

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			3.413,16
04/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,00		3.392,16
04/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		130,14	3.522,30
04/01/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,43	3.549,73
04/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		170,38	3.720,11
04/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		725,87	4.445,98
05/01/2021	238766	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		15,41	4.461,39
05/01/2021	369523	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		521,84	4.983,23
05/01/2021	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 41734920068 INGRIED		1.450,00	6.433,23
05/01/2021	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	521,84		5.911,39
06/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,45		5.901,94
06/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		311,65	6.213,59
06/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,90	6.354,49
06/01/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		118,79	6.473,28
06/01/2021	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	6.102,80		370,48
06/01/2021	953435	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		32,12	402,60
07/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		397,35
07/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,83	422,18
07/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,00	543,18
07/01/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		315,77	858,95
07/01/2021	234888	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	871,22
08/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,45		861,77
08/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		74,49	936,26
08/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.804,59	2.740,85
08/01/2021	399336	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	12.740,85
08/01/2021	SI00682	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	1.000,00		11.740,85
08/01/2021	SI00695	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PU	3.996,65		7.744,20
08/01/2021	SI00674	TRANSF ENTRE CONTAS 26675061000142 CENTE	7.205,90		538,30
11/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		523,60
11/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		173,52	697,12
11/01/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		258,46	955,58
11/01/2021	469336	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		29.000,00	29.955,58
11/01/2021	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		28.455,58
11/01/2021	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		27.955,58
11/01/2021		LIQUIDACAO BOLETO	239,76		27.715,82
11/01/2021	201002765	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	270,00		27.445,82
11/01/2021	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	18.702,97		8.742,85
12/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		8.729,20
12/01/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		703,89	9.433,09
12/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		356,07	9.789,16
12/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		136,69	9.925,85
12/01/2021	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	9.074,66		851,19
13/01/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	431,55		419,64
13/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,05		397,59
13/01/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		16.762,75	17.160,34
13/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		294,51	17.454,85
13/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		385,78	17.840,63
13/01/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		65,36	17.905,99
13/01/2021	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	2.046,44		15.859,55
13/01/2021	319700399	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.859,55
13/01/2021	319700330	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.470,00	19.329,55
13/01/2021	319700410	DEP DINHEIRO CAIXA AG		650,00	19.979,55
13/01/2021	NCX000038	DEP DINHEIRO CAIXA AG		700,00	20.679,55
13/01/2021	319700356	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.010,00	21.689,55
13/01/2021	319700437	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	23.689,55
13/01/2021	319700500	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	25.689,55
14/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		25.687,45
14/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		13,53	25.700,98
14/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,70	25.811,68
14/01/2021	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	505,69		25.305,99
14/01/2021	NCX000016	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92123900000144 PRE		2.116,80	27.422,79

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/01/2021	SI03528	TRANSF ENTRE CONTAS 10317443000164 MOBIL		1.442,60	28.865,39
15/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		28.862,24
15/01/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		236,09	29.098,33
15/01/2021	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45310068015 PEDRO JA	13.732,62		15.365,71
15/01/2021	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 11217057000163 MARGA	350,00		15.015,71
18/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		15.012,56
18/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,41	15.343,97
18/01/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	2.333,94		13.010,03
18/01/2021	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	650,00		12.360,03
18/01/2021	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 02713116066 RODRIGO	1.516,66		10.843,37
18/01/2021	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181 COMER	1.455,00		9.388,37
18/01/2021	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 02149469081 JOICE CA	1.455,51		7.932,86
19/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		7.930,76
19/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,08	8.034,84
19/01/2021		LIQUIDACAO BOLETO	239,76		7.795,08
19/01/2021	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	2.204,72		5.590,36
20/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		5.587,21
20/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		72,71	5.659,92
20/01/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		271,17	5.931,09
20/01/2021	SI00615	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		425,58	6.356,67
20/01/2021	SI00684	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	6.927,51		-570,84
20/01/2021	SI00676	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	3.146,45		-3.717,29
20/01/2021	447222	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	3.282,71
22/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		3.281,66
22/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,96	3.430,62
22/01/2021	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 51907089004 ANY PETR		11,83	3.442,45
25/01/2021	NCX000039	DEP DINHEIRO CAIXA AG		29,47	3.471,92
25/01/2021	203242335	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	453,00		3.018,92
25/01/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	168,78		2.850,14
25/01/2021	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	2.548,43		301,71
26/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		299,61
26/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,58	371,19
26/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,88	427,07
26/01/2021	353779	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	7.427,07
26/01/2021	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	5.259,11		2.167,96
26/01/2021	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	60,00		2.107,96
26/01/2021	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 74907254000124 PAULO	1.300,00		807,96
27/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		806,91
27/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,11	838,02
27/01/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	180,00		658,02
28/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		655,92
28/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		403,03	1.058,95
29/01/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.056,85
29/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		34,93	1.091,78
29/01/2021	338788	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		11.850,53	12.942,31
29/01/2021	378215	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	14.942,31
29/01/2021	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.850,53		3.091,78
29/01/2021	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.418,54		673,24
01/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		672,19
01/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		15,41	687,60
01/02/2021	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUISE PI	2.315,52		-1.627,92
01/02/2021	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	640,00		-2.267,92
01/02/2021	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	505,69		-2.773,61
01/02/2021	500006	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	1.226,39
01/02/2021	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 10649605000161 HUMBE	470,00		756,39
02/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		755,34
02/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,27	767,61
02/02/2021	097595	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		31,11	798,72
02/02/2021	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	2.492,77		-1.694,05
02/02/2021	428097	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	2.305,95
02/02/2021	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		2.225,95

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,80		2.209,15
03/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO 99192675034 DIVANIA ZAN		282,55	2.491,70
03/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,78	2.709,48
03/02/2021	377801	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		171,15	2.880,63
03/02/2021	382261	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		16.000,00	18.880,63
03/02/2021	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	640,00		18.240,63
03/02/2021	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR	3.470,18		14.770,45
03/02/2021	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	171,15		14.599,30
03/02/2021	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	1.249,95		13.349,35
03/02/2021	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 45303428087 ZOE DINO	6.169,39		7.179,96
03/02/2021	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOSE LID	3.016,21		4.163,75
04/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		4.155,35
04/02/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,85	4.175,20
04/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,93	4.237,13
04/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,61	4.336,74
04/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		44,84	4.381,58
04/02/2021	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	670,00		3.711,58
04/02/2021	352856	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	18.711,58
04/02/2021	415671	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	18.723,85
04/02/2021	480647	TED 21399510000153 ECOVIAS SOLUCOES AMBI		11,79	18.735,64
05/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		18.727,24
05/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		280,61	19.007,85
05/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,79	19.066,64
05/02/2021	319700496	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.340,00	20.406,64
05/02/2021	349380244	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	22.406,64
05/02/2021	349380481	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.720,00	24.126,64
05/02/2021	349380473	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	24.926,64
05/02/2021	349380465	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	26.926,64
05/02/2021	349380457	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	28.926,64
05/02/2021	SI02208	TRANSF ENTRE CONTAS 64169545087 LICETE A		2.811,79	31.738,43
08/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		31.735,28
08/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,98	31.829,26
08/02/2021	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	1.759,76		30.069,50
08/02/2021	410089	TED 00460724037 ANDREIA RAQUEL QUEIROZ		71,00	30.140,50
09/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,75		30.124,75
09/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		216,90	30.341,65
09/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,22	30.600,87
09/02/2021	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	5.631,43		24.969,44
10/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,85		24.951,59
10/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,38	25.137,97
10/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		306,39	25.444,36
10/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		406,96	25.851,32
10/02/2021	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		24.351,32
10/02/2021	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	681,19		23.670,13
11/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		23.657,53
11/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,86	23.786,39
11/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,36	23.993,75
11/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		82,05	24.075,80
12/02/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	434,70		23.641,10
12/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,15		23.616,95
12/02/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		16.585,21	40.202,16
12/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		397,50	40.599,66
12/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,48	41.203,14
12/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		386,15	41.589,29
12/02/2021	SI04978	TRANSF ENTRE CONTAS 10317443000164 MOBIL		11,79	41.601,08
17/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,30		41.594,78
17/02/2021	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	1.383,21		40.211,57
17/02/2021	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	315,00		39.896,57
17/02/2021	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	6.865,08		33.031,49
17/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		243,88	33.275,37
17/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		839,59	34.114,96

