

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-1.521,72
15/01/2025	CX159976	TRANSF ENTRE CONTAS 64349047034 SERGIO A	1.200,00		-2.721,72
15/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.721,72	0,00
16/01/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	282,27		-282,27
16/01/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-24.658,28
16/01/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	5.811,49		-30.469,77
16/01/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	295,50		-30.765,27
16/01/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	2.380,00		-33.145,27
16/01/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01553902000118 DROGA	2.597,92		-35.743,19
16/01/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 33656339000108 JULIA	900,00		-36.643,19
16/01/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	1.255,04		-37.898,23
16/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.898,23	0,00
17/01/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04181798089 VINICIUS	1.000,00		-1.000,00
17/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,00	0,00
21/01/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	950,00		-950,00
21/01/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 01012438040 GERUSA S	3.382,41		-4.332,41
21/01/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.466,56		-12.798,97
21/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.798,97	0,00
22/01/2025	733742	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	500.000,00
22/01/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	9.364,05		490.635,95
22/01/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	603,00		490.032,95
22/01/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		488.582,95
22/01/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		484.332,33
22/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	484.331,33		1,00
28/01/2025	CX617536	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		22.989,27	22.990,27
28/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.989,27		1,00
29/01/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 30653316000143 CENTR	147,00		-146,00
29/01/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-196,00
29/01/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	6.040,00		-6.236,00
29/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.123,77	-2.112,23
29/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.112,23	0,00
31/01/2025	AFL----48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	22.453,77		-22.453,77
31/01/2025	AFL----47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	306.001,06		-328.454,83
31/01/2025	AFL----49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	3.757,46		-332.212,29
31/01/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM	849,00		-333.061,29
31/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.981,33	-312.079,96
31/01/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		312.079,96	0,00
04/02/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	626,14		-626,14
04/02/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	110,00		-736,14
04/02/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	330,00		-1.066,14
04/02/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01175715042 FELIPE M	400,00		-1.466,14
04/02/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	87,66		-1.553,80
04/02/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	100,00		-1.653,80
04/02/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	175,32		-1.829,12
04/02/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 57377138068 ADAO ADA	220,00		-2.049,12
04/02/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR	550,00		-2.599,12
04/02/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 17287379000165 ITRS	309,00		-2.908,12
04/02/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-4.408,12
04/02/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 96372290006 JOELSO D	350,00		-4.758,12
04/02/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 58113681000 LUIS CAR	110,00		-4.868,12
04/02/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	330,00		-5.198,12
04/02/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	110,00		-5.308,12
04/02/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 01354942060 ALANA VI	1.000,00		-6.308,12
04/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.308,12	0,00
06/02/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-100,00
06/02/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	300,00		-400,00
06/02/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	400,00		-800,00
06/02/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.080,00		-1.880,00
06/02/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	2.432,79		-4.312,79
06/02/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	5.400,00		-9.712,79

Continua na pagina 2

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-34.088,80
06/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.088,80	0,00
07/02/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-1.450,00
07/02/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	840,00		-2.290,00
07/02/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	188,41		-2.478,41
07/02/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	400,00		-2.878,41
07/02/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-7.903,41
07/02/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	6.203,00		-14.106,41
07/02/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	286,31		-14.392,72
07/02/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.914,56		-16.307,28
07/02/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	398,68		-16.705,96
07/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.705,96	0,00
10/02/2025	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM	849,00		-849,00
10/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		849,00	0,00
11/02/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-3.940,77
11/02/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-10.830,35
11/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.830,35	0,00
12/02/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 19473488000100 G ADA	708,33		-708,33
12/02/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 39408367000184 DELMA	7.805,34		-8.513,67
12/02/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	450,00		-8.963,67
12/02/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	6.420,00		-15.383,67
12/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.383,67	0,00
13/02/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 03906356000 ISABEL C	2.249,55		-2.249,55
13/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.249,55	0,00
14/02/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	46.586,76		-46.586,76
14/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.586,76	0,00
17/02/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.779,00		-1.779,00
17/02/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 03686673000135 AURIN	1.170,00		-2.949,00
17/02/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 53636607000129 MARMI	2.640,00		-5.589,00
17/02/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	3.119,55		-8.708,55
17/02/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-13.173,22
17/02/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	555,26		-13.728,48
17/02/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.323,00		-15.051,48
17/02/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-15.101,48
17/02/2025	934807	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	484.898,52
17/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	484.897,52		1,00
18/02/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B	260,20		-259,20
18/02/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-1.780,92
18/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.780,92	0,00
19/02/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.012,80		-4.012,80
19/02/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 36730779000148 DANIE	1.600,00		-5.612,80
19/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.612,80	0,00
21/02/2025	9E6---34	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI BOTUCA		1.862,53	1.862,53
21/02/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	11.848,20		-9.985,67
21/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.466,56		-18.452,23
21/02/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03686673000135 AURIN	2.236,98		-20.689,21
21/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO	6.268,91		-26.958,12
21/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.958,12	0,00
24/02/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 97060003053 SANDRA D	350,00		-350,00
24/02/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	392,98		-742,98
24/02/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	3.350,00		-4.092,98
24/02/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	246,00		-4.338,98
24/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO	20,70		-4.359,68
24/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.359,68	0,00
25/02/2025	CX106554	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		43.422,54	43.422,54
25/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	43.421,54		1,00
28/02/2025	AFL----50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	22.758,24		-22.757,24
28/02/2025	AFL----51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	338.471,27		-361.228,51
28/02/2025	AFL----52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	3.132,35		-364.360,86
28/02/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	42.040,05		-406.400,91
28/02/2025	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	991,99		-407.392,90

Continua na pagina 3

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

49567-0

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2025	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	5.200,00		-412.592,90
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.496,84	-411.096,06
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.096,69	-387.999,37
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		387.999,37	0,00
06/03/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-4.250,62
06/03/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 41497879000106 JOAO	1.100,00		-5.350,62
06/03/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	627,52		-5.978,14
06/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-7.499,86
06/03/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.914,56		-9.414,42
06/03/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	100,00		-9.514,42
06/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-9.617,45
06/03/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	708,00		-10.325,45
06/03/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	1.024,40		-11.349,85
06/03/2025	SI00215	DEB TRANSF CC/PP 23665948000161 LISETE S	2.000,00		-13.349,85
06/03/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	14.037,50		-27.387,35
06/03/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	5.560,00		-32.947,35
06/03/2025	NCX000281	DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE		1.501,73	-31.445,62
06/03/2025	NCX000284	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		5.200,00	-26.245,62
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.245,62	0,00
07/03/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 08896360000125 HIDRA	6.270,00		-6.270,00
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.270,00	0,00
11/03/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	290,00		-290,00
11/03/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 75068818020 LURDES F	480,50		-770,50
11/03/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-2.270,50
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.270,50	0,00
12/03/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-2.800,00
12/03/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-2.850,00
12/03/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-6.790,77
12/03/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B	1.654,80		-8.445,57
12/03/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	3.684,66		-12.130,23
12/03/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	2.906,01		-15.036,24
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.036,24	0,00
13/03/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.972,86		-3.972,86
13/03/2025	CX504779	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,52		-4.036,38
13/03/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	22.150,47		-26.186,85
13/03/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-33.076,43
13/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.326,02		-57.402,45
13/03/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.060,17		-65.462,62
13/03/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-66.502,62
13/03/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 51178436000106 51178	1.450,00		-67.952,62
13/03/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.767,00		-69.719,62
13/03/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.104,48		-73.824,10
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.070,56	-25.753,54
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.753,54	0,00
14/03/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	750,00		-750,00
14/03/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 23788582000118 AQUIL	2.237,50		-2.987,50
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.987,50	0,00
17/03/2025	39982725	DEP CHEQUE 24H		251,59	251,59
17/03/2025	NCX000230	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.251,59
17/03/2025	145268	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		600.000,00	602.251,59
17/03/2025	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 00891905057 MARIA GO		680,25	602.931,84
17/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	602.679,25		252,59
18/03/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 10620101000119 RENOV	6.172,00		-5.919,41
18/03/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 88664131000114 CENTR	2.562,00		-8.481,41
18/03/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.789,18		-12.270,59
18/03/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	672,67		-12.943,26
18/03/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	94,82		-13.038,08
18/03/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST	136,04		-13.174,12
18/03/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	170,11		-13.344,23
18/03/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	220,73		-13.564,96
18/03/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-18.589,96

