,00
02/08/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 43704654000 NEUDI BI	886,15		-886,15
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		886,15	0,00
05/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	721,78		-721,78
05/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	160,00		-881,78
05/08/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	148,50		-1.030,28
05/08/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.827,80		-2.858,08
05/08/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 69589518087 OLIMAR L	917,05		-3.775,13
05/08/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 62916270000 JAIR PAS	917,05		-4.692,18
05/08/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 01667247000 ROBERTA	825,54		-5.517,72
05/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	924,18		-6.441,90
05/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.441,90	0,00
07/08/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-1.500,00
07/08/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-3.889,44
07/08/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	63,53		-3.952,97
07/08/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	3.050,00		-7.002,97
07/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-7.732,97
07/08/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	841,42		-8.574,39
07/08/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.357,19		-9.931,58
07/08/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-11.386,58
07/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	50,00		-11.436,58
07/08/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	78,00		-11.514,58
07/08/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	275,36		-11.789,94
07/08/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	566,83		-12.356,77
07/08/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-14.456,77
07/08/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-16.161,77
07/08/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	3.654,90		-19.816,67
07/08/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	3.774,00		-23.590,67
07/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	5.400,00		-28.990,67
07/08/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	1.036,18		-30.026,85
07/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-31.066,85
07/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.066,85	0,00
08/08/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-1.450,00
08/08/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,00		-5.324,00

Continua na pagina 11

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

49567-0

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-9.264,77
08/08/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.012,80		-13.277,57
08/08/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-20.167,15
08/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.921,67	-15.245,48
08/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.245,48	0,00
12/08/2024	179801	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		200.000,00	200.000,00
12/08/2024	CX125508	CRED TRANSF PP/CC 02346577073 GIOVANE MO		4.785,87	204.785,87
12/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	204.784,87		1,00
13/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	719,76		-718,76
13/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	215,00		-933,76
13/08/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-1.033,76
13/08/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	4.300,00		-5.333,76
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.709,37	-3.624,39
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.624,39	0,00
15/08/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	495,82		-495,82
15/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 96388960006 MARIA HE	917,05		-1.412,87
15/08/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	420,00		-1.832,87
15/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	917,05		-2.749,92
15/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 03587413002 GIOVANI	917,05		-3.666,97
15/08/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 54378192004 LUIS CAR	220,09		-3.887,06
15/08/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 56302134072 RUDINEI	917,05		-4.804,11
15/08/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR	3.645,15		-8.449,26
15/08/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	87,66		-8.536,92
15/08/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 03491062071 JOICE BA	100,00		-8.636,92
15/08/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	175,32		-8.812,24
15/08/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	1.628,00		-10.440,24
15/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.440,24	0,00
19/08/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 97269567000108 COMER	3.359,20		-3.359,20
19/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.359,20	0,00
21/08/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	608,95		-608,95
21/08/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	300,00		-908,95
21/08/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	469,30		-1.378,25
21/08/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.990,43		-5.368,68
21/08/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 07609104000147 TRANS	826,00		-6.194,68
21/08/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	1.950,41		-8.145,09
21/08/2024	34972465	DEP CHEQUE 24H		81,00	-8.064,09
21/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.145,09	81,00
22/08/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	7.777,00		-7.696,00
22/08/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	826,80		-8.522,80
22/08/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S	825,34		-9.348,14
22/08/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 69293562049 ANDRE BA	917,05		-10.265,19
22/08/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 44865961020 JOAO BAT	825,34		-11.090,53
22/08/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-12.521,18
22/08/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	526,26		-13.047,44
22/08/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	22.000,00		-35.047,44
22/08/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.505,86		-36.553,30
22/08/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 47165173000123 TIAGO	3.950,00		-40.503,30
22/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 47165173000123 TIAGO	1.350,00		-41.853,30
22/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.853,30	0,00
26/08/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	209,62		-209,62
26/08/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-4.460,24
26/08/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	4.467,43		-8.927,67
26/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.927,67	0,00
27/08/2024	465502	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
27/08/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 96372290006 JOELSO D	283,00		399.717,00
27/08/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.072,04		395.644,96
27/08/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 31524664000183 AM TE	28.713,18		366.931,78
27/08/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.180,00		365.751,78
27/08/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 47165173000123 TIAGO	3.325,70		362.426,08
27/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	362.425,08		1,00
29/08/2024	AFL----36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	330.945,81		-330.944,81