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0004

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/02/2021	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181 COMER	1.425,00		32.689,96
17/02/2021	SI00533	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	1.500,00		31.189,96
17/02/2021	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 09444526000135 REICH	28,00		31.161,96
18/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		31.153,56
18/02/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		845,99	31.999,55
18/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		316,78	32.316,33
18/02/2021	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 90293436134 SANDRA L		239,72	32.556,05
19/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,75		32.540,30
19/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.578,37	34.118,67
19/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.329,74	36.448,41
19/02/2021	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 02149469081 JOICE CA	3.865,33		32.583,08
19/02/2021	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C	222,93		32.360,15
22/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		32.355,95
22/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,20	32.500,15
22/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		852,66	33.352,81
22/02/2021	349380279	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	34.952,81
22/02/2021	349380252	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	36.952,81
22/02/2021	349380333	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	38.752,81
22/02/2021	349380260	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	40.752,81
22/02/2021	349380228	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	42.752,81
22/02/2021	349380198	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.752,81
23/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		44.744,41
23/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		442,10	45.186,51
23/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		684,53	45.871,04
23/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		150,09	46.021,13
23/02/2021	350214611	DEP DINHEIRO CAIXA AG		150,00	46.171,13
23/02/2021	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	5.554,34		40.616,79
23/02/2021	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE	1.011,37		39.605,42
23/02/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	70,00		39.535,42
24/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		39.523,87
24/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		315,48	39.839,35
24/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.183,51	42.022,86
24/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		880,18	42.903,04
24/02/2021	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	25.818,82		17.084,22
25/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		17.076,87
25/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,17	17.355,04
25/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.713,23	19.068,27
25/02/2021	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	548,06		18.520,21
25/02/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	950,00		17.570,21
26/02/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		17.566,01
26/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.418,67	19.984,68
26/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,27	19.996,95
26/02/2021	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	150,00		19.846,95
26/02/2021	426583	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		11.289,86	31.136,81
26/02/2021	SI00779	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.289,86		19.846,95
01/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		19.839,60
01/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,02	20.014,62
01/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		533,39	20.548,01
01/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		394,50	20.942,51
01/03/2021	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 98783696091 LIDIO RO	3.024,30		17.918,21
01/03/2021	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	2.646,53		15.271,68
02/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		15.261,18
02/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.813,39	17.074,57
02/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		144,20	17.218,77
02/03/2021	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	2.227,00		14.991,77
02/03/2021	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.498,27		6.493,50
02/03/2021	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	88,00		6.405,50
02/03/2021	SI01272	TRANSF ENTRE CONTAS 02074725051 JOSEANE		11,79	6.417,29
03/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,15		6.393,14
03/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,83	6.417,97
03/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.435,16	10.853,13

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		287,00	11.140,13
04/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		11.131,73
04/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		366,81	11.498,54
04/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	11.548,54
04/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.325,41	12.873,95
04/03/2021	100722	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	12.886,22
05/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,25		12.859,97
05/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		164,12	13.024,09
05/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.002,09	14.026,18
05/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.294,17	16.320,35
05/03/2021	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	85,00		16.235,35
05/03/2021	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		16.191,35
05/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		94,94	16.286,29
05/03/2021	819910	TED 00426877055 GISLAINE ROCHA DOS SANTO		2.000,00	18.286,29
08/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 04319165195 ANDREI	57,75		18.228,54
08/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.352,66	21.581,20
08/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,96	21.904,16
08/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		4.304,69	26.208,85
08/03/2021	329533959	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	28.008,85
08/03/2021	349394466	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	30.008,85
08/03/2021	349380287	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	32.008,85
08/03/2021	349380341	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.250,00	33.258,85
08/03/2021	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	1.027,98		32.230,87
09/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 01230866043 EMANUE	67,20		32.163,67
09/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.140,09	35.303,76
09/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.575,06	39.878,82
09/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.530,81	43.409,63
09/03/2021	811760	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		24,83	43.434,46
09/03/2021	SI01041	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	4.337,33		39.097,13
09/03/2021	SI01058	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	70,00		39.027,13
10/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,75		38.990,38
10/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,45	39.108,83
10/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.448,87	41.557,70
10/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.965,39	45.523,09
10/03/2021	SI01166	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	1.000,00		44.523,09
10/03/2021	SI01176	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.258,40		43.264,69
10/03/2021	SI01181	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	6.346,96		36.917,73
10/03/2021	SI01153	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	3.000,00		33.917,73
10/03/2021	SI01194	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	1.550,11		32.367,62
11/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	75,60		32.292,02
11/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		390,60	32.682,62
11/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.460,79	38.143,41
11/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.679,82	43.823,23
11/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.851,34	46.674,57
12/03/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	433,65		46.240,92
12/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	94,50		46.146,42
12/03/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		13.503,57	59.649,99
12/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO 01597861006 ALEXANDRE S		789,23	60.439,22
12/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO 59629860163 SOLANGE BET		3.236,55	63.675,77
12/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.642,05	71.317,82
12/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		4.760,23	76.078,05
12/03/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	3.415,50		72.662,55
12/03/2021	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PU	3.996,65		68.665,90
15/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		68.664,85
15/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,48	68.830,33
15/03/2021	SI03329	TRANSF ENTRE CONTAS 01369149000 RAMON MA		596,35	69.426,68
15/03/2021	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	430,00		68.996,68
15/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		95,66	69.092,34
15/03/2021	SI04284	TRANSF ENTRE CONTAS 91047358034 MAGNO FL		11,79	69.104,13
15/03/2021	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	156,30		68.947,83
15/03/2021	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.120,74		65.827,09

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/2021	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TACIANA	3.053,36		62.773,73
16/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		62.772,68
16/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.000,00	66.772,68
16/03/2021	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 62328727034 MARIA BE		23,58	66.796,26
16/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	239,76		66.556,50
16/03/2021	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C	203,71		66.352,79
16/03/2021	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	14.477,02		51.875,77
16/03/2021	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	176,00		51.699,77
17/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		51.697,67
17/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,08	51.837,75
18/03/2021	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.712,41		48.125,34
18/03/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.503,22		46.622,12
19/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		46.618,97
19/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		15,41	46.634,38
19/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		275,28	46.909,66
19/03/2021	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	462,04		46.447,62
19/03/2021	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	157,60		46.290,02
19/03/2021	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	272,20		46.017,82
22/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		46.015,72
22/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		252,04	46.267,76
22/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		230,62	46.498,38
22/03/2021	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 09444526000135 REICH	117,00		46.381,38
22/03/2021	SI00627	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	1.858,43		44.522,95
22/03/2021	SI00632	TRANSF ENTRE CONTAS 21510517000109 ZUEHL	15.651,79		28.871,16
22/03/2021	SI00649	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	213,90		28.657,26
22/03/2021	212164103	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	310,00		28.347,26
22/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	15,55		28.331,71
22/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	333,10		27.998,61
23/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,30		27.992,31
23/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		992,22	28.984,53
23/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		307,71	29.292,24
23/03/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 09450359000135 IRMAO		11,79	29.304,03
23/03/2021	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	2.843,76		26.460,27
24/03/2021	212016749	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	195,50		26.264,77
25/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		26.262,67
25/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,97	26.290,64
25/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,20	26.434,84
25/03/2021	211002642	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	170,00		26.264,84
25/03/2021	211002626	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	340,00		25.924,84
25/03/2021	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	2.068,00		23.856,84
25/03/2021	410493	TED 21399510000153 ECOVIAS SOLUCOES AMBI		11,79	23.868,63
25/03/2021	255411	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		16,06	23.884,69
26/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		23.877,34
26/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		971,86	24.849,20
26/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,83	24.874,03
26/03/2021	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	4.500,00		20.374,03
26/03/2021	490220061	DEP CHEQUE		461,30	20.835,33
26/03/2021	349380309	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.950,00	22.785,33
26/03/2021	378447203	DEP DINHEIRO CAIXA AG		880,00	23.665,33
26/03/2021	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	6.112,29		17.553,04
29/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		17.545,69
29/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,89	17.642,58
29/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		782,70	18.425,28
29/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		21,69	18.446,97
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	82,95		18.364,02
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	97,14		18.266,88
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,41		18.191,47
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	266,78		17.924,69
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	178,87		17.745,82
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,28		17.670,54
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,28		17.595,26

