

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

49567-0

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 03/02/2026 | SI00214   | TRANSF ENTRE CONTAS 92893502000107 CONSE | 1.000,00   |            | -1.000,00  |
| 03/02/2026 | SI00227   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 1.603,15   |            | -2.603,15  |
| 03/02/2026 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 91162511000165 SOCIE | 1.658,00   |            | -4.261,15  |
| 03/02/2026 | SI00282   | TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN | 13.718,60  |            | -17.979,75 |
| 03/02/2026 | SI00294   | TRANSF ENTRE CONTAS 06182230000103 TRANS | 25.672,73  |            | -43.652,48 |
| 03/02/2026 | SI00257   | TRANSF ENTRE CONTAS 05753732000176 ASSOC | 2.910,00   |            | -46.562,48 |
| 03/02/2026 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 3.400,00   |            | -49.962,48 |
| 03/02/2026 | SI00271   | TRANSF ENTRE CONTAS 59400450000114 MECAN | 8.031,13   |            | -57.993,61 |
| 03/02/2026 | SI00244   | TRANSF ENTRE CONTAS 73414905000 MARILENE | 2.098,08   |            | -60.091,69 |
| 03/02/2026 | CX227680  | TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR | 640,00     |            | -60.731,69 |
| 03/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 60.731,69  | 0,00       |
| 04/02/2026 | NCX000136 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 04/02/2026 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 9.999,00   |            | 1,00       |
| 06/02/2026 | SI00263   | DEB TRANSF CC/PP 91570853000114 CTG TROP | 5.000,00   |            | -4.999,00  |
| 06/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 4.999,00   | 0,00       |
| 09/02/2026 | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 87298188000184 APAE  | 3.691,68   |            | -3.691,68  |
| 09/02/2026 | SI00119   | TRANSF ENTRE CONTAS 27306591000186 SSAG  | 4.228,04   |            | -7.919,72  |
| 09/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 7.919,72   | 0,00       |
| 10/02/2026 | SI00237   | TRANSF ENTRE CONTAS 95433264003241 MITRA | 1.000,00   |            | -1.000,00  |
| 10/02/2026 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 07681236000180 LUZA  | 2.016,04   |            | -3.016,04  |
| 10/02/2026 | SI00200   | TRANSF ENTRE CONTAS 34710312000100 J GHE | 2.499,97   |            | -5.516,01  |
| 10/02/2026 | CX789471  | TRANSF ENTRE CONTAS 03147144054 SILVANA  | 565,58     |            | -6.081,59  |
| 10/02/2026 | SI00217   | TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES | 4.935,06   |            | -11.016,65 |
| 10/02/2026 | SI00191   | TRANSF ENTRE CONTAS 24083925000 CARLOS B | 286,58     |            | -11.303,23 |
| 10/02/2026 | SI00224   | TRANSF ENTRE CONTAS 04709391000179 HUPPE | 710,15     |            | -12.013,38 |
| 10/02/2026 | SI00326   | TRANSF ENTRE CONTAS 10616657000131 C MAR | 3.903,20   |            | -15.916,58 |
| 10/02/2026 | SI00334   | TRANSF ENTRE CONTAS 13664467000188 ALINE | 4.158,70   |            | -20.075,28 |
| 10/02/2026 | SI00341   | TRANSF ENTRE CONTAS 44550059000129 NATAL | 8.739,14   |            | -28.814,42 |
| 10/02/2026 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 51956041000197 CAROL | 11.050,61  |            | -39.865,03 |
| 10/02/2026 | SI00367   | TRANSF ENTRE CONTAS 31025855000109 L FER | 14.144,96  |            | -54.009,99 |