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

49567-0

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/03/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	666,90		-19.256,86
18/03/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 01012438040 GERUSA S	2.194,92		-21.451,78
18/03/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	88,71		-21.540,49
18/03/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.040,00		-22.580,49
18/03/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	520,00		-23.100,49
18/03/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALE	6.039,88		-29.140,37
18/03/2025	40026063	DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO		5.910,59	-23.229,78
18/03/2025	NCX000187	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		10.000,00	-13.229,78
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.778,79	1.549,01
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.361,58	5.910,59
19/03/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 69588392004 NELSI TE		259,15	6.169,74
19/03/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	2.863,11		3.306,63
19/03/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.157,45		-850,82
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		850,82	0,00
21/03/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	802,40		-802,40
21/03/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	996,28		-1.798,68
21/03/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	2.395,00		-4.193,68
21/03/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALE	4.314,20		-8.507,88
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.507,88	0,00
24/03/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 01421624001 GESSICA	2.921,43		-2.921,43
24/03/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	13.540,80		-16.462,23
24/03/2025	NCX000110	DEP CHEQUE		4.092,48	-12.369,75
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.369,75	0,00
25/03/2025	CX122623	PAGAMENTO PIX SICREDI 58653558000156 JBL	5.561,15		-5.561,15
25/03/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-10.025,82
25/03/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 04181798089 VINICIUS	2.783,81		-12.809,63
25/03/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	48.850,38		-61.660,01
25/03/2025	CX451317	PAGAMENTO PIX SICREDI 58653558000156 JBL	1.470,76		-63.130,77
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.130,77	0,00
26/03/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	41.177,22		-41.177,22
26/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	533,40		-41.710,62
26/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	1.600,00		-43.310,62
26/03/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	1.749,00		-45.059,62
26/03/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 19062083000171 TEXTI	1.880,00		-46.939,62
26/03/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-51.190,24
26/03/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 88057187000100 GRAFI	4.865,00		-56.055,24
26/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.055,24	0,00
28/03/2025	AFL---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	345.976,06		-345.976,06
28/03/2025	AFL---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	21.268,06		-367.244,12
28/03/2025	CX655904	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		71.175,79	-296.068,33
28/03/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 01910913081 ELISANDR	450,30		-296.518,63
28/03/2025	CX856663	PAGAMENTO PIX SICREDI 03050664045 CASSIA	937,29		-297.455,92
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297.455,92	0,00
31/03/2025	NCX000338	DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE		977,55	977,55
31/03/2025	NCX000342	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		10.000,00	10.977,55
31/03/2025	40333910	DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO		752,36	11.729,91
31/03/2025	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 20439187000131 TJD S	29.963,01		-18.233,10
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.985,46	752,36
01/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	751,36		1,00
02/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 88227020000140 CHULE	2.898,00		-2.897,00
02/04/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	3.874,68		-6.771,68
02/04/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 01121304000170 DMF C	2.148,90		-8.920,58
02/04/2025	251000577	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	100,00		-9.020,58
02/04/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	2.341,92		-11.362,50
02/04/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-11.462,50
02/04/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	378,90		-11.841,40
02/04/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-13.363,12
02/04/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	1.565,51		-14.928,63
02/04/2025	NCX000267	DEP DINHEIRO CAIXA AG 95433264003241 MIT		2.871,33	-12.057,30
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.057,30	0,00
04/04/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	405,00		-405,00

Continua na pagina 5

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

49567-0

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.438,00		-1.843,00
04/04/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92455005000127 ASSOC	1.800,00		-3.643,00
04/04/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	2.449,75		-6.092,75
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.092,75	0,00
07/04/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.169,25		-4.169,25
07/04/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.914,75		-6.084,00
07/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-10.280,16
07/04/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-13.080,16
07/04/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 51736587000132 PROJE	4.344,00		-17.424,16
07/04/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 55076572000146 EQUIL	5.000,00		-22.424,16
07/04/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-29.313,74
07/04/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-33.254,51
07/04/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	1.137,47		-34.391,98
07/04/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	3.397,00		-37.788,98
07/04/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.060,17		-45.849,15
07/04/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	5.978,00		-51.827,15
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.827,15	0,00
08/04/2025	NCX000218	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU		9.900,00	9.900,00
08/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.899,00		1,00
10/04/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-49,00
10/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 19062083000171 TEXTI	940,00		-989,00
10/04/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.157,88		-5.146,88
10/04/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-10.171,88
10/04/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	31.836,72		-42.008,60
10/04/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	100,00		-42.108,60
10/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	200,00		-42.308,60
10/04/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	883,50		-43.192,10
10/04/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.078,45		-44.270,55
10/04/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	2.451,72		-46.722,27
10/04/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-50.625,47
10/04/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	31.801,34		-82.426,81
10/04/2025	40591311	DEP CHEQUE 24H		279,04	-82.147,77
10/04/2025	NCX000203	DEP CHEQUE		1.000,00	-81.147,77
10/04/2025	NCX000207	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-79.147,77
10/04/2025	563436	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	420.852,23
10/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	420.572,19		280,04
11/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03226040014 JONATAS	2.519,43		-2.239,39
11/04/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 53636607000129 MARMI	3.960,00		-6.199,39
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.199,39	0,00
14/04/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	592,00		-592,00
14/04/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.464,67		-5.056,67
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.056,67	0,00
15/04/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	591,00		-591,00
15/04/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07637642000145 RODRI	602,00		-1.193,00
15/04/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 94265311000126 VIDRO	940,00		-2.133,00
15/04/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-3.633,00
15/04/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 PLAYB	2.965,00		-6.598,00
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.598,00	0,00
16/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	52,23		-52,23
16/04/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	148,95		-201,18
16/04/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	1.551,00		-1.752,18
16/04/2025	CX266189	PAGAMENTO PIX SICREDI 07681236000180 LUZ	2.170,64		-3.922,82
16/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-4.631,82
16/04/2025	CX266743	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,51		-4.695,33
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.695,33	0,00
17/04/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 08921539000195 AMAND	667,80		-667,80
17/04/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	346,50		-1.014,30
17/04/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	207,00		-1.221,30
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.221,30	0,00
23/04/2025	CX140339	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		65.806,40	65.806,40
23/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	65.805,40		1,00

Continua na pagina 6

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

49567-0

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/04/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 08921539000195 AMAND	79,90		-78,90
24/04/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	562,18		-641,08
24/04/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	2.139,03		-2.780,11
24/04/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	3.287,10		-6.067,21
24/04/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	4.294,67		-10.361,88
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.361,88	0,00
25/04/2025	AFL----56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	22.588,82		-22.588,82
25/04/2025	AFL----55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	364.669,58		-387.258,40
25/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 01775770028 BERNARDO	374,22		-387.632,62
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.252,38	-349.380,24
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		753,96	-348.626,28
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.922,24	-338.704,04
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		338.704,04	0,00
28/04/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	12.270,48		-12.270,48
28/04/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	15.729,00		-27.999,48
28/04/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 36730779000148 DANIE	1.600,00		-29.599,48
28/04/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 17104024000193 ALEXA	3.780,00		-33.379,48
28/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	6.588,78		-39.968,26
28/04/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	21.035,02		-61.003,28
28/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.003,28	0,00
29/04/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00162251041 EZEQUIEL	2.100,00		-2.100,00
29/04/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	5.144,10		-7.244,10
29/04/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-31.620,11
29/04/2025	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS 09257558000121 CERTEL-G	216,18		-31.836,29
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.715,56	-10.120,73
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.120,73	0,00
30/04/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 91437558000194 NEIVA	32.244,73		-32.244,73
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.244,73	0,00
06/05/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 02109239034 ARMINDO	379,00		-379,00
06/05/2025	SI00193	DEB TRANSF CC/PP 06548809050 HENRIQUE PA	112,00		-491,00
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		491,00	0,00
07/05/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 94218120000103 COMER	44,46		-44,46
07/05/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 89909147000102 NIVAL	1.870,28		-1.914,74
07/05/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	2.088,25		-4.002,99
07/05/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	424,00		-4.426,99
07/05/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	3.120,00		-7.546,99
07/05/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	288,00		-7.834,99
07/05/2025	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	1.371,88		-9.206,87
07/05/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.512,46		-10.719,33
07/05/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-12.241,05
07/05/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-12.936,05
07/05/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.741,37		-15.677,42
07/05/2025	CX12212	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	937,28		-16.614,70
07/05/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.156,00		-20.770,70
07/05/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.500,00		-22.270,70
07/05/2025	277667	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	477.729,30
07/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	477.728,30		1,00
08/05/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-4.249,62
08/05/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92455005000127 ASSOC	1.800,00		-6.049,62
08/05/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	6.546,75		-12.596,37
08/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	550,00		-13.146,37
08/05/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	1.914,56		-15.060,93
08/05/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 11970302000109 PATRO	5.925,00		-20.985,93
08/05/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-27.246,18
08/05/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	9.370,00		-36.616,18
08/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.044,12	-13.572,06
08/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.572,06	0,00
12/05/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	66,89		-66,89
12/05/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-4.749,87
12/05/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 71136932020 LUCIANO	350,00		-5.099,87
12/05/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	80,75		-5.180,62