Continua na pagina 12

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

49567-0

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2024	AFL---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	20.328,28		-351.273,09
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		128.970,33	-222.302,76
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.302,76	0,00
03/09/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	432,51		-432,51
03/09/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	958,45		-1.390,96
03/09/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 58113681000 LUIS CAR	137,55		-1.528,51
03/09/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 01306293081 ALESSAND	917,00		-2.445,51
03/09/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	917,05		-3.362,56
03/09/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	2.149,50		-5.512,06
03/09/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.975,08		-8.487,14
03/09/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,68		-12.361,82
03/09/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	150,00		-12.511,82
03/09/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-13.241,82
03/09/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01667248073 MAURICIO	470,12		-13.711,94
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.711,94	0,00
04/09/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	712,32		-712,32
04/09/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 98984756091 TADEU SE	738,26		-1.450,58
04/09/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 45811440006 VALDIR L	917,05		-2.367,63
04/09/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 94613184053 RODRIGO	757,93		-3.125,56
04/09/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	672,12		-3.797,68
04/09/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 65229088087 RUBEM MA	825,34		-4.623,02
04/09/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	403,50		-5.026,52
04/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 83792090015 RODRIGO	844,42		-5.870,94
04/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 02072029074 CHANA RI	917,05		-6.787,99
04/09/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02818289033 JOVANE D	403,50		-7.191,49
04/09/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	917,05		-8.108,54
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.108,54	0,00
05/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-1.500,00
05/09/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	1.234,02		-2.734,02
05/09/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 13978217000112 MARCI	2.645,00		-5.379,02
05/09/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 03850640000189 RENOV	2.552,00		-7.931,02
05/09/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 93050052000153 EDMIL	3.159,62		-11.090,64
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.090,64	0,00
06/09/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	58,45		-58,45
06/09/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	72,85		-131,30
06/09/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	94,36		-225,66
06/09/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	113,27		-338,93
06/09/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	53,03		-391,96
06/09/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	136,85		-528,81
06/09/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 27615812020 ARLINDO	60,00		-588,81
06/09/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	192,15		-780,96
06/09/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-2.302,68
06/09/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-4.402,68
06/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	2.389,44		-6.792,12
06/09/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 01175715042 FELIPE M	2.177,15		-8.969,27
06/09/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 01934587052 LILLIAN	579,00		-9.548,27
06/09/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 01421624001 GESSICA	1.160,95		-10.709,22
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.709,22	0,00
09/09/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC	2.849,40		-2.849,40
09/09/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	493,02		-3.342,42
09/09/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.375,91		-27.718,33
09/09/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 00582080037 MARCOS A	403,50		-28.121,83
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.121,83	0,00
10/09/2024	CX139464	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		19.882,48	19.882,48
10/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.881,48		1,00
11/09/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-1.454,00
11/09/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	524,00		-1.978,00
11/09/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE	8.535,39		-10.513,39
11/09/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	8.929,34		-19.442,73
11/09/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.694,46		-31.137,19
11/09/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	20.050,32		-51.187,51