| 10/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 54.009,99  | 0,00       |
| 11/02/2026 | CX955530  | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 4.658,63   |            | -4.658,63  |
| 11/02/2026 | CX998502  | TRANSF ENTRE CONTAS 74437852087 JAIR DOM | 9.000,00   |            | -13.658,63 |
| 11/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 13.658,63  | 0,00       |
| 12/02/2026 | CX785565  | TRANSF ENTRE CONTAS 69357722068 JOLCEMAR | 770,00     |            | -770,00    |
| 12/02/2026 | SI00093   | TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO | 4.682,98   |            | -5.452,98  |
| 12/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 5.452,98   | 0,00       |
| 13/02/2026 | SI00190   | DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC | 2.500,00   |            | -2.500,00  |
| 13/02/2026 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 01093551000100 COMER | 760,00     |            | -3.260,00  |
| 13/02/2026 | SI00208   | DEB TRANSF CC/PP 49652010000109 ASSOCIAC | 6.500,00   |            | -9.760,00  |
| 13/02/2026 | CAPTACAO  | REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.760,00   | 0,00       |
| 18/02/2026 | NCX000186 | DEP CHEQUE 92454826000149 POUSO NOVO PRE |            | 250,00     | 250,00     |
| 18/02/2026 | 47963345  | DEP CHEQUE 24H 92454826000149 POUSO NOVO |            | 59,99      | 309,99     |
| 18/02/2026 | NCX000190 | DEP DINHEIRO CAIXA AG 92454826000149 POU |            | 5.000,00   | 5.309,99   |
| 18/02/2026 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 5.249,00   |            | 60,99      |
| 19/02/2026 | SI00055   | TRANSF ENTRE CONTAS 90063470000197 CONPA | 4.660,67   |            | -4.599,68  |
| 19/02/2026 | CX858501  | TRANSF ENTRE CONTAS 04750893080 DANIEL A | 50,00      |            | -4.649,68  |
| 19/02/2026 | SI00136   | TRANSF ENTRE CONTAS 42279055000122 CINTI | 4.800,00   |            | -9.449,68  |
| 19/02/2026 | CX89618   | TRANSF ENTRE CONTAS 74437852087 JAIR DOM | 30.900,00  |            | -40.349,68 |
| 19/02/2026 | 941778    | TED 92454826000149 PREF MUN POUSO NOVO   |            | 500.000,00 | 459.650,32 |
| 19/02/2026 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 459.649,32 |            | 1,00       |
| 20/02/2026 | SI00161   | TRANSF ENTRE CONTAS 39346276000161 MEDIA | 3.950,00   |            | -3.949,00  |
| 20/02/2026 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 00000967092 KARIN PA | 4.900,00   |            | -8.849,00  |
| 20/02/2026 | SI00197   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 4.900,00   |            | -13.749,00 |
| 20/02/2026 | CX02981   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 1.356,31   |            | -15.105,31 |
| 20/02/2026 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 37514237000109 PRETT | 8.501,59   |            | -23.606,90 |
| 20/02/2026 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 29902380000 IVO FERR | 4.900,00   |            | -28.506,90 |
| 20/02/2026 | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 58653558000156 JBL I | 5.572,73   |            | -34.079,63 |
| 20/02/2026 | SI00204   | TRANSF ENTRE CONTAS 01199375063 ROGES GH | 4.900,00   |            | -38.979,63 |
| 20/02/2026 | 222962    | TED 29243934000136 CAMARA M VEREADORES   |            | 19.600,00  | -19.379,63 |