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

49567-0

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/05/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 11417994649 ISIDRO O	90,00		-5.270,62
12/05/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-5.979,62
12/05/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	96,10		-6.075,72
12/05/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-7.575,72
12/05/2025	CX660392	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,73		-7.639,45
12/05/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	3.583,23		-11.222,68
12/05/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	266,46		-11.489,14
12/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	317,04		-11.806,18
12/05/2025	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	7.634,21		-19.440,39
12/05/2025	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.280,88		-27.721,27
12/05/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 55076572000146 EQUIL	2.500,00		-30.221,27
12/05/2025	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	12.487,50		-42.708,77
12/05/2025	CX660622	TRANSF ENTRE CONTAS 01513730002 ANA ALIC	150,00		-42.858,77
12/05/2025	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-45.658,77
12/05/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	187,50		-45.846,27
12/05/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	8.655,16		-54.501,43
12/05/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B	253,60		-54.755,03
12/05/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	3.940,77		-58.695,80
12/05/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	96,10		-58.791,90
12/05/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.860,00		-60.651,90
12/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.651,90	0,00
13/05/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-50,00
13/05/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-4.246,16
13/05/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.575,00		-9.821,16
13/05/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 29800037000186 KELLY	8.745,00		-18.566,16
13/05/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	120,00		-18.686,16
13/05/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	370,00		-19.056,16
13/05/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	952,00		-20.008,16
13/05/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.767,00		-21.775,16
13/05/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 41507227000105 JAB C	1.989,00		-23.764,16
13/05/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.991,00		-25.755,16
13/05/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.159,83		-28.914,99
13/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.914,99	0,00
14/05/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 90063470000197 CONPA	5.153,28		-5.153,28
14/05/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	9.723,00		-14.876,28
14/05/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	31.690,68		-46.566,96
14/05/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-46.666,96
14/05/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	463,75		-47.130,71
14/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.130,71	0,00
15/05/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 26775997000145 ELIAN	400,00		-400,00
15/05/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.034,59		-1.434,59
15/05/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	13.540,80		-14.975,39
15/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.975,39	0,00
19/05/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 04181798089 VINICIUS	3.000,00		-3.000,00
19/05/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-3.050,00
19/05/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	494,00		-3.544,00
19/05/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	1.901,71		-5.445,71
19/05/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 88227020000140 CHULE	2.689,00		-8.134,71
19/05/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	5.977,39		-14.112,10
19/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.112,10	0,00
21/05/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 88057187000100 GRAFI	1.734,00		-1.734,00
21/05/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 04280850000141 JORNA	740,66		-2.474,66
21/05/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 10899548000179 HIGIC	2.636,90		-5.111,56
21/05/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 57449112000141 SALAZ	3.800,00		-8.911,56
21/05/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 91161653000108 RADIO	2.058,22		-10.969,78
21/05/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	800,00		-11.769,78
21/05/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.769,78	0,00
22/05/2025	41613612	DEP CHEQUE 24H		334,98	334,98
23/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	333,98		1,00
26/05/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	1.467,28		-1.466,28
26/05/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	1.530,00		-2.996,28

Continua na pagina 8

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

49567-0

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/05/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.623,02		-4.619,30
26/05/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.660,00		-6.279,30
26/05/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO	4.000,00		-10.279,30
26/05/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-14.529,92
26/05/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-38.905,93
26/05/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 37656886000136 HIDRO	37.878,76		-76.784,69
26/05/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 01428065016 EMERSON	200,00		-76.984,69
26/05/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	800,00		-77.784,69
26/05/2025	007936	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	422.215,31
26/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	422.214,31		1,00
27/05/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	190,00		-189,00
27/05/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	1.873,30		-2.062,30
27/05/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	2.173,36		-4.235,66
27/05/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	5,54		-4.241,20
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.241,20	0,00
28/05/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	46,00		-46,00
28/05/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	91,19		-137,19
28/05/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	240,34		-377,53
28/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-4.280,73
28/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.280,73	0,00
29/05/2025	CX782633	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		24.051,88	24.051,88
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	24.050,88		1,00
30/05/2025	AFL----58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	368.659,22		-368.658,22
30/05/2025	AFL----57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	25.018,21		-393.676,43
30/05/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 94371192000196 B D C	1.639,20		-395.315,63
30/05/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.156,60		-399.472,23
30/05/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI	5.968,86		-405.441,09
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279.369,40	-126.071,69
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		334,35	-125.737,34
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125.737,34	0,00
04/06/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07192530000128 D C	69,86		-69,86
04/06/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	106,61		-176,47
04/06/2025	CX105694	TRANSF ENTRE CONTAS 02072029074 CHANA RI	1.067,21		-1.243,68
04/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.767,00		-3.010,68
04/06/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,59		-5.384,27
04/06/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 PLAYB	2.480,00		-7.864,27
04/06/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	2.652,35		-10.516,62
04/06/2025	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-13.316,62
04/06/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	2.957,00		-16.273,62
04/06/2025	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 04181798089 VINICIUS	5.539,67		-21.813,29
04/06/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	5.539,67		-27.352,96
04/06/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-28.874,68
04/06/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 43704654000 NEUDI BI	12.000,00		-40.874,68
04/06/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	16.879,81		-57.754,49
04/06/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	24.376,01		-82.130,50
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.130,50	0,00
05/06/2025	251001107	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	155,00		-155,00
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155,00	0,00
06/06/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.033,79		-1.033,79
06/06/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	1.270,00		-2.303,79
06/06/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-3.303,79
06/06/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.027,80		-7.331,59
06/06/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-12.356,59
06/06/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-18.616,84
06/06/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-22.813,00
06/06/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-27.495,98
06/06/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	6.889,58		-34.385,56
06/06/2025	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 91570853000114 CTG T	20.250,00		-54.635,56
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.635,56	0,00
09/06/2025	CX530856	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-600,00
09/06/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-1.295,00

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

49567-0

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-2.004,00
09/06/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 59777691000187 HELLA	305,00		-2.309,00
09/06/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.473,65		-3.782,65
09/06/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-5.282,65
09/06/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	3.055,00		-8.337,65
09/06/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	4.200,00		-12.537,65
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.537,65	0,00
10/06/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01589868000131 ELIAN	136,85		-136,85
10/06/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	200,00		-336,85
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336,85	0,00
11/06/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	778,00		-778,00
11/06/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.260,85		-5.038,85
11/06/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,27		-13.540,12
11/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-13.643,15
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.643,15	0,00
12/06/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-50,00
12/06/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-100,00
12/06/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	883,74		-983,74
12/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	3.862,00		-4.845,74
12/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	284,60		-5.130,34
12/06/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI	634,93		-5.765,27
12/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.765,27	0,00
16/06/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	13.540,80		-13.540,80
16/06/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00566200040 CATARINA	598,88		-14.139,68
16/06/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 55076572000146 EQUIL	1.250,00		-15.389,68
16/06/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 42409470068 MILTON J	1.400,00		-16.789,68
16/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.789,68	0,00
18/06/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92455005000127 ASSOC	900,00		-900,00
18/06/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.192,00		-2.092,00
18/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-5.995,20
18/06/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	2.988,69		-8.983,89
18/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.983,89	0,00
23/06/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 09505958000109 SCHWA	1.671,70		-1.671,70
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.671,70	0,00
25/06/2025	NCX000118	DEP CHEQUE		6.617,00	6.617,00
25/06/2025	CX925732	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		33.019,40	39.636,40
25/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39.635,40		1,00
26/06/2025	645052	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	500.001,00
26/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00		1,00
27/06/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	437,25		-436,25
27/06/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	503,00		-939,25
27/06/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 26688494000132 PLAYB	1.990,00		-2.929,25
27/06/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.481,90		-6.411,15
27/06/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	3.507,73		-9.918,88
27/06/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	3.870,00		-13.788,88
27/06/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	6.950,00		-20.738,88
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.738,88	0,00
30/06/2025	AFL---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	20.380,26		-20.380,26
30/06/2025	AFL---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	367.047,90		-387.428,16
30/06/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 94980687000112 MULTI	578,00		-388.006,16
30/06/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	2.721,00		-390.727,16
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80.166,90	-310.560,26
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.165,66	-286.394,60
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.662,41	-246.732,19
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246.732,19	0,00
01/07/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	19.191,77		-19.191,77
01/07/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.521,72		-20.713,49
01/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-24.113,49
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.113,49	0,00
03/07/2025	CX634430	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	464,59		-464,59
03/07/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	235,15		-699,74