Continua na pagina 7

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	1.554,97		16.040,29
29/03/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	257,36		15.782,93
30/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		15.778,73
30/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,48	15.944,21
30/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.243,38	17.187,59
30/03/2021	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	2.403,77		14.783,82
30/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	239,76		14.544,06
30/03/2021	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.138,85		6.405,21
30/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	821,78		5.583,43
31/03/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 03975256052 CARLOS	11,55		5.571,88
31/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,23	5.877,11
31/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		903,26	6.780,37
31/03/2021	359649	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.874,18	17.654,55
31/03/2021	359710	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		290,89	17.945,44
31/03/2021	362052	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	42.945,44
31/03/2021	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	30.109,71		12.835,73
31/03/2021	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	290,89		12.544,84
31/03/2021	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.874,18		1.670,66
31/03/2021	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 01609887050 WILLIAM		71,43	1.742,09
31/03/2021	534780	TED 02077639000109 DOBIL ENGENHARIA LTDA		243,59	1.985,68
01/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,67	2.090,35
01/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,00	2.205,35
01/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		2.203,25
01/04/2021	CONSIGNAD	ACERTO CREDITO CONSIGNADO		171,15	2.374,40
05/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		2.362,85
05/04/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		23,64	2.386,49
05/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,18	2.472,67
05/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,58	2.600,25
05/04/2021	590245	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	2.612,52
05/04/2021	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	430,00		2.182,52
05/04/2021	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 39739678068 NESTOR K	1.600,00		582,52
05/04/2021	565555	TED 47841826087 FERNANDO GILNEI DA SILVA		69,72	652,24
06/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		641,74
06/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		340,04	981,78
06/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.037,73	4.019,51
06/04/2021	695438	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		18,55	4.038,06
06/04/2021	361283	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	9.038,06
06/04/2021	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	70,00		8.968,06
06/04/2021	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.718,41		249,65
06/04/2021	349380376	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.249,65
06/04/2021	349380317	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.249,65
06/04/2021	349380368	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.249,65
06/04/2021	349380490	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	7.349,65
07/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		7.336,00
07/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,96	7.501,96
07/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.206,78	9.708,74
07/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.666,66	13.375,40
07/04/2021	SI00787	TRANSF ENTRE CONTAS 28427658000101 POUSA	150,33		13.225,07
07/04/2021	SI00762	TRANSF ENTRE CONTAS 00687527090 MOISES A	264,25		12.960,82
07/04/2021	SI00777	TRANSF ENTRE CONTAS 59431059053 JADIR OS	296,05		12.664,77
07/04/2021	SI00796	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	720,00		11.944,77
08/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		11.936,37
08/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		109,07	12.045,44
08/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,74	12.143,18
09/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		697,44	12.840,62
09/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		474,15	13.314,77
09/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		175,42	13.490,19
09/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,10		13.467,09
09/04/2021	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	3.895,79		9.571,30
09/04/2021	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.108,61		7.462,69
09/04/2021	349380406	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.462,69

Continua na pagina 8

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0008

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2021	349380422	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.462,69
09/04/2021	349380414	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.462,69
09/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		69,36	13.532,05
12/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,45		13.522,60
12/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		168,43	13.691,03
12/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.660,80	15.351,83
12/04/2021	SI01147	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		13.851,83
12/04/2021	SI01156	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		12.135,83
12/04/2021	SI01167	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		11.635,83
12/04/2021	SI01172	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	7.590,00		4.045,83
12/04/2021	SI01183	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	2.283,68		1.762,15
13/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,30		1.755,85
13/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		127,58	1.883,43
13/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		600,15	2.483,58
14/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,80		2.445,78
14/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.985,73	7.431,51
14/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.532,53	9.964,04
14/04/2021	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	178,00		9.786,04
15/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		9.782,89
15/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,38	9.826,27
15/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		152,34	9.978,61
15/04/2021	356062	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA C		230,00	10.208,61
15/04/2021	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 03093602009 POLYANA	3.131,87		7.076,74
15/04/2021	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 80267092091 CARLOS E	3.384,76		3.691,98
15/04/2021	329521373	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.691,98
15/04/2021	329521403	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.691,98
15/04/2021	329521390	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.691,98
15/04/2021	329521330	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.691,98
15/04/2021	421939125	DEP CHEQUE		1.487,64	13.179,62
16/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,45		13.170,17
16/04/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		856,14	14.026,31
16/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		12,27	14.038,58
16/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,47	14.241,05
16/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		259,15	14.500,20
16/04/2021	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	260,00		14.240,20
16/04/2021	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	12.117,81		2.122,39
16/04/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	601,49		1.520,90
19/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.518,80
19/04/2021	ATM00018	TRANSF ENTRE CONTAS 59093188020 MARIA NA		596,35	2.115,15
19/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		314,46	2.429,61
20/04/2021	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	500,00		1.929,61
20/04/2021	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	70,00		1.859,61
22/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		1.851,21
22/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,76	1.937,97
22/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		339,56	2.277,53
23/04/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	432,60		1.844,93
23/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		1.834,43
23/04/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		14.204,04	16.038,47
23/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		192,53	16.231,00
23/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,28	16.853,28
23/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		35,01	16.888,29
23/04/2021	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	1.064,32		15.823,97
27/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		15.821,87
27/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,59	15.878,46
27/04/2021	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 94518530063 DANIEL K		335,20	16.213,66
27/04/2021	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	66,00		16.147,66
27/04/2021	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	5.547,68		10.599,98
28/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		10.597,88
28/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,97	10.725,85
28/04/2021	ATM00227	TRANSF ENTRE CONTAS 24766043000140 ELEME		206,79	10.932,64
29/04/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,83	10.957,47

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0009

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		10.956,42
29/04/2021	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	10.023,43		932,99
30/04/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		931,94
30/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,27	934,21
30/04/2021	329539043	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	2.734,21
30/04/2021	329539035	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.734,21
30/04/2021	329539051	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.734,21
30/04/2021	448441	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.558,98	17.293,19
30/04/2021	448471	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		290,89	17.584,08
30/04/2021	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.558,98		7.025,10
30/04/2021	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	290,89		6.734,21
03/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		6.731,06
03/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15,41	6.746,47
03/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO 00087992027 DJEISON FER		54,53	6.801,00
04/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		6.796,80
04/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,66	6.846,46
04/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,93	6.890,39
04/05/2021	301263	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		15,41	6.905,80
04/05/2021	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 08107817000175 MINIM	430,71		6.475,09
05/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		6.460,39
05/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		259,34	6.719,73
05/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,67	6.818,40
05/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		31,11	6.849,51
05/05/2021	329539078	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	7.849,51
05/05/2021	329539060	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.849,51
05/05/2021	408658185	DEP CHEQUE 24H		329,21	10.178,72
05/05/2021	SI03681	TRANSF ENTRE CONTAS 10317443000164 MOBIL		272,65	10.451,37
06/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		10.439,82
06/05/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,85	10.459,67
06/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,86	10.683,53
06/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,64	10.810,17
07/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		10.801,77
07/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		112,82	10.914,59
07/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.512,56	15.427,15
07/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		68,82	15.495,97
07/05/2021	920075	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	15.508,24
07/05/2021	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	910,00		14.598,24
10/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		14.586,69
10/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,77	14.782,46
10/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.339,45	17.121,91
10/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		40,24	17.162,15
10/05/2021	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		15.446,15
10/05/2021	SI00611	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	12.613,68		2.832,47
10/05/2021	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		2.332,47
10/05/2021	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	500,00		1.832,47
11/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,90		1.813,57
11/05/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.039,04	2.852,61
11/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		259,61	3.112,22
11/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.161,54	5.273,76
11/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		12,27	5.286,03
11/05/2021	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		5.242,03
12/05/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	435,75		4.806,28
12/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	47,25		4.759,03
12/05/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		15.872,68	20.631,71
12/05/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,26	20.708,97
12/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		726,92	21.435,89
12/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.184,99	22.620,88
12/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		290,13	22.911,01
12/05/2021	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 02984134000110 B S W	4.775,89		18.135,12
12/05/2021	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 02587805090 LETICIA	6.126,51		12.008,61
13/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		12.006,51