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

49567-0

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| 20/02/2026 | CX63837   | TRANSF ENTRE CONTAS 02818270014 RENI SPI | 1.415,28   |            | -20.794,91  |
| 20/02/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 20.794,91  | 0,00        |
| 23/02/2026 | SI00324   | TRANSF ENTRE CONTAS 37265335000141 DAIAN | 37.806,39  |            | -37.806,39  |
| 23/02/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 37.806,39  | 0,00        |
| 24/02/2026 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 49486330034 VALMIR B | 30,15      |            | -30,15      |
| 24/02/2026 | SI00234   | TRANSF ENTRE CONTAS 57398640030 ESTER ST | 79,93      |            | -110,08     |
| 24/02/2026 | SI00242   | TRANSF ENTRE CONTAS 96388960006 MARIA HE | 96,10      |            | -206,18     |
| 24/02/2026 | SI00251   | TRANSF ENTRE CONTAS 60144521091 CARLOS A | 96,10      |            | -302,28     |
| 24/02/2026 | SI00279   | TRANSF ENTRE CONTAS 56589360049 ARLEI VA | 96,10      |            | -398,38     |
| 24/02/2026 | SI00299   | TRANSF ENTRE CONTAS 24449352000197 AGUA  | 998,33     |            | -1.396,71   |
| 24/02/2026 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 93247451072 CLAUDENI | 96,10      |            | -1.492,81   |
| 24/02/2026 | SI00195   | TRANSF ENTRE CONTAS 61361062053 ROQUE ZA | 100,42     |            | -1.593,23   |
| 24/02/2026 | SI00202   | TRANSF ENTRE CONTAS 58547517049 SERGIO J | 100,42     |            | -1.693,65   |
| 24/02/2026 | SI00220   | TRANSF ENTRE CONTAS 17769817072 RENATO B | 103,64     |            | -1.797,29   |
| 24/02/2026 | CX374687  | TRANSF ENTRE CONTAS 93622864087 ADRIANE  | 106,17     |            | -1.903,46   |
| 24/02/2026 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 39807711053 LUIS CAR | 149,73     |            | -2.053,19   |
| 24/02/2026 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 00123065097 GERSON M | 164,75     |            | -2.217,94   |
| 24/02/2026 | SI00305   | TRANSF ENTRE CONTAS 23023708053 RENATO B | 206,40     |            | -2.424,34   |
| 24/02/2026 | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 22786082072 SELVINO  | 216,10     |            | -2.640,44   |
| 24/02/2026 | SI00343   | TRANSF ENTRE CONTAS 41626290059 JUAREZ G | 225,52     |            | -2.865,96   |
| 24/02/2026 | SI00360   | TRANSF ENTRE CONTAS 38142287072 LUIS BIA | 310,00     |            | -3.175,96   |
| 24/02/2026 | SI00315   | TRANSF ENTRE CONTAS 59729074020 DERLY HE | 1.300,00   |            | -4.475,96   |
| 24/02/2026 | SI00335   | TRANSF ENTRE CONTAS 08540740000122 ZEQUI | 2.358,80   |            | -6.834,76   |
| 24/02/2026 | SI00350   | TRANSF ENTRE CONTAS 36743151068 LIANE MA | 3.000,00   |            | -9.834,76   |
| 24/02/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 9.834,76   | 0,00        |
| 26/02/2026 | CX698672  | PAGAMENTO PIX SICREDI 01578095018 JOVANI | 1.000,00   |            | -1.000,00   |
| 26/02/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 1.000,00   | 0,00        |
| 27/02/2026 | AFL---78  | DEB. FOLHA PAGTO 000278                  | 24.545,67  |            | -24.545,67  |
| 27/02/2026 | AFL---79  | DEB. FOLHA PAGTO 000279                  | 271.024,69 |            | -295.570,36 |
| 27/02/2026 | CX518997  | TRANSF ENTRE CONTAS 04201896021 LARISSA  | 891,82     |            | -296.462,18 |
| 27/02/2026 | PIX_DEB   | PAGAMENTO PIX 02666493008 Roseni Azevedo | 1.479,41   |            | -297.941,59 |
| 27/02/2026 | CX522598  | TRANSF ENTRE CONTAS 92454826000149 POUSO |            | 84.816,14  | -213.125,45 |
| 27/02/2026 | NCX000316 | DEP CHEQUE                               |            | 1.407,00   | -211.718,45 |
| 27/02/2026 | NCX000319 | DEP DINHEIRO CAIXA AG                    |            | 1.400,00   | -210.318,45 |
| 27/02/2026 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 210.318,45 | 0,00        |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519