Continua na pagina 10

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

49567-0

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/07/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-1.394,74
03/07/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.033,60		-2.428,34
03/07/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 11750482000113 CRIAR	1.200,00		-3.628,34
03/07/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 93746659000172 CONFE	1.682,35		-5.310,69
03/07/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-7.684,52
03/07/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.156,60		-11.841,12
03/07/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 ZANOT	4.250,62		-16.091,74
03/07/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	14.394,35		-30.486,09
03/07/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	835,00		-31.321,09
03/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.321,09	0,00
07/07/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 58113681000 LUIS CAR	200,00		-200,00
07/07/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 63669480030 LORENA F	300,00		-500,00
07/07/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 93273231068 JOSUE GR	350,00		-850,00
07/07/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-1.850,00
07/07/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 24584411000130 FERRA	1.393,21		-3.243,21
07/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 32219667000176 NK DI	2.720,00		-5.963,21
07/07/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 08582779000102 CP MA	27.909,40		-33.872,61
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.872,61	0,00
08/07/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN		1.660,00	1.660,00
08/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 69293562049 ANDRE BA	18.310,00		-16.650,00
08/07/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-16.700,00
08/07/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-16.800,00
08/07/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 01615793000116 INDUS	1.088,00		-17.888,00
08/07/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-19.388,00
08/07/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-22.188,00
08/07/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-26.346,70
08/07/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	4.321,00		-30.667,70
08/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.767,00		-32.434,70
08/07/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01287009042 LIANE DI	2.156,67		-34.591,37
08/07/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-38.787,53
08/07/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	5.550,00		-44.337,53
08/07/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	7.270,73		-51.608,26
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.608,26	0,00
09/07/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-8.501,59
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.501,59	0,00
10/07/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	4.000,00		-4.000,00
10/07/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-10.260,25
10/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-10.363,28
10/07/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	2.067,15		-12.430,43
10/07/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	19.236,20		-31.666,63
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.666,63	0,00
11/07/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	59,40		-59,40
11/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 27615812020 ARLINDO	62,18		-121,58
11/07/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST	88,83		-210,41
11/07/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 42771420015 TANIA MA	168,88		-379,29
11/07/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	618,23		-997,52
11/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	642,53		-1.640,05
11/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE	4.059,02		-5.699,07
11/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	84,60		-5.783,67
11/07/2025	CX732822	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	85,80		-5.869,47
11/07/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	353,70		-6.223,17
11/07/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	509,88		-6.733,05
11/07/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 16695600000151 CAMAR	4.230,00		-10.963,05
11/07/2025	CX732754	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,96		-11.027,01
11/07/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	126,55		-11.153,56
11/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	142,06		-11.295,62
11/07/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	162,64		-11.458,26
11/07/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 38365715015 MARIA MU	183,51		-11.641,77
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.641,77	0,00
14/07/2025	42854944	DEP CHEQUE 24H		242,44	242,44
14/07/2025	370477	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	500.242,44

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

49567-0

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.999,00		243,44
15/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	242,44		1,00
16/07/2025	NCX000167	DEP CHEQUE		458,12	459,12
16/07/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34399739000130 VIAN	51.358,06		-50.898,94
16/07/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 55813393000144 LUAN	5.961,60		-56.860,54
16/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.860,54	0,00
17/07/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	2.937,13		-2.937,13
17/07/2025	CX766163	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	522,72		-3.459,85
17/07/2025	CX766225	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	600,00		-4.059,85
17/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-8.742,83
17/07/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 91053736000183 GEOLA	6.317,47		-15.060,30
17/07/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	2.128,75		-17.189,05
17/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92455005000127 ASSOC	2.430,00		-19.619,05
17/07/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-19.669,05
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.312,76	-15.356,29
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.356,29	0,00
21/07/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.707,05		-1.707,05
21/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 83073655034 DARLEI B	4.159,00		-5.866,05
21/07/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 08582779000102 CP MA	17.990,60		-23.856,65
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.856,65	0,00
22/07/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	194,50		-194,50
22/07/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	74,22		-268,72
22/07/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 49487345000 MILTON A	96,10		-364,82
22/07/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	96,10		-460,92
22/07/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	384,40		-845,32
22/07/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	96,10		-941,42
22/07/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	137,12		-1.078,54
22/07/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.958,48		-5.037,02
22/07/2025	CX736205	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	245,00		-5.282,02
22/07/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	170,00		-5.452,02
22/07/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA	192,20		-5.644,22
22/07/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	108,68		-5.752,90
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.752,90	0,00
23/07/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	265,00		-265,00
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		265,00	0,00
24/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-5.025,00
24/07/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.067,58		-30.092,58
24/07/2025	CX499403	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	392,44		-30.485,02
24/07/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-34.388,22
24/07/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 32554166000146 TALES	9.469,64		-43.857,86
24/07/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	19.168,14		-63.026,00
24/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.026,00	0,00
25/07/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 97503676000130 HOSPI	10.000,00		-10.000,00
25/07/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	3.320,00		-13.320,00
25/07/2025	SI00246	DEB TRANSF CC/PP 06548809050 HENRIQUE PA	53,80		-13.373,80
25/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.373,80	0,00
28/07/2025	CX05513	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		37.243,44	37.243,44
28/07/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	349,80		36.893,64
28/07/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 POLIS	721,00		36.172,64
28/07/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	3.222,22		32.950,42
28/07/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 31765343020 ENIO ORL	850,00		32.100,42
28/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32.099,42		1,00
30/07/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	1.680,00		-1.679,00
30/07/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	411,00		-2.090,00
30/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.090,00	0,00
31/07/2025	AFL---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	19.648,60		-19.648,60
31/07/2025	AFL---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	356.454,56		-376.103,16
31/07/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ		3.862,00	-372.241,16
31/07/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	82,19		-372.323,35
31/07/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 02515341039 JONAS DE	10.910,86		-383.234,21
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		377.597,37	-5.636,84

Continua na pagina 12

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

49567-0

PAG.:0012

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243,10	-5.393,74
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.393,74	0,00
01/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	192,08		-192,08
01/08/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 04580363000102 GIRAZ	1.157,00		-1.349,08
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.349,08	0,00
05/08/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-2.800,00
05/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-6.200,00
05/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	2.366,60		-8.566,60
05/08/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-10.940,43
05/08/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	550,00		-11.490,43
05/08/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-12.185,43
05/08/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-13.185,43
05/08/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.033,86		-14.219,29
05/08/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.561,11		-15.780,40
05/08/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 58505948000189 DAIAN	5.070,00		-20.850,40
05/08/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI	1.432,60		-22.283,00
05/08/2025	860300	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	477.717,00
05/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	477.716,00		1,00
06/08/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	4.094,00		-4.093,00
06/08/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.154,48		-8.247,48
06/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 60548529000176 SERRA	6.115,00		-14.362,48
06/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-40.035,21
06/08/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 82042608068 ARLEI LU	2.610,00		-42.645,21
06/08/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 02341316000172 HIDRA	2.367,94		-45.013,15
06/08/2025	CX477128	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	600,00		-45.613,15
06/08/2025	CX477180	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	600,00		-46.213,15
06/08/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	1.767,00		-47.980,15
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.402,27	-22.577,88
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.577,88	0,00
08/08/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	4.350,00		-4.350,00
08/08/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-10.610,25
08/08/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 77091310268 RENATA A	1.714,05		-12.324,30
08/08/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-16.483,00
08/08/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 07901732989 BRUNO DE	2.599,75		-19.082,75
08/08/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	7.270,73		-26.353,48
08/08/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 88590096000560 PIPPI	65.573,74		-91.927,22
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91.927,22	0,00
11/08/2025	CX287043	TRANSF ENTRE CONTAS 91513367072 LUIS CAR	1.000,00		-1.000,00
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,00	0,00
12/08/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	13.540,80		-13.540,80
12/08/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	100,60		-13.641,40
12/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	5.590,25		-19.231,65
12/08/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-23.427,81
12/08/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-31.929,40
12/08/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-31.979,40
12/08/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	350,00		-32.329,40
12/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-33.829,40
12/08/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 11989749000120 AUTO	4.125,00		-37.954,40
12/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.954,40	0,00
13/08/2025	CX313541	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,96		-63,96
13/08/2025	CX313573	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	164,78		-228,74
13/08/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	5.025,00		-5.253,74
13/08/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 38365715015 MARIA MU	218,57		-5.472,31
13/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	231,20		-5.703,51
13/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B	266,49		-5.970,00
13/08/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	690,62		-6.660,62
13/08/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 15855600068 OLIMPIO	1.220,00		-7.880,62
13/08/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 27615812020 ARLINDO	1.220,00		-9.100,62
13/08/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	72,68		-9.173,30
13/08/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	1.142,00		-10.315,30
13/08/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO	134,01		-10.449,31