Continua na pagina 13

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

49567-0

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	3.990,84		-55.178,35
11/09/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-56.883,35
11/09/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.861,81		-58.745,16
11/09/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC	1.881,00		-60.626,16
11/09/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.800,00		-63.426,16
11/09/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 93671154000196 NOEMA	3.201,55		-66.627,71
11/09/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-70.568,48
11/09/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.509,45		-72.077,93
11/09/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 30938280000144 FLORI	900,00		-72.977,93
11/09/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-74.427,93
11/09/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-81.317,51
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.804,82	-12.512,69
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.512,69	0,00
12/09/2024	35507308	DEP CHEQUE 24H		66,58	66,58
13/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	100,00		-33,42
13/09/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	150,00		-183,42
13/09/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 13978217000112 MARCI	300,00		-483,42
13/09/2024	898373	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	399.516,58
13/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.515,58		1,00
16/09/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 82026858004 ALEXANDR	403,50		-402,50
16/09/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 47378270000102 CC DI	1.177,00		-1.579,50
16/09/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	2.490,00		-4.069,50
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.069,50	0,00
19/09/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	843,52		-843,52
19/09/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 93632453000111 LAJE	1.074,33		-1.917,85
19/09/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-2.957,85
19/09/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	4.990,00		-7.947,85
19/09/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 36139788000169 IVAN	1.420,00		-9.367,85
19/09/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	271,13		-9.638,98
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.311,70	-6.327,28
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.327,28	0,00
24/09/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	12.984,00		-12.984,00
24/09/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 12528802000158 ECO D	45.250,58		-58.234,58
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.234,58	0,00
25/09/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-4.250,62
25/09/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	218,35		-4.468,97
25/09/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 42409470068 MILTON J	750,00		-5.218,97
25/09/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 52980271000154 52980	850,00		-6.068,97
25/09/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		-7.499,62
25/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.499,62	0,00
27/09/2024	CX428359	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		14.358,13	14.358,13
27/09/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 02109239034 ARMINDO	101,00		14.257,13
27/09/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	500,00		13.757,13
27/09/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.500,00		11.257,13
27/09/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 16695600000151 CAMAR	1.000,00		10.257,13
27/09/2024	321288	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		300.000,00	310.257,13
27/09/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	1.608,46		308.648,67
27/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	308.647,67		1,00
30/09/2024	AFL----38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	20.323,18		-20.322,18
30/09/2024	AFL----37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	332.132,24		-352.454,42
30/09/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	13.594,56		-366.048,98
30/09/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01839588020 RITA ZAG	6.624,85		-372.673,83
30/09/2024	CX467410	TRANSF ENTRE CONTAS 34764890860 JORDANA	4.245,25		-376.919,08
30/09/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	2.190,00		-379.109,08
30/09/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	50,00		-379.159,08
30/09/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 00956625000121 VALEA	630,00		-379.789,08
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		328.472,84	-51.316,24
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.316,24	0,00
03/10/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 30938280000144 FLORI	450,00		-450,00
03/10/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	874,68		-1.324,68
03/10/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 06179297000180 CARLA	60,00		-1.384,68

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

49567-0

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	175,86		-1.560,54
03/10/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.861,81		-3.422,35
03/10/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	203,60		-3.625,95
03/10/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.082,70		-7.708,65
03/10/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	16.227,00		-23.935,65
03/10/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL	90,00		-24.025,65
03/10/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-48.401,66
03/10/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 55076572000146 EQUIL	2.400,00		-50.801,66
03/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.801,66	0,00
07/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-2.100,00
07/10/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	375,19		-2.475,19
07/10/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-3.996,91
07/10/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	5.977,28		-9.974,19
07/10/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	3.035,80		-13.009,99
07/10/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	960,00		-13.969,99
07/10/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	10.486,50		-24.456,49
07/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.682,84		-26.139,33
07/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.139,33	0,00
08/10/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 89975367020 ROBERTO	220,09		-220,09
08/10/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.012,80		-4.232,89
08/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.232,89	0,00
09/10/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	5.361,78		-5.361,78
09/10/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.000,00		-8.361,78
09/10/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.129,57		-19.491,35
09/10/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-20.946,35
09/10/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-27.835,93
09/10/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	16.389,60		-44.225,53
09/10/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.480,00		-45.705,53
09/10/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 31524664000183 AM TE	1.863,90		-47.569,43
09/10/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	14.400,00		-61.969,43
09/10/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-62.699,43
09/10/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	13.583,49		-76.282,92
09/10/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-77.322,92
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77.322,92	0,00
10/10/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 03525706014 GABRIELA	2.988,49		-2.988,49
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.988,49	0,00
11/10/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 01175715042 FELIPE M	12.000,00		-12.000,00
11/10/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	67,58		-12.067,58
11/10/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.900,00		-13.967,58
11/10/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-14.017,58
11/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.017,58	0,00
14/10/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	144,00		-144,00
14/10/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-1.644,00
14/10/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-5.584,77
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.584,77	0,00
17/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-1.450,00
17/10/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-3.155,00
17/10/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	147,47		-3.302,47
17/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.976,10		-5.278,57
17/10/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	413,34		-5.691,91
17/10/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	702,50		-6.394,41
17/10/2024	36392863	DEP CHEQUE 24H		178,90	-6.215,51
17/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.394,41	178,90
18/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	177,90		1,00
21/10/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	1.577,84		-1.576,84
21/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.576,84	0,00
24/10/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	12.984,00		-12.984,00
24/10/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 89205868000131 HEINZ	1.171,20		-14.155,20
24/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID	1.071,70		-15.226,90
24/10/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	242,70		-15.469,60
24/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-15.519,60

