

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			7.609,43
03/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,55		7.597,88
03/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		209,25	7.807,13
03/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,16	7.933,29
03/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		155,98	8.089,27
03/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		286,58	8.375,85
03/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.177,79	11.553,64
03/01/2022	045386	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	11.570,27
03/01/2022	287246	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		29,41	11.599,68
03/01/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA		390,27	11.989,95
04/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS 05272502957 CLEITO	10,50		11.979,45
04/01/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	2.646,50		9.332,95
04/01/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	7.554,22		1.778,73
05/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		1.773,48
05/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		16,63	1.790,11
05/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		235,10	2.025,21
05/01/2022	339920076	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	3.025,21
05/01/2022	391117912	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	4.025,21
06/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		4.019,96
06/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,09	4.184,05
06/01/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	4.244,05
06/01/2022	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		160,00	4.404,05
07/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,30		4.397,75
07/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,99	4.495,74
07/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,01	4.754,75
07/01/2022	490220029	DEP CHEQUE		1.192,70	5.947,45
07/01/2022	490220010	DEP CHEQUE 24H		181,53	6.128,98
10/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		6.115,33
10/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		248,06	6.363,39
10/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,77	6.474,16
10/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		128,31	6.602,47
10/01/2022	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		4.886,47
10/01/2022	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		3.386,47
10/01/2022	391117785	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.386,47
11/01/2022	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	2.425,84		2.960,63
11/01/2022	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	362,92		2.597,71
11/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,65		2.584,06
11/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,21	2.799,27
11/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,03	2.940,30
11/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.273,64	5.213,94
12/01/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	429,45		4.784,49
12/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	38,85		4.745,64
12/01/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.921,34	23.666,98
12/01/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		219,24	23.886,22
12/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		438,73	24.324,95
12/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		915,85	25.240,80
12/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		284,64	25.525,44
13/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		25.524,39
13/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		306,31	25.830,70
13/01/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	25.890,70
14/01/2022	SI01618	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		50,00	25.940,70
17/01/2022	391117823	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	27.840,70
17/01/2022	391117840	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	29.840,70
18/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		29.839,65
18/01/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		412,52	30.252,17
18/01/2022	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	5.654,33		24.597,84
19/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		24.595,74
19/01/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		295,82	24.891,56
20/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,15		24.888,41
20/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.237,07	29.125,48
20/01/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	471,44		28.654,04

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/01/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	325,00		28.329,04
20/01/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	40,00		28.289,04
21/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,25		28.283,79
21/01/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.785,66	32.069,45
21/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		462,50	32.531,95
24/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		32.529,85
24/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,38	32.678,23
24/01/2022	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	730,92		31.947,31
24/01/2022	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	60,00		31.887,31
24/01/2022	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	5.563,75		26.323,56
24/01/2022	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	2.864,24		23.459,32
24/01/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	8.000,00		15.459,32
24/01/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	2.655,01		12.804,31
25/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,05		12.803,26
25/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,52	12.833,78
25/01/2022	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	6.955,96		5.877,82
25/01/2022	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	70,00		5.807,82
26/01/2022	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	2.646,50		3.161,32
26/01/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE	1.011,37		2.149,95
26/01/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	212,00		1.937,95
27/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.935,85
27/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,43	2.270,28
28/01/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	504,36		1.765,92
31/01/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		1.763,82
31/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,19	1.806,01
31/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,93	1.843,94
31/01/2022	363006	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.044,14	11.888,08
31/01/2022	363043	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	12.603,26
31/01/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.044,14		2.559,12
31/01/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		1.843,94
31/01/2022	391117793	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.843,94
01/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,82	3.902,76
01/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,10		3.900,66
01/02/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	108,68		3.791,98
02/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,60		3.779,38
02/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,99	3.926,37
02/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		690,68	4.617,05
02/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		16,63	4.633,68
02/02/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	625,00		4.008,68
02/02/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	807,75		3.200,93
03/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		3.184,87
03/02/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,83	3.215,70
03/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		299,50	3.515,20
03/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		417,84	3.933,04
03/02/2022	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	60,00		3.993,04
03/02/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		160,00	4.153,04
03/02/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	796,00		3.357,04
03/02/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 07940815000108 WEBER	347,13		3.009,91
04/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		2.999,69
04/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,53	3.138,22
04/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,41	3.167,63
04/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		54,97	3.222,60
04/02/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	50,00		3.172,60
04/02/2022	391117700	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.172,60
04/02/2022	391117734	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.172,60
04/02/2022	391117718	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.172,60
07/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		9.165,30
07/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,61	9.273,91
07/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		369,22	9.643,13
07/02/2022	369873	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		20,89	9.664,02
07/02/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	529,01		9.135,01