Continua na pagina 13

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

49567-0

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/08/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02476722030 ELISANDR	1.220,00		-11.669,31
13/08/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	3.000,00		-14.669,31
13/08/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-19.352,29
13/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.352,29	0,00
14/08/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	45,15		-45,15
14/08/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	1.388,75		-1.433,90
14/08/2025	43647148	DEP CHEQUE 24H		251,59	-1.182,31
14/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.433,90	251,59
15/08/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		201,59
15/08/2025	CX980252	TRANSF ENTRE CONTAS 00049923005 LUIZ SCH	1.220,00		-1.018,41
15/08/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST	1.317,50		-2.335,91
15/08/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 58547517049 SERGIO J	1.719,61		-4.055,52
15/08/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-7.958,72
15/08/2025	CX980374	TRANSF ENTRE CONTAS 04436418030 MORGANA	14.009,42		-21.968,14
15/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.968,14	0,00
19/08/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.035,22		-1.035,22
19/08/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.418,00		-2.453,22
19/08/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-6.703,84
19/08/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	16.405,74		-23.109,58
19/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.109,58	0,00
20/08/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 49635565020 LAURI MA	5.375,52		-5.375,52
20/08/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	14.474,60		-19.850,12
20/08/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	98,61		-19.948,73
20/08/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 49487345000 MILTON A	1.440,00		-21.388,73
20/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.388,73	0,00
21/08/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 75068893072 MARIA MA	1.188,08		-1.188,08
21/08/2025	CX941361	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	2.975,00		-4.163,08
21/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.163,08	0,00
22/08/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE	1.980,00		-1.980,00
22/08/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	2.250,00		-4.230,00
22/08/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	10.000,00		-14.230,00
22/08/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 94796092072 CLAUDIOM	1.089,61		-15.319,61
22/08/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 57106347000 CLACIR A	1.097,50		-16.417,11
22/08/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 01204893098 ALEX FRE	1.320,00		-17.737,11
22/08/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 62916270000 JAIR PAS	1.440,00		-19.177,11
22/08/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 49487337091 AIRTON L	1.615,00		-20.792,11
22/08/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 49487329072 OSMAR AD	1.620,00		-22.412,11
22/08/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	570,00		-22.982,11
22/08/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 58113681000 LUIS CAR	829,89		-23.812,00
22/08/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 31391842049 CARLOS T	1.033,70		-24.845,70
22/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	43,47		-24.889,17
22/08/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	2.944,00		-27.833,17
22/08/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	3.200,00		-31.033,17
22/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.033,17	0,00
25/08/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 97834092049 ADILSO T	922,00		-922,00
25/08/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	392,20		-1.314,20
25/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	550,00		-1.864,20
25/08/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11654747000180 CENTR	1.136,20		-3.000,40
25/08/2025	478756	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	496.999,60
25/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	496.998,60		1,00
26/08/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	466,02		-465,02
26/08/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	678,70		-1.143,72
26/08/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	188,52		-1.332,24
26/08/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 89463765034 ZILDA RE	1.097,50		-2.429,74
26/08/2025	SI00146	DEB TRANSF CC/PP 66386250044 AVELINA GOT	1.320,00		-3.749,74
26/08/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 42963095015 PAULO GO	1.320,00		-5.069,74
26/08/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 96267763072 FERNANDO	1.620,00		-6.689,74
26/08/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	950,00		-7.639,74
26/08/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00845411055 FERNANDO	1.097,50		-8.737,24
26/08/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	840,10		-9.577,34
26/08/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.577,34	0,00

Continua na pagina 14

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

49567-0

PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/08/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	377,50		-377,50
27/08/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	16.976,34		-17.353,84
27/08/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01417647086 GELSON R	54,00		-17.407,84
27/08/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.675,73		-21.083,57
27/08/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01697206000185 COMER	454,48		-21.538,05
27/08/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 21321027087 SEVERINO	967,50		-22.505,55
27/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 10400135000106 ECOPR	1.600,00		-24.105,55
27/08/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 13978217000112 MARCI	2.920,00		-27.025,55
27/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.025,55	0,00
28/08/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		-600,00
28/08/2025	CX250090	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		31.829,41	31.229,41
28/08/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 01667247000 ROBERTA	1.097,50		30.131,91
28/08/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 94613184053 RODRIGO	1.620,00		28.511,91
28/08/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 42639891049 MAURO FE	1.468,05		27.043,86
28/08/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	1.097,50		25.946,36
28/08/2025	CX653837	TRANSF ENTRE CONTAS 01910156019 JEFERSON	152,25		25.794,11
28/08/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	1.521,00		24.273,11
28/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	24.272,11		1,00
29/08/2025	AFL----64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	22.068,54		-22.067,54
29/08/2025	AFL----63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	365.539,65		-387.607,19
29/08/2025	AFL----65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	1.466,50		-389.073,69
29/08/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 00000967092 KARIN PA	1.629,89		-390.703,58
29/08/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 87105152834 HETORE F	1.220,00		-391.923,58
29/08/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 01417647086 GELSON R	832,63		-392.756,21
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		166.414,61	-226.341,60
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		226.341,60	0,00
02/09/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-25.672,73
02/09/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	1.320,00		-26.992,73
02/09/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 00002549085 FABRICIO	282,50		-27.275,23
02/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 04210489050 LUIZ FEL	1.440,00		-28.715,23
02/09/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	1.097,50		-29.812,73
02/09/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 36486969000161 MILTO	1.150,00		-30.962,73
02/09/2025	CX635635	TRANSF ENTRE CONTAS 03756043088 KAUA SEV	1.097,50		-32.060,23
02/09/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	2.408,55		-34.468,78
02/09/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-37.268,78
02/09/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 27323968000105 FERRA	3.880,00		-41.148,78
02/09/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-45.399,40
02/09/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	8.275,49		-53.674,89
02/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.674,89	0,00
03/09/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-695,00
03/09/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	737,00		-1.432,00
03/09/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-3.805,83
03/09/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	2.876,56		-6.682,39
03/09/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-10.082,39
03/09/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.152,35		-14.234,74
03/09/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	14.068,00		-28.302,74
03/09/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-29.905,89
03/09/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	2.187,85		-32.093,74
03/09/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.357,83		-34.451,57
03/09/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 24070483004 GENTILE	829,89		-35.281,46
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.281,46	0,00
04/09/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-4.196,16
04/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	2.500,00		-6.696,16
04/09/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-10.854,86
04/09/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 56302134072 RUDINEI	190,50		-11.045,36
04/09/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 41904931049 PAULO VA	416,15		-11.461,51
04/09/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 65086627087 FLAVIO R	829,89		-12.291,40
04/09/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	1.041,20		-13.332,60
04/09/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 28634497020 PEDRO SA	2.432,50		-15.765,10
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.765,10	0,00
05/09/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	1.740,00		-1.740,00

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

49567-0

PAG.:0015

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2025	CX862672	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	270,05		-2.010,05
05/09/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	13.032,00		-15.042,05
05/09/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		-15.642,05
05/09/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-16.351,05
05/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	804,89		-17.155,94
05/09/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 64234452068 ADEMIR F	829,89		-17.985,83
05/09/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA	875,82		-18.861,65
05/09/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-19.861,65
05/09/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 97335800072 MOACIR L	1.440,00		-21.301,65
05/09/2025	CX862640	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	3.986,00		-25.287,65
05/09/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 69394890025 LEONIR M	292,50		-25.580,15
05/09/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 03587413002 GIOVANI	1.440,00		-27.020,15
05/09/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 57377138068 ADAO ADA	54,00		-27.074,15
05/09/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	181,00		-27.255,15
05/09/2025	CX862588	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	200,00		-27.455,15
05/09/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 96273836000 LUCIANE	330,50		-27.785,65
05/09/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	2.650,50		-30.436,15
05/09/2025	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	20.155,91		-50.592,06
05/09/2025	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	422,00		-51.014,06
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.014,06	0,00
08/09/2025	CX454525	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.170,00		-1.170,00
08/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 07637642000145 RODRI	1.096,58		-2.266,58
08/09/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 61361062053 ROQUE ZA	1.220,00		-3.486,58
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.486,58	0,00
09/09/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 41538404087 WILSON S	1.320,00		-1.320,00
09/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 96372290006 JOELSO D	658,66		-1.978,66
09/09/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.000,00		-2.978,66
09/09/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO	2.250,00		-5.228,66
09/09/2025	CX458098	TRANSF ENTRE CONTAS 42539056091 IVANIR B	12,00		-5.240,66
09/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.240,66	0,00
10/09/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02153291046 PAULO CE	1.097,50		-1.097,50
10/09/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 24077348072 ANGELO P	1.220,00		-2.317,50
10/09/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	1.354,08		-3.671,58
10/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	1.450,00		-5.121,58
10/09/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-6.621,58
10/09/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 45811440006 VALDIR L	1.534,83		-8.156,41
10/09/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-14.416,66
10/09/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 02818289033 JOVANE D	130,57		-14.547,23
10/09/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-23.048,82
10/09/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.724,87		-31.773,69
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-31.876,72
10/09/2025	CX862731	PAGAMENTO PIX SICREDI 01236304012 LEONID	1.220,00		-33.096,72
10/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.096,72	0,00
11/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	12.186,72		-12.186,72
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.186,72	0,00
12/09/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 55813393000144 LUAN	6.273,80		-6.273,80
12/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 22783106000141 VITAL	3.102,50		-9.376,30
12/09/2025	44367360	DEP CHEQUE 24H		116,25	-9.260,05
12/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.376,30	116,25
15/09/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		66,25
15/09/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		16,25
15/09/2025	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 54378192004 LUIS CAR	536,25		-520,00
15/09/2025	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 11417994649 ISIDRO O	850,13		-1.370,13
15/09/2025	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 58505948000189 DAIAN	5.278,20		-6.648,33
15/09/2025	CX113730	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	2.992,10		-9.640,43
15/09/2025	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-13.543,63
15/09/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	50,00		-13.593,63
15/09/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 69589518087 OLIMAR L	1.663,38		-15.257,01
15/09/2025	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	3.000,00		-18.257,01
15/09/2025	032150	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	481.742,99
15/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	481.741,99		1,00