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

49567-0

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	638,00		-16.157,60
24/10/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 30299469000134 LILLI	25,40		-16.183,00
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.183,00	0,00
25/10/2024	CX349301	TRANSF ENTRE CONTAS 05141836000120 EDI M		2.200,00	2.200,00
25/10/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 17828828000135 JANAI	2.200,00		0,00
29/10/2024	262284	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		450.000,00	450.000,00
29/10/2024	CX439000	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		22.153,99	472.153,99
29/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	472.152,99		1,00
31/10/2024	AFL----40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	333.356,33		-333.355,33
31/10/2024	AFL----39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	20.264,35		-353.619,68
31/10/2024	NCX000223	DEP CHEQUE		3.304,44	-350.315,24
31/10/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 58181512049 LEONIR D	1.834,10		-352.149,34
31/10/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	84,42		-352.233,76
31/10/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 42419404000164 HC SO	33.421,93		-385.655,69
31/10/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-390.120,36
31/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.585,45	-337.534,91
31/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178,16	-337.356,75
31/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		337.356,75	0,00
04/11/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.682,84		-1.682,84
04/11/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.975,08		-4.657,92
04/11/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	578,10		-5.236,02
04/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	3.175,06		-8.411,08
04/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	820,00		-9.231,08
04/11/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	86,30		-9.317,38
04/11/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	3.686,68		-13.004,06
04/11/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	368,56		-13.372,62
04/11/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.227,35		-14.599,97
04/11/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 30299469000134 LILLI	1.230,50		-15.830,47
04/11/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC	3.019,20		-18.849,67
04/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.849,67	0,00
06/11/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-1.705,00
06/11/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-3.805,00
06/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-5.326,72
06/11/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-6.056,72
06/11/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 24497997000103 SULCL	2.995,00		-9.051,72
06/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-10.506,72
06/11/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-14.757,34
06/11/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-21.646,92
06/11/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	10,00		-21.656,92
06/11/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	21.600,00		-43.256,92
06/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.256,92	0,00
07/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		-99,64
07/11/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	250,00		-349,64
07/11/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	3.347,16		-3.696,80
07/11/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	7.410,00		-11.106,80
07/11/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	2.430,64		-13.537,44
07/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.850,00		-17.387,44
07/11/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-41.763,45
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.763,45	0,00
08/11/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 99647346034 ADEMIR F	4.100,00		-4.100,00
08/11/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	475,20		-4.575,20
08/11/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 42419404000164 HC SO	1.750,00		-6.325,20
08/11/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	679,35		-7.004,55
08/11/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.100,00		-11.104,55
08/11/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	3.194,94		-14.299,49
08/11/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	4.010,50		-18.309,99
08/11/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.682,84		-19.992,83
08/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,68		-23.867,51
08/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.867,51	0,00
13/11/2024	134941	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
13/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	735,07		399.264,93