Continua na pagina 10

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0010

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		444,84	12.451,35
13/05/2021	329539108	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	14.251,35
13/05/2021	329539116	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.251,35
13/05/2021	329539124	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.150,00	17.401,35
14/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		17.400,30
14/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,86	17.403,16
14/05/2021	413369	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	23.403,16
14/05/2021	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	22.878,29		524,87
14/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	392,40		132,47
17/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		131,42
17/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		12,51	143,93
18/05/2021	329539159	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	1.843,93
18/05/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		1.799,93
19/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		1.794,68
19/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		759,20	2.553,88
19/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		279,39	2.833,27
20/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		2.832,22
20/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32,05	2.864,27
21/05/2021	366910	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		3.253,01	6.117,28
21/05/2021	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.253,01		2.864,27
21/05/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 39739678068 NESTOR K	1.540,00		1.324,27
24/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		1.315,87
24/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,70	1.341,57
24/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,71	1.417,28
24/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.422,37	2.839,65
24/05/2021	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	480,00		2.359,65
25/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		2.358,60
25/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,13	2.388,73
25/05/2021	349380384	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.388,73
25/05/2021	329521357	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.388,73
25/05/2021	379477	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		500,00	6.888,73
25/05/2021	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		6.844,73
25/05/2021	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	6.481,07		363,66
25/05/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	205,25		158,41
26/05/2021	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	153,14		5,27
28/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		4,22
28/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,11	35,33
31/05/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 06084137121 CEZAR	5,25		30,08
31/05/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		595,58	625,66
31/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,97	653,63
31/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,96	687,59
31/05/2021	409506	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		9.126,33	9.813,92
31/05/2021	409514	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		290,89	10.104,81
31/05/2021	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	290,89		9.813,92
31/05/2021	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.126,33		687,59
01/06/2021	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		607,59
01/06/2021	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	184,25		423,34
02/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		421,24
02/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,11	452,35
02/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,85	472,20
02/06/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	140,00		332,20
04/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		319,60
04/06/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,85	339,45
04/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		92,75	432,20
04/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,37	673,57
04/06/2021	338112	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	685,84
04/06/2021	553554	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		31,11	716,95
04/06/2021	349380392	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.716,95
04/06/2021	329521349	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	3.916,95
04/06/2021	378447190	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.916,95
07/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		5.905,40

Continua na pagina 11

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0011

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		167,24	6.072,64
07/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,40	6.176,04
07/06/2021	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	700,00		5.476,04
07/06/2021	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA	2.068,73		3.407,31
08/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	28,35		3.378,96
08/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		434,68	3.813,64
08/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,66	4.000,30
08/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		61,28	4.061,58
08/06/2021	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 01601682018 PENELOPE		1.431,24	5.492,82
09/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	19,95		5.472,87
09/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		386,90	5.859,77
09/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,27	5.872,04
09/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		4.080,48	9.952,52
09/06/2021	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		9.856,52
10/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		9.842,87
10/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,24	9.883,11
10/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,32	10.171,43
10/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		33,96	10.205,39
10/06/2021	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		9.705,39
10/06/2021	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		8.205,39
10/06/2021	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		6.489,39
11/06/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		660,35	7.149,74
11/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,68	7.507,42
11/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		252,04	7.759,46
11/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		358,26	8.117,72
11/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,05		8.095,67
11/06/2021	420403	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		543,97	8.639,64
11/06/2021	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	543,97		8.095,67
11/06/2021	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 08107817000175 MINIM	430,71		7.664,96
11/06/2021	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 89158180087 JOANA AR	1.218,11		6.446,85
14/06/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	436,80		6.010,05
14/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,15		5.985,90
14/06/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		14.413,35	20.399,25
14/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		958,44	21.357,69
14/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,86	21.689,55
14/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		59,08	21.748,63
14/06/2021	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	1.030,00		20.718,63
14/06/2021	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.714,42		19.004,21
15/06/2021	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.558,00		10.446,21
15/06/2021	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.031,00		6.415,21
15/06/2021	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	5.278,00		1.137,21
16/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		1.134,06
16/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		795,67	1.929,73
16/06/2021	319700429	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	3.529,73
16/06/2021	319700690	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	4.529,73
17/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		4.526,58
17/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.780,65	6.307,23
18/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.306,18
18/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,73	6.557,91
21/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		6.555,81
21/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		281,45	6.837,26
21/06/2021	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	4.760,00		2.077,26
21/06/2021	341819956	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.077,26
21/06/2021	542619	TED 00127979018 JULIANA PREUSSLER LOPES		2.360,00	6.437,26
22/06/2021	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	296,60		6.140,66
22/06/2021	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		6.060,66
22/06/2021	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	348,00		5.712,66
22/06/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	4.911,38		801,28
23/06/2021	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	134,75		666,53
24/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		665,48
24/06/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.400,00	3.065,48

Continua na pagina 12

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0012

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2021	212123481	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.185,00		1.880,48
24/06/2021	212123490	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	83,00		1.797,48
25/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.795,38
25/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,69	1.817,07
25/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,39	1.854,46
28/06/2021	535889	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		16,06	1.870,52
29/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.868,42
29/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		73,75	1.942,17
29/06/2021	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	124,25		1.817,92
29/06/2021	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.484,94		-667,02
29/06/2021	379726	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		124,25	-542,77
29/06/2021	379873	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		2.484,94	1.942,17
29/06/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	673,10		1.269,07
29/06/2021	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	565,00		704,07
29/06/2021	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	45,00		659,07
30/06/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		653,82
30/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,35	725,17
30/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.100,00	4.825,17
30/06/2021	423080	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		8.973,22	13.798,39
30/06/2021	423094	TED 33933316200 ROSIMEIRE RICARDO DE SOU		290,89	14.089,28
30/06/2021	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	290,89		13.798,39
30/06/2021	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	8.973,22		4.825,17
30/06/2021	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	684,95		4.140,22
30/06/2021	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 08107817000175 MINIM	430,71		3.709,51
01/07/2021	801687	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	3.721,78
02/07/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 00112092000100 VIDEQ	2.296,00		1.425,78
02/07/2021	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	83,75		1.342,03
05/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		1.327,33
05/07/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,85	1.347,18
05/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		204,05	1.551,23
05/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.037,39	3.588,62
05/07/2021	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.005,00		2.583,62
05/07/2021	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	120,00		2.463,62
05/07/2021	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.480,00		983,62
06/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		971,02
06/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,57	1.176,59
06/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,90	1.266,49
06/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		2.242,78	3.509,27
07/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,85		3.491,42
07/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		188,93	3.680,35
07/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		586,92	4.267,27
07/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		560,00	4.827,27
07/07/2021	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	2.000,00		2.827,27
08/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,80		2.810,47
08/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.001,96	3.812,43
08/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,04	4.088,47
08/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		15,41	4.103,88
08/07/2021	405898	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		1.457,08	5.560,96
08/07/2021	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 77852419020 MARLIANE	1.457,08		4.103,88
09/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,05		4.081,83
09/07/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		112,27	4.194,10
09/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		291,02	4.485,12
09/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.774,59	6.259,71
09/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		33,96	6.293,67
12/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		6.281,07
12/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,27	6.430,34
12/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		284,28	6.714,62
12/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.957,69	10.672,31
12/07/2021	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		9.172,31
12/07/2021	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		8.672,31
12/07/2021	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	429,22		8.243,09