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/02/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	2.784,00		6.351,01
07/02/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	2.094,62		4.256,39
07/02/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	3.158,18		1.098,21
07/02/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	287,30		810,91
08/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		797,77
08/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		303,85	1.101,62
08/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		162,68	1.264,30
08/02/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	42,00		1.222,30
08/02/2022	391117742	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.222,30
09/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		3.203,32
09/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,75	3.300,07
09/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		429,44	3.729,51
09/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		89,47	3.818,98
09/02/2022	391117769	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	5.318,98
09/02/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	100,00		5.218,98
10/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		5.208,76
10/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		339,12	5.547,88
10/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		29,41	5.577,29
10/02/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	5.637,29
10/02/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		4.137,29
10/02/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		2.312,61
10/02/2022	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	685,39		1.627,22
10/02/2022	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 02221532023 MARCELLA		237,52	1.864,74
11/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		1.838,46
11/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		755,68	2.594,14
11/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		450,56	3.044,70
11/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		72,84	3.117,54
11/02/2022	CX998564	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00911060014 VIVI		219,00	3.336,54
11/02/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 02587805090 LETICIA	311,35		3.025,19
11/02/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	86,50		2.938,69
11/02/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	180,00		2.758,69
14/02/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	592,76		2.165,93
14/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		2.117,75
14/02/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02049690002 SANDRO R		279,03	2.396,78
14/02/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.034,05	26.430,83
14/02/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		16,63	26.447,46
14/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		669,77	27.117,23
14/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.007,01	28.124,24
14/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		115,02	28.239,26
14/02/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	406,63		27.832,63
14/02/2022	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	1.251,63		26.581,00
14/02/2022	391117696	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	28.581,00
15/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		28.579,54
15/02/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		373,94	28.953,48
15/02/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	29.003,48
15/02/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		8.741,68	37.745,16
15/02/2022	391117777	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.210,00	38.955,16
15/02/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	27,00		38.928,16
15/02/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	27,00		38.901,16
15/02/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	6.517,60		32.383,56
16/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		32.380,64
16/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,81	32.598,45
16/02/2022	314072	TED 41578325072 LINDA JUREMA LUDKE		162,13	32.760,58
17/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		32.757,66
17/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,28	32.822,94
17/02/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	32.882,94
17/02/2022	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	60,42		32.822,52
17/02/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	258,00		32.564,52
17/02/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.643,70		29.920,82
17/02/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.367,75		27.553,07
18/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		27.551,61