Continua na pagina 16

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

49567-0

PAG.:0016

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/11/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,65		397.834,28
13/11/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 240689000078 INES LUC	1.681,50		396.152,78
13/11/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	41,50		396.111,28
13/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	789,42		395.321,86
13/11/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		395.271,86
13/11/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	407,63		394.864,23
13/11/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.925,38		382.938,85
13/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	382.937,85		1,00
14/11/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	225,63		-224,63
14/11/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.683,44		-5.908,07
14/11/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	18.400,00		-24.308,07
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.323,14	-16.984,93
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.984,93	0,00
18/11/2024	NCX000306	DEP CHEQUE		2.640,00	2.640,00
18/11/2024	37130028	DEP CHEQUE 24H		119,17	2.759,17
18/11/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		2.709,17
18/11/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	2.905,00		-195,83
18/11/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-295,83
18/11/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.187,00		-1.482,83
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.602,00	119,17
19/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	118,17		1,00
21/11/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	4.312,56		-4.311,56
21/11/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 05864444000199 FOREV	2.975,08		-7.286,64
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.286,64	0,00
22/11/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-1.450,00
22/11/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	121,89		-1.571,89
22/11/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	11.361,00		-12.932,89
22/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-17.397,56
22/11/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	134,80		-17.532,36
22/11/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST	204,72		-17.737,08
22/11/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	562,93		-18.300,01
22/11/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	372,00		-18.672,01
22/11/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 11417994649 ISIDRO O	990,00		-19.662,01
22/11/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	459,94		-20.121,95
22/11/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 38365715015 MARIA MU	71,44		-20.193,39
22/11/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	84,60		-20.277,99
22/11/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	100,63		-20.378,62
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.378,62	0,00
25/11/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	515,05		-515,05
25/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 12528802000158 ECO D	29.733,04		-30.248,09
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.248,09	0,00
28/11/2024	341633	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		400.000,00	400.000,00
28/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 01175715042 FELIPE M	17.000,00		383.000,00
28/11/2024	CX508044	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		23.611,30	406.611,30
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	406.610,30		1,00
29/11/2024	AFL---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	20.270,13		-20.269,13
29/11/2024	AFL---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	328.173,08		-348.442,21
29/11/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-352.692,83
29/11/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-353.082,83
29/11/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	2.025,74		-355.108,57
29/11/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	8.247,67		-363.356,24
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		307.030,96	-56.325,28
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118,31	-56.206,97
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.206,97	0,00
04/12/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	2.900,00		-2.900,00
04/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	3.000,00		-5.900,00
04/12/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	2.510,08		-8.410,08
04/12/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-9.140,08
04/12/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.961,81		-11.101,89
04/12/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 00677867077 NATALICI	2.500,00		-13.601,89
04/12/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	2.093,00		-15.694,89

Continua na pagina 17

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

49567-0

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/12/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-16.734,89
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.734,89	0,00
06/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 06179297000180 CARLA	1.064,77		-1.064,77
06/12/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	127,45		-1.192,22
06/12/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	479,76		-1.671,98
06/12/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	553,09		-2.225,07
06/12/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	116,16		-2.341,23
06/12/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	22.932,38		-25.273,61
06/12/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 30299469000134 LILLI	1.868,50		-27.142,11
06/12/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-51.518,12
06/12/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.090,00		-52.608,12
06/12/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	380,00		-52.988,12
06/12/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 39889959000165 ACQUA	10.120,00		-63.108,12
06/12/2024	CX482257	TRANSF ENTRE CONTAS 82933022087 MARCIA M	836,00		-63.944,12
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.944,12	0,00
09/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-3.940,77
09/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 26737035000100 NESTO	4.800,00		-8.740,77
09/12/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-15.630,35
09/12/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.067,68		-26.698,03
09/12/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA	1.763,82		-28.461,85
09/12/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 51736587000132 PROJE	1.550,00		-30.011,85
09/12/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.455,00		-31.466,85
09/12/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-32.988,57
09/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.100,00		-35.088,57
09/12/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-36.538,57
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.538,57	0,00
10/12/2024	503438	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	500.000,00
10/12/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 04175211039 MARINA A	4.194,94		495.805,06
10/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	495.804,06		1,00
12/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.012,80		-4.011,80
12/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 55076572000146 EQUIL	1.250,00		-5.261,80
12/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	636,00		-5.897,80
12/12/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	1.148,00		-7.045,80
12/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	4.610,13		-11.655,93
12/12/2024	37773276	DEP CHEQUE 24H		81,00	-11.574,93
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.655,93	81,00
13/12/2024	AFL----44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	21.457,91		-21.376,91
13/12/2024	AFL----43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	303.869,86		-325.246,77
13/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	87,66		-325.334,43
13/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	87,66		-325.422,09
13/12/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 66291119072 BRUNO HE	350,00		-325.772,09
13/12/2024	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 94015757000100 SOLDA	175,87		-325.947,96
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		222.112,41	-103.835,55
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103.835,55	0,00
18/12/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	269,65		-269,65
18/12/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	1.251,40		-1.521,05
18/12/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	700,00		-2.221,05
18/12/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	321,10		-2.542,15
18/12/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-2.592,15
18/12/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D & C	630,09		-3.222,24
18/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	520,00		-3.742,24
18/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-7.992,86
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.992,86	0,00
19/12/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 30299469000134 LILLI	552,00		-552,00
19/12/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	5.582,20		-6.134,20
19/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	11.632,60		-17.766,80
19/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	1.305,00		-19.071,80
19/12/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.430,00		-20.501,80
19/12/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	1.625,65		-22.127,45
19/12/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-23.832,45
19/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	620,00		-24.452,45