Continua na pagina 13

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0013

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2021	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		6.527,09
13/07/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		629,45	7.156,54
13/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		307,42	7.463,96
13/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,14	7.632,10
13/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		24,54	7.656,64
13/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	19,95		7.636,69
13/07/2021	341819972	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.810,00	9.446,69
13/07/2021	408658177	DEP CHEQUE		44,45	9.491,14
13/07/2021	339920017	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.850,00	11.341,14
13/07/2021	341819999	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	12.641,14
13/07/2021	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		12.561,14
13/07/2021	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		12.465,14
13/07/2021	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.829,55		3.635,59
13/07/2021	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	79,38		3.556,21
14/07/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	436,80		3.119,41
14/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,75		3.103,66
14/07/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		13.223,72	16.327,38
14/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		489,91	16.817,29
14/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		65,36	16.882,65
14/07/2021	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	2.605,38		14.277,27
14/07/2021	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	100,00		14.177,27
14/07/2021	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	308,00		13.869,27
14/07/2021	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	39,75		13.829,52
14/07/2021	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	608,50		13.221,02
14/07/2021	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	570,00		12.651,02
14/07/2021	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.275,45		10.375,57
14/07/2021	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PU	3.883,94		6.491,63
15/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		6.489,53
15/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,03	6.540,56
15/07/2021	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	385,79		6.154,77
15/07/2021	505367	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		180,48	6.335,25
16/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.334,20
16/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,91	6.353,11
16/07/2021	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	32,00		6.321,11
16/07/2021	339920025	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.321,11
19/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		8.317,96
19/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,65	8.380,61
19/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		446,10	8.826,71
19/07/2021	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		8.782,71
19/07/2021	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	25,00		8.757,71
20/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		8.756,66
20/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16,46	8.773,12
20/07/2021	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		294,48	9.067,60
20/07/2021	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		8.987,60
21/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		8.985,50
21/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		283,50	9.269,00
21/07/2021	391102	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		15,41	9.284,41
22/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		9.281,26
22/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,55	9.407,81
22/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,73	9.496,54
23/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		9.495,49
23/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,02	9.524,51
23/07/2021	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 94518530063 DANIEL K		1.010,00	10.534,51
23/07/2021	371712	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		6.798,11	17.332,62
23/07/2021	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	6.798,11		10.534,51
23/07/2021	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		10.490,51
27/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		10.489,46
27/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,97	10.517,43
27/07/2021	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	47,00		10.470,43
27/07/2021	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.279,21		2.191,22
27/07/2021	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	260,55		1.930,67

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0014

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/07/2021	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	40,00		1.890,67
27/07/2021	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	132,00		1.758,67
28/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.756,57
28/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,69	1.778,26
28/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		21,69	1.799,95
29/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.797,85
29/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,49	1.845,34
29/07/2021	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	80,00		1.765,34
30/07/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		1.764,29
30/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,97	1.792,26
30/07/2021	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	800,00		992,26
30/07/2021	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 26813645072 BRUNO JO	836,00		156,26
30/07/2021	393050	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	871,44
30/07/2021	393060	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		7.561,43	8.432,87
30/07/2021	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	8.276,61		156,26
02/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		147,86
02/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		89,90	237,76
02/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,35	309,11
02/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.058,50	2.367,61
02/08/2021	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	1.661,08		706,53
02/08/2021	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	392,24		314,29
03/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		310,09
03/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		12,27	322,36
03/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.800,00	4.122,36
03/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		191,06	4.313,42
03/08/2021	687976	TED 25534963034 ENIO KOGLER		12,27	4.325,69
04/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		4.312,04
04/08/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18.416,06	22.728,10
04/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		141,47	22.869,57
04/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.039,06	23.908,63
04/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		12,27	23.920,90
04/08/2021	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		23.876,90
04/08/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	17.344,88		6.532,02
04/08/2021	814419	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		12,27	6.544,29
05/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		6.535,89
05/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,82	6.693,71
06/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		6.688,46
06/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,65	6.859,11
06/08/2021	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		120,00	6.979,11
09/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,45		6.969,66
09/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		236,61	7.206,27
09/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		65,58	7.271,85
09/08/2021	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 38831830082 SERGIO W	51,20		7.220,65
09/08/2021	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	3.261,77		3.958,88
09/08/2021	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUISE PI	1.496,63		2.462,25
10/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		2.447,55
10/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,62	2.688,17
10/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,57	2.821,74
10/08/2021	430751	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		16,06	2.837,80
10/08/2021	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		2.337,80
10/08/2021	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		621,80
10/08/2021	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	124,00		497,80
10/08/2021	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	495,00		2,80
11/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,45		-27,65
11/08/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		740,31	712,66
11/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,94	941,60
11/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.928,17	3.869,77
11/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		77,92	3.947,69
11/08/2021	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		3.851,69
12/08/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS 01552710084 RAFAEL	438,90		3.412,79
12/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 02684443157 JULIAN	29,40		3.383,39

Continua na pagina 15

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0015

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		13.982,45	17.365,84
12/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		351,04	17.716,88
12/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,07	18.208,95
12/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		83,62	18.292,57
12/08/2021	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 18700390097 BELMIRO	102,40		18.190,17
12/08/2021	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 08143870049 LACY ULR	40,96		18.149,21
12/08/2021	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MARIO AS	25,60		18.123,61
12/08/2021	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 94369950082 LUIS KAR	102,40		18.021,21
12/08/2021	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 36676063034 MARIO AR	276,48		17.744,73
12/08/2021	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 98754661072 EDER BEC	51,20		17.693,53
12/08/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	76,80		17.616,73
12/08/2021	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	76,84		17.539,89
12/08/2021	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI	12,80		17.527,09
12/08/2021	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO	51,20		17.475,89
12/08/2021	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 60398434034 REMI BOT	256,00		17.219,89
12/08/2021	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 11066989087 NELSO UT	51,20		17.168,69
12/08/2021	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 19641974068 JOSE FUH	51,20		17.117,49
12/08/2021	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO	12,80		17.104,69
12/08/2021	339920092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	18.104,69
12/08/2021	341819980	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	20.104,69
12/08/2021	339920068	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	22.104,69
12/08/2021	339920084	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	23.004,69
12/08/2021	339920033	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	25.004,69
13/08/2021	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	2.050,68		22.954,01
13/08/2021	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 00955487005 GABRIEL	270,00		22.684,01
13/08/2021	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	16.135,10		6.548,91
16/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		6.546,81
16/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		163,99	6.710,80
16/08/2021	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	224,00		6.486,80
16/08/2021	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	340,00		6.146,80
16/08/2021	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	40,54		6.106,26
16/08/2021	123756	DOC 00047458321091 JUAREZ DEMBOSKI		12,27	6.118,53
17/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.117,48
17/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		147,26	6.264,74
17/08/2021	611838	TED 00571862004 FERNANDA BENDER		65,13	6.329,87
17/08/2021	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	188,00		6.141,87
18/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.140,82
18/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		386,81	6.527,63
18/08/2021	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	52,22		6.475,41
18/08/2021	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 67801048091 GESSI VE	102,40		6.373,01
18/08/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	51,20		6.321,81
18/08/2021	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 66765307087 VALDIMAR	51,20		6.270,61
18/08/2021	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	61,95		6.208,66
19/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		6.206,56
19/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		285,55	6.492,11
20/08/2021	339920106	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.492,11
20/08/2021	339920114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.492,11
20/08/2021	339920157	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.492,11
20/08/2021	421939117	DEP CHEQUE		491,84	12.983,95
20/08/2021	339920149	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.983,95
20/08/2021	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	30,72		14.953,23
20/08/2021	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 17636680025 ARI KINZ	102,40		14.850,83
20/08/2021	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 94450463072 LEANDRO	368,64		14.482,19
20/08/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUIZ HEN	51,20		14.430,99
20/08/2021	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE	102,40		14.328,59
20/08/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE	102,40		14.226,19
20/08/2021	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 26813645072 BRUNO JO	165,00		14.061,19
23/08/2021	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	188,00		13.873,19
24/08/2021	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	6.885,57		6.987,62
24/08/2021	209411	TED 43369049015 ROSANI TERESINHA LUFT ST		1.600,00	8.587,62
25/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		8.586,57