Continua na pagina 16

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

49567-0

PAG.:0016

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/09/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 91286271053 PAULO CE	496,00		-495,00
16/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		495,00	0,00
17/09/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	50,00		-50,00
17/09/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90562299000160 RADIA	5.690,00		-5.740,00
17/09/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.000,00		-6.740,00
17/09/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 01093551000100 COMER	1.230,00		-7.970,00
17/09/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.866,40		-12.836,40
17/09/2025	CX980167	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,96		-12.900,36
17/09/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 24070483004 GENTILE	214,88		-13.115,24
17/09/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	94,65		-13.209,89
17/09/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 62784684091 LOIDE SP	95,40		-13.305,29
17/09/2025	CX980199	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	123,65		-13.428,94
17/09/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92642721000 GILBERTO	192,20		-13.621,14
17/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.621,14	0,00
18/09/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 01917236069 JAQUELIN	2.250,00		-2.250,00
18/09/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 21620890097 ADAO ALC	1.429,50		-3.679,50
18/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.679,50	0,00
19/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91286271053 PAULO CE	150,00		-150,00
19/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		150,00	0,00
22/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 44524567000132 TV PN	2.160,00		-2.160,00
22/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.160,00	0,00
23/09/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 58181318072 MARIO BI	1.220,00		-1.220,00
23/09/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 17513480087 JACIR VI	1.220,00		-2.440,00
23/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.440,00	0,00
24/09/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	750,00		-750,00
24/09/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	2.034,80		-2.784,80
24/09/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.226,65		-6.011,45
24/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.011,45	0,00
26/09/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-4.250,62
26/09/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03263923000124 CHAFA	7.373,35		-11.623,97
26/09/2025	CX11907	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	524,03		-12.148,00
26/09/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 01667248073 MAURICIO	1.415,00		-13.563,00
26/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 43704654000 NEUDI BI	1.636,24		-15.199,24
26/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 10400135000106 ECOPR	4.205,50		-19.404,74
26/09/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 98984756091 TADEU SE	1.293,66		-20.698,40
26/09/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	2.903,49		-23.601,89
26/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.601,89	0,00
29/09/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.470,00		-1.470,00
29/09/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.137,08		-4.607,08
29/09/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.880,00		-8.487,08
29/09/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 08768846000188 HUGOM	1.380,00		-9.867,08
29/09/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 01917236069 JAQUELIN	548,00		-10.415,08
29/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		279,47	-10.135,61
29/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.135,61	0,00
30/09/2025	AFL----67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	383.027,53		-383.027,53
30/09/2025	AFL----66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	22.193,28		-405.220,81
30/09/2025	CX87021	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		28.820,53	-376.400,28
30/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.262,52	-362.137,76
30/09/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		362.137,76	0,00
01/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04494550094 DANIEL M	1.119,00		-1.119,00
01/10/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 94407401672 AGENOR S	1.620,00		-2.739,00
01/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01984949047 EDSON SE	4.854,89		-7.593,89
01/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.593,89	0,00
02/10/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-1.603,15
02/10/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-4.403,15
02/10/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	3.056,83		-7.459,98
02/10/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-10.859,98
02/10/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	12.535,00		-23.394,98
02/10/2025	445250	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	476.605,02
02/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	476.604,02		1,00
03/10/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-694,00

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

49567-0

PAG.:0017

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 19039855000154 MACHA	970,52		-1.664,52
03/10/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 83792090015 RODRIGO	1.218,25		-2.882,77
03/10/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.151,07		-7.033,84
03/10/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 01527311058 JOAO AND	2.881,77		-9.915,61
03/10/2025	CX485395	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	7.000,00		-16.915,61
03/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.915,61	0,00
06/10/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.078,45		-1.078,45
06/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 35634619000132 FG SI	1.805,00		-2.883,45
06/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.883,45	0,00
07/10/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-2.373,83
07/10/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-28.046,56
07/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.046,56	0,00
08/10/2025	NCX000239	DEP CHEQUE		160,00	160,00
08/10/2025	44987851	DEP CHEQUE 24H		169,23	329,23
08/10/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 16894154104 ANGELO T	1.097,50		-768,27
08/10/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	410,00		-1.178,27
08/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	2.650,50		-3.828,77
08/10/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-7.987,47
08/10/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-12.183,63
08/10/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	4.935,06		-17.118,69
08/10/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 16903564000174 OFICI	5.846,00		-22.964,69
08/10/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-24.464,69
08/10/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 34662630000143 LEONA	501,00		-24.965,69
08/10/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 29210418000105 EMBUT	671,00		-25.636,69
08/10/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL	12.629,26		-38.265,95
08/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.435,18	169,23
09/10/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	2.910,00		-2.740,77
09/10/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.683,00		-7.423,77
09/10/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-13.684,02
09/10/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.724,87		-22.408,89
09/10/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	20.271,50		-42.680,39
09/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.090,70	-15.589,69
09/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.589,69	0,00
10/10/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	3.656,14		-3.656,14
10/10/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 96512075072 FABIANO	1.620,00		-5.276,14
10/10/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.532,32		-8.808,46
10/10/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-9.808,46
10/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	1.146,08		-10.954,54
10/10/2025	SI00144	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-15.954,54
10/10/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	1.923,53		-17.878,07
10/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.878,07	0,00
13/10/2025	NCX000202	DEP CHEQUE		300,00	300,00
13/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	299,00		1,00
14/10/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-49,00
14/10/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 89777692000192 COOPE	2.368,26		-2.417,26
14/10/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 15076142000100 JUNIO	3.386,00		-5.803,26
14/10/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	380,00		-6.183,26
14/10/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 51530961000149 MLR D	519,90		-6.703,16
14/10/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 37952262000166 SC CO	39.124,80		-45.827,96
14/10/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 08921539000195 AMAND	1.015,00		-46.842,96
14/10/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 05460168000101 GUINC	1.244,88		-48.087,84
14/10/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	1.354,08		-49.441,92
14/10/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-50.150,92
14/10/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-58.652,51
14/10/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	12.186,72		-70.839,23
14/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.839,23	0,00
15/10/2025	CX139244	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.110,00		-1.110,00
15/10/2025	CX138956	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	40,80		-1.150,80
15/10/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	87,39		-1.238,19
15/10/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 01527311058 JOAO AND	192,20		-1.430,39
15/10/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	192,20		-1.622,59