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

49567-0

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.930,00		-26.382,45
19/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	700,00		-27.082,45
19/12/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	800,00		-27.882,45
19/12/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	1.286,24		-29.168,69
19/12/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	138,40		-29.307,09
19/12/2024	SI00264	DEB TRANSF CC/PP 22786082072 SELVINO PAU	700,00		-30.007,09
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.007,09	0,00
24/12/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	1.500,00		-1.500,00
24/12/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	424,08		-1.924,08
24/12/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	102,06		-2.026,14
24/12/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	6.833,86		-8.860,00
24/12/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	228,48		-9.088,48
24/12/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,68		-12.963,16
24/12/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	730,00		-13.693,16
24/12/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-20.582,74
24/12/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-20.632,74
24/12/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.157,03		-24.789,77
24/12/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.861,81		-26.651,58
24/12/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 10899548000179 HIGIC	623,00		-27.274,58
24/12/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-31.215,35
24/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	9.398,84		-40.614,19
24/12/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 08626675000233 MARCI	876,00		-41.490,19
24/12/2024	347797	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		250.000,00	208.509,81
24/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	208.508,81		1,00
26/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 00360423078 ZAQUELA	1.480,00		-1.479,00
26/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 31758495049 JORGE DA	1.480,00		-2.959,00
26/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02818325013 DIOMAR F	1.480,00		-4.439,00
26/12/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 24068900078 INES LUC	2.724,07		-7.163,07
26/12/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 53636607000129 MARM	528,00		-7.691,07
26/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 03464587061 MORGANE	1.480,00		-9.171,07
26/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01914042093 PATRICIA	1.480,00		-10.651,07
26/12/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	210,00		-10.861,07
26/12/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 66386292049 MARIA TE	1.480,00		-12.341,07
26/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 01012433080 DAIAN SA	1.480,00		-13.821,07
26/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 17769817072 RENATO B	1.480,00		-15.301,07
26/12/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 30275004000143 LEONI	362,44		-15.663,51
26/12/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 07842774862 MARGARET	1.480,00		-17.143,51
26/12/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.705,00		-18.848,51
26/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	480,00		-19.328,51
26/12/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	11.718,54		-31.047,05
26/12/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	2.429,50		-33.476,55
26/12/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	520,00		-33.996,55
26/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	1.255,04		-35.251,59
26/12/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 20871353000174 IMPRE	320,00		-35.571,59
26/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 01612015042 CARLOS E	1.900,00		-37.471,59
26/12/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	390,00		-37.861,59
26/12/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 42409470068 MILTON J	1.950,00		-39.811,59
26/12/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	2.080,00		-41.891,59
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.891,59	0,00
27/12/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI		480,00	480,00
27/12/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	400,00		80,00
27/12/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 44905155000142 ALBA	474,63		-394,63
27/12/2024	CX377524	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		23.385,01	22.990,38
27/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.989,38		1,00
30/12/2024	AFL----46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	21.513,31		-21.512,31
30/12/2024	AFL----45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	422.142,75		-443.655,06
30/12/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 30299469000134 LILLI	896,00		-444.551,06
30/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	8.554,00		-453.105,06
30/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	2.995,00		-456.100,06
30/12/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 37295648000142 CLEID	179,80		-456.279,86
30/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-457.779,86

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

49567-0

PAG.:0019

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH	200,00		-457.979,86
30/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	700,00		-458.679,86
30/12/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	1.630,48		-460.310,34
30/12/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	2.367,63		-462.677,97
30/12/2024	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 14825207000100 JULIA	580,00		-463.257,97
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313.026,64	-150.231,33
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.231,33	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519