Continua na pagina 16

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0016

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		191,06	8.777,63
25/08/2021	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	360,00		8.417,63
25/08/2021	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PU	1.865,10		6.552,53
25/08/2021	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	5.409,25		1.143,28
25/08/2021	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	800,00		343,28
26/08/2021	823967	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		0,65	343,93
27/08/2021	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B	230,40		113,53
27/08/2021	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	102,40		11,13
30/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 57615389000105 VID	3,15		7,98
30/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		16,63	24,61
30/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.656,30	2.680,91
30/08/2021	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 00112092000100 VIDEOQ	90,03		2.590,88
31/08/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		2.588,78
31/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,31	2.645,09
31/08/2021	414349	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		8.569,03	11.214,12
31/08/2021	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.284,21		1.929,91
31/08/2021	419730	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	2.645,09
31/08/2021	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	124,00		2.521,09
01/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		300,42	2.821,51
01/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		29,41	2.850,92
01/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		2.842,52
02/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		2.841,47
02/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,71	2.892,18
02/09/2021	961564	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		25,15	2.917,33
02/09/2021	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	132,00		2.785,33
02/09/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI	655,00		2.130,33
02/09/2021	587938	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	2.146,96
03/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		2.139,61
03/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		11.397,02	13.536,63
03/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,05	13.683,68
03/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		500,00	14.183,68
03/09/2021	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 13649515091 ARNILDO	76,80		14.106,88
03/09/2021	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	645,00		13.461,88
03/09/2021	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JACO LIN	153,60		13.308,28
03/09/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 74649124034 NELSON B	76,80		13.231,48
03/09/2021	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	3.745,30		9.486,18
03/09/2021	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO	102,40		9.383,78
03/09/2021	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUISE PI	23,77		9.360,01
03/09/2021	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	35,00		9.325,01
03/09/2021	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	17,25		9.307,76
03/09/2021	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	28,00		9.279,76
03/09/2021	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAURI KL	33,79		9.245,97
03/09/2021	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	2.071,44		7.174,53
03/09/2021	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT	35,00		7.139,53
03/09/2021	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	27,00		7.112,53
03/09/2021	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	26,00		7.086,53
03/09/2021	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 01577622030 WILLIAN	35,00		7.051,53
03/09/2021	ATM01826	TRANSF ENTRE CONTAS 02713116066 RODRIGO		16,40	7.067,93
03/09/2021	339920238	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.067,93
03/09/2021	339920220	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.067,93
03/09/2021	339920211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.067,93
03/09/2021	339920190	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.067,93
03/09/2021	339920246	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.067,93
03/09/2021	339920203	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.067,93
03/09/2021	339920262	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.067,93
03/09/2021	339920254	DEP DINHEIRO CAIXA AG		720,00	21.787,93
03/09/2021	490220053	DEP CHEQUE		102,11	21.890,04
06/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		21.875,34
06/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,91	21.902,25
06/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		269,78	22.172,03
06/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,38	22.285,41

Continua na pagina 17

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0017

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2021	382119	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	29.285,41
06/09/2021	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	28.830,72		454,69
06/09/2021	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	36,35		418,34
06/09/2021	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	50,00		368,34
06/09/2021	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUISE PI	50,00		318,34
08/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		306,79
08/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		239,87	546,66
08/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.557,56	11.104,22
08/09/2021	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 19922386000117 RAUBE	153,00		10.951,22
08/09/2021	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	625,00		10.326,22
08/09/2021	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	1.373,38		8.952,84
08/09/2021	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.809,00		7.143,84
08/09/2021	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 29139148000193 MARLI	45,00		7.098,84
08/09/2021	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	6.556,21		542,63
09/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		528,98
09/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,16	744,14
09/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		588,39	1.332,53
09/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		71,60	1.404,13
09/09/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	52,47		1.351,66
10/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,45		1.321,21
10/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,59	1.591,80
10/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		911,19	2.502,99
10/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		537,02	3.040,01
10/09/2021	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	205,24		2.834,77
10/09/2021	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.106,96		1.727,81
10/09/2021	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		227,81
10/09/2021	339920289	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.227,81
10/09/2021	339920297	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.227,81
13/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,80		4.211,01
13/09/2021	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		120,00	4.331,01
13/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		189,24	4.520,25
13/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		599,04	5.119,29
13/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		75,86	5.195,15
14/09/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	433,65		4.761,50
14/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	28,35		4.733,15
14/09/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.994,96	23.728,11
14/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		704,05	24.432,16
14/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		368,42	24.800,58
14/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.464,02	28.264,60
14/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		104,80	28.369,40
14/09/2021	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	44,00		28.325,40
14/09/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	90,00		28.235,40
14/09/2021	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	8.784,36		19.451,04
14/09/2021	SI00830	TRANSF ENTRE CONTAS 21399510000153 ECOVI		834,89	20.285,93
16/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		20.281,73
16/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.485,81	24.767,54
16/09/2021	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE	40,96		24.726,58
16/09/2021	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	750,41		23.976,17
16/09/2021	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 27724271020 LARI KOH	51,20		23.924,97
16/09/2021	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	525,00		23.399,97
16/09/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VALDEMIR	122,88		23.277,09
17/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		23.271,84
17/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,54	23.304,38
17/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.935,26	28.239,64
20/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		28.236,49
20/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.272,60	32.509,09
20/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		340,17	32.849,26
20/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		4.628,65	37.477,91
21/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		287,61	37.765,52
21/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		37.763,42
21/09/2021	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 38870509087 GUILHERM	28,16		37.735,26

Continua na pagina 18

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0018

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/09/2021	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	720,00		37.015,26
21/09/2021	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 66763932049 DELCI KI	7,68		37.007,58
21/09/2021	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	315,00		36.692,58
21/09/2021	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 024440537000106 GAVEA	6.588,42		30.104,16
21/09/2021	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	764,80		29.339,36
21/09/2021	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	60,00		29.279,36
22/09/2021	490220037	DEP CHEQUE 24H		133,18	29.412,54
22/09/2021	490220037	DEP CHEQUE		9.741,96	39.154,50
22/09/2021	339920270	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.550,00	40.704,50
22/09/2021	321699351	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	42.704,50
22/09/2021	321699335	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.704,50
22/09/2021	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.122,00		43.582,50
22/09/2021	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	17.857,61		25.724,89
23/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		25.721,74
23/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.136,30	27.858,04
23/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		163,14	28.021,18
23/09/2021	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	269,50		27.751,68
23/09/2021	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	632,00		27.119,68
23/09/2021	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 024440537000106 GAVEA	44,00		27.075,68
24/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		27.074,63
24/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,67	27.108,30
24/09/2021	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	541,24		26.567,06
27/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		26.566,01
27/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		712,31	27.278,32
27/09/2021	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	830,28		26.448,04
27/09/2021	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	650,00		25.798,04
27/09/2021	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI	51,20		25.746,84
28/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		25.742,64
28/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,08	25.805,72
28/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.809,41	29.615,13
28/09/2021	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	264,30		29.350,83
28/09/2021	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 024440537000106 GAVEA	5.527,74		23.823,09
28/09/2021	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	16.257,30		7.565,79
28/09/2021	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		7.469,79
29/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		7.468,74
29/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		20,89	7.489,63
29/09/2021	321699327	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	8.789,63
30/09/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		8.784,38
30/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,30	8.834,68
30/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,41	8.893,09
30/09/2021	375604	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	9.608,27
30/09/2021	375587	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		8.569,03	18.177,30
30/09/2021	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		17.462,12
30/09/2021	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 84616156204 FREDSON	8.569,03		8.893,09
01/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,04	8.939,13
01/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,75	9.295,88
01/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,30		9.289,58
01/10/2021	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	206,50		9.083,08
04/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,35		9.075,73
04/10/2021	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		150,00	9.225,73
04/10/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,91	9.252,64
04/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,12	9.332,76
04/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		381,84	9.714,60
04/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		191,06	9.905,66
04/10/2021	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 29139148000193 MARLI	900,00		9.005,66
04/10/2021	482798	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	9.022,29
05/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		9.010,74
05/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		171,38	9.182,12
05/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		378,94	9.561,06
05/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		50,71	9.611,77
05/10/2021	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 024440537000106 GAVEA	7.246,52		2.365,25