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

49567-0

PAG.:0018

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/10/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	162,76		-1.785,35
15/10/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	192,20		-1.977,55
15/10/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 89147146087 ANALICE	39,00		-2.016,55
15/10/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	96,10		-2.112,65
15/10/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	119,22		-2.231,87
15/10/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	571,00		-2.802,87
15/10/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO	1.249,30		-4.052,17
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.052,17	0,00
16/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.717,60		-4.717,60
16/10/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 53636607000129 MARMI	5.998,00		-10.715,60
16/10/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.506,29		-12.221,89
16/10/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	499,43		-12.721,32
16/10/2025	CX297143	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	561,33		-13.282,65
16/10/2025	CX297189	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-13.882,65
16/10/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-13.932,65
16/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.932,65	0,00
17/10/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	600,00		-600,00
17/10/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	77,60		-677,60
17/10/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	436,48		-1.114,08
17/10/2025	CX840989	TRANSF ENTRE CONTAS 04903217043 GABRIELL	450,00		-1.564,08
17/10/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 96388960006 MARIA HE	1.620,00		-3.184,08
17/10/2025	CX396810	PAGAMENTO PIX SICREDI 03821367000164 LEN	6.270,00		-9.454,08
17/10/2025	CX397168	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	7.000,00		-16.454,08
17/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.454,08	0,00
22/10/2025	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	850,00		-850,00
22/10/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 36730779000148 DANIE	970,00		-1.820,00
22/10/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	4.760,13		-6.580,13
22/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISaura B	1.396,24		-7.976,37
22/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11277437000193 VT FL	1.560,00		-9.536,37
22/10/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-13.486,37
22/10/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 09505958000109 SCHWA	4.742,34		-18.228,71
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.228,71	0,00
23/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 96304766068 IRES FAG	536,50		-536,50
23/10/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 02818325013 DIOMAR F	536,50		-1.073,00
23/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04346321046 Kátia Luisa Kr	3.808,62		-4.881,62
23/10/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 29910790025 DOMINGOS	1.320,00		-6.201,62
23/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 69293562049 ANDRE BA	2.250,00		-8.451,62
23/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 14336866000182 MARLE	3.676,21		-12.127,83
23/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.127,83	0,00
29/10/2025	424314	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	500.000,00
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	499.999,00		1,00
30/10/2025	CX921907	TRANSF ENTRE CONTAS 02915166021 BRUNO GO	10.500,00		-10.499,00
30/10/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 01969978000129 GUIZZ	4.150,00		-14.649,00
30/10/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 68438265049 LEONIR J	5.000,00		-19.649,00
30/10/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.187,85		-20.836,85
30/10/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	7.226,76		-28.063,61
30/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.063,61	0,00
31/10/2025	AFL---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	23.253,14		-23.253,14
31/10/2025	AFL---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	383.803,31		-407.056,45
31/10/2025	CX902021	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		49.374,46	-357.681,99
31/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		281.271,68	-76.410,31
31/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		299,96	-76.110,35
31/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.110,35	0,00
03/11/2025	CX107709	TRANSF ENTRE CONTAS 05453086076 LUAN AZE	219,32		-219,32
03/11/2025	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 88815005072 FABIO ME	563,90		-783,22
03/11/2025	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	791,21		-1.574,43
03/11/2025	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	3.000,00		-4.574,43
03/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.574,43	0,00
04/11/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 02649399058 HUGO HEI	1.311,00		-1.311,00
04/11/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 01849803056 FERNANDA	1.320,00		-2.631,00
04/11/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 00991446038 ADILSON	607,30		-3.238,30

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

49567-0

PAG.:0019

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 00582080037 MARCOS A	1.320,00		-4.558,30
04/11/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 12603468000150 ELIAN	1.039,20		-5.597,50
04/11/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-7.200,65
04/11/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 39456374000151 EVERT	1.940,00		-9.140,65
04/11/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 63669480030 LORENA F	1.220,00		-10.360,65
04/11/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 10806860000170 INFOM	2.109,66		-12.470,31
04/11/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-14.844,14
04/11/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 58505948000189 DAIAN	2.752,19		-17.596,33
04/11/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-20.396,33
04/11/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-23.796,33
04/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-23.899,36
04/11/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 01175715042 FELIPE M	5.030,80		-28.930,16
04/11/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 61062022068 OSMAR MU	1.133,40		-30.063,56
04/11/2025	SI00314	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-35.063,56
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.063,56	0,00
05/11/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-4.250,62
05/11/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	4.602,50		-8.853,12
05/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 00125471076 SILVANE	7.818,00		-16.671,12
05/11/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 12508462004 OLIDES B	14.033,82		-30.704,94
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.704,94	0,00
06/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	119,09		-119,09
06/11/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	156,29		-275,38
06/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	184,96		-460,34
06/11/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 50096146000150 HS EQ	973,66		-1.434,00
06/11/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 44865961020 JOAO BAT	1.220,00		-2.654,00
06/11/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 58181512049 LEONIR D	2.245,00		-4.899,00
06/11/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 02138239004 ANGELO F	20.000,00		-24.899,00
06/11/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 05978189000105 SMB L	20.143,47		-45.042,47
06/11/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-70.715,20
06/11/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO	57,60		-70.772,80
06/11/2025	CX264542	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	80,99		-70.853,79
06/11/2025	CX264476	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	63,98		-70.917,77
06/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A	95,05		-71.012,82
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.012,82	0,00
07/11/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.151,07		-4.151,07
07/11/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-8.834,05
07/11/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-15.094,30
07/11/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 27615812020 ARLINDO	6.966,00		-22.060,30
07/11/2025	CX527693	TRANSF ENTRE CONTAS 45064067020 DILCE CO	2.203,00		-24.263,30
07/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.263,30	0,00
10/11/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.155,96		-1.155,96
10/11/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	2.465,00		-3.620,96
10/11/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI	1.656,43		-5.277,39
10/11/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-9.473,55
10/11/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL	11.445,27		-20.918,82
10/11/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 PORCI	13.540,80		-34.459,62
10/11/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-35.154,62
10/11/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.072,94		-43.227,56
10/11/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	709,00		-43.936,56
10/11/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	1.035,29		-44.971,85
10/11/2025	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	1.375,89		-46.347,74
10/11/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-50.250,94
10/11/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-54.409,64
10/11/2025	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.724,87		-63.134,51
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.134,51	0,00
11/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	3.000,00		-3.000,00
11/11/2025	SI00205	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		-9.500,00
11/11/2025	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 73970719020 MARCIA D	1.105,00		-10.605,00
11/11/2025	SI00222	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		-13.105,00
11/11/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-14.105,00
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.105,00	0,00

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

49567-0

PAG.:0020

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/11/2025	NCX000155	DEP CHEQUE		300,00	300,00
13/11/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	600,00		-300,00
13/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 81430612053 FATIMA B	100,00		-400,00
13/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-450,00
13/11/2025	CX813584	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	206,02		-656,02
13/11/2025	CX813612	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-1.256,02
13/11/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	3.534,00		-4.790,02
13/11/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-8.740,02
13/11/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-13.423,00
13/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	24.148,00		-37.571,00
13/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.571,00	0,00
14/11/2025	CX834861	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	4.000,00		-4.000,00
14/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	0,00
17/11/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	8.093,98		-8.093,98
17/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34190848000223 PIONEIRA CO	5.243,43		-13.337,41
17/11/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-14.837,41
17/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	1.048,60		-15.886,01
17/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	1.981,11		-17.867,12
17/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.867,12	0,00
18/11/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	7,00		-7,00
18/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		7,00	0,00
19/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 38504690000199 CERVE	1.104,00		-1.104,00
19/11/2025	CX505989	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	3.184,38		-4.288,38
19/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.288,38	0,00
25/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 11417994649 ISIDRO O	96,10		-96,10
25/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B	350,00		-446,10
25/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	575,00		-1.021,10
25/11/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	10.702,75		-11.723,85
25/11/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-11.773,85
25/11/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.015,95		-14.789,80
25/11/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 24453055000115 VANDE	800,00		-15.589,80
25/11/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 04745947000182 VITOR	1.007,76		-16.597,56
25/11/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 05086166000196 RETIF	1.313,76		-17.911,32
25/11/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 10899548000179 HIGIC	869,10		-18.780,42
25/11/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	3.810,55		-22.590,97
25/11/2025	642849	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	477.409,03
25/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	477.408,03		1,00
26/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	1.426,80		-1.425,80
26/11/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	2.000,00		-3.425,80
26/11/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA	2.965,95		-6.391,75
26/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.391,75	0,00
27/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 96996897068 ADOLIR J	1.097,50		-1.097,50
27/11/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA	1.220,00		-2.317,50
27/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.317,50	0,00
28/11/2025	AFL----70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	262.298,45		-262.298,45
28/11/2025	AFL----71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	31.651,97		-293.950,42
28/11/2025	CX329380	TRANSF ENTRE CONTAS 05453086076 LUAN AZE	219,32		-294.169,74
28/11/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	791,21		-294.960,95
28/11/2025	CX585341	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		28.281,54	-266.679,41
28/11/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	8.501,24		-275.180,65
28/11/2025	CX656449	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	1.991,00		-277.171,65
28/11/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA	2.115,68		-279.287,33
28/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		109.713,02	-169.574,31
28/11/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		169.574,31	0,00
01/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-1.603,15
01/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-5.003,15
01/12/2025	SI00247	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-10.003,15
01/12/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.003,15	0,00
03/12/2025	46324417	DEP CHEQUE 24H		107,58	107,58
03/12/2025	NCX000234	DEP CHEQUE		350,00	457,58
03/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-2.342,42