Continua na pagina 19

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0019

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2021	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	256,00		2.109,25
05/10/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	102,00		2.007,25
06/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 05790389120 EDERLA	8,40		1.998,85
06/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		164,50	2.163,35
06/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,96	2.314,31
06/10/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 26881497091 MARIO ZI	64,00		2.250,31
07/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		2.239,81
07/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		208,37	2.448,18
07/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,35	2.616,53
07/10/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	553,52		2.063,01
07/10/2021	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 38326078000173 NR SE	1.973,20		89,81
08/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,80		73,01
08/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		243,39	316,40
08/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		79,71	396,11
08/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		167,03	563,14
08/10/2021	368122	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		722,27	1.285,41
08/10/2021	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	722,27		563,14
08/10/2021	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 07436497000134 CARLA	49,60		513,54
08/10/2021	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	143,10		370,44
11/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,75		354,69
11/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,34	422,03
11/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		350,31	772,34
11/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		216,77	989,11
11/10/2021	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 96275359072 MARCOS J		174,95	1.164,06
11/10/2021	ATM00397	TRANSF ENTRE CONTAS 57072833072 MARA LUI		325,67	1.489,73
13/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,00		1.468,73
13/10/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		323,74	1.792,47
13/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		511,74	2.304,21
13/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,85	2.527,06
13/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		118,74	2.645,80
13/10/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 05105409000196 PADAR	886,50		1.759,30
13/10/2021	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 69930147004 LIANI KA	316,00		1.443,30
14/10/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	431,55		1.011,75
14/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,55		979,20
14/10/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		16.334,22	17.313,42
14/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO 04128543098 GELSON DIAS		575,51	17.888,93
14/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.501,96	19.390,89
14/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		16,63	19.407,52
18/10/2021	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 13049550015 ELTON RU	2.000,00		17.407,52
18/10/2021	472852	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA C		49,60	17.457,12
19/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		17.452,92
19/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		868,56	18.321,48
19/10/2021	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	235,38		18.086,10
19/10/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	1.010,00		17.076,10
20/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		17.074,00
20/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		289,66	17.363,66
21/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		17.360,51
21/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,74	17.691,25
21/10/2021	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	3.883,94		13.807,31
22/10/2021	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 53455002072 LAURI ZI	12,80		13.794,51
22/10/2021	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	6.879,00		6.915,51
25/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.914,46
25/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,59	6.975,05
25/10/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	291,00		6.684,05
25/10/2021	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.709,60		3.974,45
26/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		3.972,35
26/10/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.758,51	9.730,86
26/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,76	9.835,62
26/10/2021	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	291,14		9.544,48
26/10/2021	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		9.448,48
27/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		9.447,43

Continua na pagina 20

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0020

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		807,30	10.254,73
27/10/2021	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	775,00		9.479,73
28/10/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		9.477,63
28/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		73,23	9.550,86
28/10/2021	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02420724020 ERVINO W	25,60		9.525,26
28/10/2021	ATM00203	TRANSF ENTRE CONTAS 57072833072 MARA LUI		429,87	9.955,13
29/10/2021	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	113,87		9.841,26
29/10/2021	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	13,00		9.828,26
29/10/2021	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.574,44		253,82
29/10/2021	400410	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		9.574,44	9.828,26
29/10/2021	400415	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	10.543,44
29/10/2021	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		9.828,26
29/10/2021	321699262	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.950,00	11.778,26
29/10/2021	321699173	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.778,26
29/10/2021	321699270	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.778,26
29/10/2021	321699289	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.778,26
29/10/2021	321699181	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.778,26
01/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		19.777,21
01/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,93	19.815,14
01/11/2021	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.495,50		18.319,64
01/11/2021	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	118,70		18.200,94
01/11/2021	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	3.810,50		14.390,44
03/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		14.385,19
03/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,19	14.427,38
03/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		436,80	14.864,18
03/11/2021	135378	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	14.880,81
03/11/2021	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	50,00		14.830,81
03/11/2021	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VALMOR B	12,80		14.818,01
03/11/2021	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	12.562,91		2.255,10
03/11/2021	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	1.365,06		890,04
03/11/2021	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		120,00	1.010,04
03/11/2021	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	1.000,00		10,04
04/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		-2,56
04/11/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,91	24,35
04/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		113,38	137,73
04/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,45	383,18
04/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		29,41	412,59
04/11/2021	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 08107817000175 MINIM	56,48		356,11
05/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		342,46
05/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,64	489,10
05/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,02	736,12
05/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		110,77	846,89
08/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		836,39
08/11/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		33,67	870,06
08/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		163,68	1.033,74
08/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,77	1.229,51
08/11/2021	321699211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.229,51
08/11/2021	321699157	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	4.429,51
09/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	19,95		4.409,56
09/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		532,19	4.941,75
09/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		152,96	5.094,71
09/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		83,97	5.178,68
09/11/2021	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	1.610,00		3.568,68
09/11/2021	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	53,27		3.515,41
10/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,30		3.488,11
10/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.086,49	4.574,60
10/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		295,75	4.870,35
10/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		437,45	5.307,80
10/11/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE	500,00		4.807,80
10/11/2021	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		3.091,80
10/11/2021	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 07289559000122 PONTU	54,00		3.037,80

Continua na pagina 21

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER, 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0021

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2021	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		1.537,80
11/11/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,45	1.584,25
11/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,24	1.803,49
11/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.252,67	3.056,16
11/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		535,12	3.591,28
11/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		3.577,63
11/11/2021	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	2.244,00		1.333,63
11/11/2021	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	368,01		965,62
11/11/2021	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	67,00		898,62
12/11/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	433,65		464,97
12/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,30		437,67
12/11/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.321,98	19.759,65
12/11/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO 02613240040 JOAO PAULO		315,46	20.075,11
12/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		479,67	20.554,78
12/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		854,12	21.408,90
12/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		54,56	21.463,46
16/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		21.459,26
16/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,10	21.543,36
16/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		353,14	21.896,50
16/11/2021	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.494,93		20.401,57
16/11/2021	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	800,00		19.601,57
16/11/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	384,45		19.217,12
16/11/2021	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	15.742,37		3.474,75
17/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		3.473,70
17/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		590,97	4.064,67
17/11/2021	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	96,00		3.968,67
18/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		3.964,47
18/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.763,85	5.728,32
18/11/2021	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA		162,90	5.891,22
18/11/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	3.560,00		2.331,22
18/11/2021	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.602,19		729,03
19/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		726,93
19/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		291,71	1.018,64
19/11/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 68789288000169 PADAR	846,00		172,64
19/11/2021	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	30,50		142,14
19/11/2021	321699238	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.142,14
19/11/2021	321699220	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.142,14
19/11/2021	321699246	DEP DINHEIRO CAIXA AG		950,00	5.092,14
19/11/2021	490220070	DEP CHEQUE		807,54	5.899,68
19/11/2021	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA		44,45	5.944,13
22/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		5.943,08
22/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,90	5.992,98
23/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.726,35	8.719,33
23/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.705,17	10.424,50
23/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		10.421,35
23/11/2021	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 04843147000102 ASSOC	1.000,00		9.421,35
23/11/2021	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	8.936,25		485,10
24/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		484,05
24/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		105,79	589,84
25/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		587,74
25/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		661,12	1.248,86
25/11/2021	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	385,00		863,86
25/11/2021	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	376,11		487,75
25/11/2021	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	455,00		32,75
29/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		29,60
29/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		167,77	197,37
30/11/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		193,17
30/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,93	231,10
30/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		377,74	608,84
30/11/2021	368388	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	1.324,02
30/11/2021	368364	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		9.574,44	10.898,46

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0022

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2021	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	31,00		10.867,46
30/11/2021	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	285,00		10.582,46
30/11/2021	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	60,00		10.522,46
30/11/2021	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		9.807,28
30/11/2021	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.574,44		232,84
30/11/2021	SI02816	TRANSF ENTRE CONTAS 02534179020 MATHEUS		54,89	287,73
01/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		284,58
01/12/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,05	316,63
01/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,15	341,78
01/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		29,41	371,19
01/12/2021	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	218,87		152,32
02/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		139,72
02/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		227,55	367,27
02/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		715,97	1.083,24
02/12/2021	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		200,00	1.283,24
03/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		1.269,59
03/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,38	1.411,97
03/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO 99511541072 ALEXANDRO S		440,43	1.852,40
03/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		25,15	1.877,55
03/12/2021	122905	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	1.894,18
03/12/2021	096475	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		42,19	1.936,37
03/12/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	112,00		1.824,37
06/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		1.811,77
06/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,37	2.150,14
06/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,08	2.213,22
06/12/2021	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	82,40		2.130,82
06/12/2021	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI	360,00		1.770,82
07/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		1.765,57
07/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,60	1.837,17
07/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		54,97	1.892,14
07/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		54,56	1.946,70
07/12/2021	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	34,00		1.912,70
07/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	48,40		1.864,30
07/12/2021	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 45379491049 LUIZ ALF	382,76		1.481,54
07/12/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05745196000167 DJAF	70,00		1.411,54
07/12/2021	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	200,00		1.211,54
07/12/2021	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	448,00		763,54
07/12/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	70,00		693,54
08/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		678,84
08/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,30	919,14
08/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,83	1.248,97
08/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		37,52	1.286,49
08/12/2021	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 87550455000169 ELOI		3,69	1.290,18
08/12/2021	636140	TED 13544934000 INGO GAELZER		359,39	1.649,57
09/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,90		1.630,67
09/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		478,45	2.109,12
09/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.445,57	8.554,69
09/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		981,63	9.536,32
09/12/2021	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	9.596,32
09/12/2021	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 02216026077 ROBSON A	300,00		9.296,32
09/12/2021	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	300,00		8.996,32
09/12/2021	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	161,38		8.834,94
09/12/2021	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	300,00		8.534,94
09/12/2021	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	300,00		8.234,94
09/12/2021	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 25523740004 GILBERTO	200,00		8.034,94
09/12/2021	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 00692709029 ADRIANA	200,00		7.834,94
09/12/2021	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	300,00		7.534,94
09/12/2021	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 25523740004 GILBERTO	200,00		7.334,94
09/12/2021	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 29139148000193 MARLI	1.080,00		6.254,94
09/12/2021	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 11929815000176 ALEXA	228,00		6.026,94
10/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		6.012,24

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0023

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		92,49	6.104,73
10/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		519,74	6.624,47
10/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		158,92	6.783,39
10/12/2021	321699149	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	8.283,39
10/12/2021	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	200,00		8.083,39
10/12/2021	321699254	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.083,39
10/12/2021	321699114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	11.983,39
10/12/2021	321699130	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.983,39
10/12/2021	321699122	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.983,39
10/12/2021	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		14.267,39
10/12/2021	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	127,11		14.140,28
10/12/2021	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		12.640,28
10/12/2021	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	300,00		12.340,28
10/12/2021	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 24879843091 WILSON M	240,00		12.100,28
10/12/2021	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	619,48		11.480,80
10/12/2021	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	505,69		10.975,11
13/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,40		10.966,71
13/12/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		237,17	11.203,88
13/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,05	11.321,93
13/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.142,76	21.464,69
13/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		170,48	21.635,17
13/12/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 10503564000109 NESTO	40,00		21.595,17
13/12/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	4.500,00		17.095,17
13/12/2021	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	109,80		16.985,37
14/12/2021	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	433,65		16.551,72
14/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,00		16.530,72
14/12/2021	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.658,84	35.189,56
14/12/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		164,94	35.354,50
14/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		16,63	35.371,13
14/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		658,43	36.029,56
14/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		206,82	36.236,38
14/12/2021	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	70,00		36.166,38
14/12/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	50,00		36.116,38
14/12/2021	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	74,68		36.041,70
14/12/2021	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 56081014053 CRISTINA	28,93		36.012,77
14/12/2021	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	15.916,58		20.096,19
14/12/2021	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	1.500,00		18.596,19
14/12/2021	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	7.154,19		11.442,00
14/12/2021	321699106	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.442,00
14/12/2021	321699092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.442,00
14/12/2021	318772361	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.010,00	16.452,00
15/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		16.450,95
15/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,59	16.476,54
15/12/2021	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.326,84		6.149,70
17/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		6.148,65
17/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.524,00	8.672,65
17/12/2021	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.221,00		4.451,65
17/12/2021	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	4.300,00		151,65
20/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		149,55
20/12/2021	ATM00094	TRANSF ENTRE CONTAS 02713116066 RODRIGO		51,25	200,80
20/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		293,77	494,57
20/12/2021	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	245,00		249,57
20/12/2021	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	225,00		24,57
21/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,00	147,57
21/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,27	560,84
21/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		557,69
21/12/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	105,00		452,69
22/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		449,54
22/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,45	479,99
22/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		243,95	723,94
23/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		719,74

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0024

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		34,52	754,26
23/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		453,46	1.207,72
23/12/2021	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	1.267,72
23/12/2021	350420	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.044,14	11.311,86
23/12/2021	350436	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	12.027,04
23/12/2021	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	100,00		11.927,04
23/12/2021	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.044,14		1.882,90
23/12/2021	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		1.167,72
23/12/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	357,50		810,22
23/12/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	620,00		190,22
23/12/2021	753635	TED 37090887049 ALVARO DEMETRIO SOUZA		25,15	215,37
24/12/2021	CX736495	TRANSF ENTRE CONTAS 01895042000109 CONSE		10.524,48	10.739,85
27/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		10.738,80
27/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,19	10.780,99
27/12/2021	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	3.386,88		7.394,11
27/12/2021	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	505,69		6.888,42
27/12/2021	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 33752400072 NORMA MA	316,80		6.571,62
27/12/2021	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 09129706939 WILIAM R	690,00		5.881,62
28/12/2021	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 11394706000100 RAMON	5.500,00		381,62
28/12/2021	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	320,00		61,62
29/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,20		57,42
29/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		348,54	405,96
29/12/2021	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	70,00		335,96
29/12/2021	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	395,96
30/12/2021	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		390,71
30/12/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,91	417,62
30/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,73	511,35
30/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,08	574,43
30/12/2021	391117947	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	2.074,43
30/12/2021	391117963	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.280,00	3.354,43
30/12/2021	321699165	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.354,43
30/12/2021	391117955	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.354,43
30/12/2021	391117939	DEP DINHEIRO CAIXA AG		255,00	7.609,43
				SALDO ATUAL :	7.609,43

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519