Continua na pagina 21

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

49567-0

PAG.:0021

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 14085038000119 FREDI	1.600,00		-3.942,42
03/12/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-8.101,12
03/12/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	2.081,00		-10.182,12
03/12/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-12.555,95
03/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG	4.294,39		-16.850,34
03/12/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	1.501,15		-18.351,49
03/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-44.024,22
03/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.131,80	107,58
04/12/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 34832381000197 ESCOL	40.356,00		-40.248,42
04/12/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178 CARLO	598,80		-40.847,22
04/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.930,24		-49.777,46
04/12/2025	084459	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	450.222,54
04/12/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		445.539,56
04/12/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		439.279,31
04/12/2025	CX137638	TRANSF ENTRE CONTAS 04965810074 LUCAS DO	7.000,00		432.279,31
04/12/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		431.584,31
04/12/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	3.901,30		427.683,01
04/12/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.724,87		418.958,14
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	418.957,14		1,00
08/12/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-4.195,16
08/12/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL	10.261,28		-14.456,44
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.456,44	0,00
09/12/2025	CX639800	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	16,71		-16,71
09/12/2025	CX639920	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	573,22		-589,93
09/12/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 56589360049 ARLEI VA	312,54		-902,47
09/12/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 29902673015 JULEIDE	46,30		-948,77
09/12/2025	CX639948	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-1.548,77
09/12/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 98595806004 ADAIR JO	961,00		-2.509,77
09/12/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-3.509,77
09/12/2025	SI00127	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	6.500,00		-10.009,77
09/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA	192,20		-10.201,97
09/12/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 13330106808 ERNESTO	42,34		-10.244,31
09/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 66386276000 BEATRIZ	43,47		-10.287,78
09/12/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	486,67		-10.774,45
09/12/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 05754738000168 RODOA	1.079,00		-11.853,45
09/12/2025	SI00242	DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC	2.500,00		-14.353,45
09/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G	151,90		-14.505,35
09/12/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	6.857,09		-21.362,44
09/12/2025	CX639849	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	398,10		-21.760,54
09/12/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	123,68		-21.884,22
09/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.884,22	0,00
10/12/2025	AFL----72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	24.048,50		-24.048,50
10/12/2025	AFL----73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	227.202,46		-251.250,96
10/12/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 11325973000117 ALADI	870,00		-252.120,96
10/12/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-253.620,96
10/12/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 19653206000149 PAULO	1.755,00		-255.375,96
10/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-255.478,99
10/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 57978505000142 BRS C	4.006,80		-259.485,79
10/12/2025	46494306	DEP CHEQUE 24H		104,58	-259.381,21
10/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218.174,13	-41.207,08
10/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.311,66	104,58
11/12/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	3.434,12		-3.329,54
11/12/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-7.279,54
11/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	7.806,40		-15.085,94
11/12/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	16.693,32		-31.779,26
11/12/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 46741117000127 BRITA	43.910,00		-75.689,26
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75.689,26	0,00
12/12/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 57377138068 ADAO ADA	115,00		-115,00
12/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 11417994649 ISIDRO O	950,00		-1.065,00
12/12/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 00548048096 ISAURA B	1.116,99		-2.181,99
12/12/2025	CH000759	ACERTO LANCAMENTO CHEQUE		3,00	-2.178,99

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

49567-0

PAG.:0022

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.178,99	0,00
15/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 22783106000141 VITAL	1.656,50		-1.656,50
15/12/2025	CX753929	TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A	50,00		-1.706,50
15/12/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 30588342840 ANDRE LU	300,00		-2.006,50
15/12/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	150,00		-2.156,50
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.156,50	0,00
16/12/2025	CX598792	TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR	1.410,00		-1.410,00
16/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	3.534,00		-4.944,00
16/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 74438069068 ONIVA MA	9.358,00		-14.302,00
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.302,00	0,00
17/12/2025	CX820429	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	4.422,75		-4.422,75
17/12/2025	794671	TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO		500.000,00	495.577,25
17/12/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 89655880000300 RADIO	500,00		495.077,25
17/12/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 55813393000144 LUAN	2.382,76		492.694,49
17/12/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 19941698000178 CARLO	2.495,20		490.199,29
17/12/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	2.907,30		487.291,99
17/12/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	2.804,80		484.487,19
17/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	484.486,19		1,00
18/12/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	96,10		-95,10
18/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 01527311058 JOAO AND	96,10		-191,20
18/12/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 89975367020 ROBERTO	28,07		-219,27
18/12/2025	CX647930	TRANSF ENTRE CONTAS 01348834030 DAIANE N	82,13		-301,40
18/12/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR	122,99		-424,39
18/12/2025	CX648028	TRANSF ENTRE CONTAS 03953552066 LISIANE	213,05		-637,44
18/12/2025	CX648062	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	279,95		-917,39
18/12/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B	53,85		-971,24
18/12/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M	130,95		-1.102,19
18/12/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B	228,52		-1.330,71
18/12/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 17769817072 RENATO B	250,55		-1.581,26
18/12/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 01771082000130 GRAFI	1.690,00		-3.271,26
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.271,26	0,00
19/12/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02818266092 PEDRONIL	50,00		-50,00
19/12/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 96193042091 SEDENIR	150,00		-200,00
19/12/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 96198028020 TIAGO MA	525,00		-725,00
19/12/2025	CX863847	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	1.651,16		-2.376,16
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.376,16	0,00
22/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE	5.034,00		-5.034,00
22/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL	8.724,87		-13.758,87
22/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL	11.445,27		-25.204,14
22/12/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE	695,00		-25.899,14
22/12/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA	3.950,00		-29.849,14
22/12/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	4.682,98		-34.532,12
22/12/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 36730779000148 DANIE	1.600,00		-36.132,12
22/12/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE	2.373,83		-38.505,95
22/12/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE	3.534,00		-42.039,95
22/12/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS	25.672,73		-67.712,68
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.712,68	0,00
23/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	3.400,00		-3.400,00
23/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA	775,03		-4.175,03
23/12/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 13626505000108 SDG I	865,80		-5.040,83
23/12/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE	1.000,00		-6.040,83
23/12/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI	1.603,15		-7.643,98
23/12/2025	CX83001	TRANSF ENTRE CONTAS 40235718068 MARLENE	200,00		-7.843,98
23/12/2025	CX83057	TRANSF ENTRE CONTAS 01643174061 EDSON JO	2.000,00		-9.843,98
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.843,98	0,00
24/12/2025	AFL----75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	24.006,95		-24.006,95
24/12/2025	AFL----74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	263.058,45		-287.065,40
24/12/2025	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 95382780030 ANDRE DE	200,00		-287.265,40
24/12/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 39594274000191 CASA	1.748,65		-289.014,05
24/12/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 44496557000130 MTEX	2.202,00		-291.216,05
24/12/2025	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 41867818000193 JANAI	2.800,00		-294.016,05

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

49567-0

PAG.:0023

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/12/2025	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR	3.903,20		-297.919,25
24/12/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE	4.158,70		-302.077,95
24/12/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE	4.196,16		-306.274,11
24/12/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 26649982000130 RODRI	4.250,62		-310.524,73
24/12/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 05159077000122 BOHRE	5.849,85		-316.374,58
24/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		201.145,47	-115.229,11
24/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115.229,11	0,00
29/12/2025	251003185	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	108,00		-108,00
29/12/2025	251002928	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05679186000170	230,00		-338,00
29/12/2025	CX809050	PAGAMENTO PIX SICREDI 40727086000173 INT	3.756,67		-4.094,67
29/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		-4.197,70
29/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 55813393000144 LUAN	2.382,76		-6.580,46
29/12/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 27323968000105 FERRA	5.890,00		-12.470,46
29/12/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	11.429,98		-23.900,44
29/12/2025	SI00337	DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP	5.000,00		-28.900,44
29/12/2025	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 91437558000194 MERCA	2.262,00		-31.162,44
29/12/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER	13.540,80		-44.703,24
29/12/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 11753139000122 ELETR	3.207,09		-47.910,33
29/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.910,33	0,00
30/12/2025	CX412036	TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO		42.917,27	42.917,27
30/12/2025	CX499753	TRANSF ENTRE CONTAS 03122227002 NATHIELI	448,53		42.468,74
30/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 02867115086 KARINE B	721,37		41.747,37
30/12/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	1.020,32		40.727,05
30/12/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 98294539015 LUIS FER	15.250,00		25.477,05
30/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN	26.942,35		-1.465,30
30/12/2025	CX499973	TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE	2.000,00		-3.465,30
30/12/2025	CX499819	TRANSF ENTRE CONTAS 04903225062 MILENE H	600,00		-4.065,30
30/12/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I	136,08		-4.201,38
30/12/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 06433402623 GRAZIELA	155,00		-4.356,38
30/12/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA	2.341,03		-6.697,41
30/12/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT	8.501,59		-15.199,00
30/12/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 27475981000180 FELIP	6.260,25		-21.459,25
30/12/2025	CX822211	TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI	2.535,71		-23.994,96
30/12/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 91437558000194 MERCA	354,69		-24.349,65
30/12/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA	1.000,00		-25.349,65
30/12/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 87856738000133 PEROL	1.500,00		-26.849,65
30/12/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN	9.986,07		-36.835,72
30/12/2025	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC	1.000,00		-37.835,72
30/12/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 91437558000194 MERCA	2.710,55		-40.546,27
30/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 15337329000110 BELLA	3.412,50		-43.958,77
30/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.958,77	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519