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,08	27.577,69
21/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		27.573,31
21/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		297,88	27.871,19
21/02/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		346,96	28.218,15
21/02/2022	914208	TED 25534963034 ENIO KOGLER		280,75	28.498,90
21/02/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	755,05		27.743,85
21/02/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 11394706000100 RAMON	4.480,00		23.263,85
21/02/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 02087479070 MARCELO		420,27	23.684,12
21/02/2022	391117661	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	25.684,12
21/02/2022	391117688	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.850,00	27.534,12
21/02/2022	391108255	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.280,00	28.814,12
21/02/2022	391108247	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	30.814,12
22/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		30.812,66
22/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		600,00	31.412,66
22/02/2022	391108514	DEP DINHEIRO CAIXA AG		200,00	31.612,66
22/02/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	5.048,46		26.564,20
23/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		26.559,82
23/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,72	26.785,54
23/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,65	27.034,19
23/02/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	200,00		26.834,19
24/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		26.831,27
24/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		274,35	27.105,62
24/02/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	27.165,62
25/02/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		27.159,78
25/02/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,93	27.197,71
25/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,48	27.363,19
25/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		302,59	27.665,78
25/02/2022	363478	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.044,14	37.709,92
25/02/2022	363485	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	38.425,10
25/02/2022	388099	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		290,00	38.715,10
25/02/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		37.999,92
25/02/2022	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.044,14		27.955,78
25/02/2022	221000341	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		297,71	27.658,07
25/02/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	810,00		26.848,07
25/02/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	791,30		26.056,77
25/02/2022	NCX000015	DEP DINHEIRO CAIXA AG		7,71	26.064,48
02/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		26.057,18
02/03/2022	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 61089125020 CLAIR MA		119,27	26.176,45
02/03/2022	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	26.226,45
02/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,46	26.407,91
02/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		75,12	26.483,03
02/03/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	1.761,44		24.721,59
02/03/2022	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 11394706000100 RAMON	25,00		24.696,59
02/03/2022	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	325,00		24.371,59
02/03/2022	856827	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		20,89	24.392,48
02/03/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,98		24.308,50
02/03/2022	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	5.969,75		18.338,75
02/03/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	696,80		17.641,95
02/03/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	3.490,70		14.151,25
02/03/2022	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	200,00		13.951,25
02/03/2022	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	78,50		13.872,75
02/03/2022	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	847,00		13.025,75
03/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		13.014,07
03/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		131,81	13.145,88
03/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,72	13.327,60
03/03/2022	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	13.387,60
03/03/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	448,79		12.938,81
03/03/2022	391117637	DEP DINHEIRO CAIXA AG		600,00	13.538,81
03/03/2022	391117653	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.538,81
03/03/2022	391117629	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.538,81
03/03/2022	391117645	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.866,00	19.404,81

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/03/2022	SI00533	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		200,00	19.604,81
04/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	61,32		19.543,49
04/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		331,05	19.874,54
04/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.688,64	25.563,18
04/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		390,92	25.954,10
04/03/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	4.546,74		21.407,36
04/03/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	200,00		21.207,36
04/03/2022	391117580	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	23.207,36
04/03/2022	643128	TED 25534963034 ENIO KOGLER		10,53	23.217,89
07/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		23.187,23
07/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,05	23.219,28
07/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		704,46	23.923,74
07/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.278,24	25.201,98
07/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		750,23	25.952,21
07/03/2022	323234	TED 25534963034 ENIO KOGLER		16,63	25.968,84
08/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.825,37	27.794,21
08/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.242,22	31.036,43
08/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.890,48	35.926,91
08/03/2022	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	95,00		35.831,91
08/03/2022	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157 AUTO	1.000,00		34.831,91
08/03/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	1.510,76		33.321,15
08/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	65,70		33.255,45
08/03/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01577622030 WILLIAN	303,45		32.952,00
08/03/2022	SI01756	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		13,00	32.965,00
08/03/2022	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	8.108,81		24.856,19
09/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	109,50		24.746,69
09/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		853,70	25.600,39
09/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.590,88	29.191,27
09/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.346,67	37.537,94
09/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		6.492,63	44.030,57
09/03/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA		44,45	44.075,02
09/03/2022	391117564	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	46.075,02
09/03/2022	391117998	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	48.075,02
09/03/2022	391117572	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	50.075,02
09/03/2022	391117548	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.250,00	51.325,02
09/03/2022	490220002	DEP CHEQUE 24H		178,18	51.503,20
10/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	91,98		51.411,22
10/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		661,93	52.073,15
10/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.919,49	56.992,64
10/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.587,45	59.580,09
10/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		7.117,20	66.697,29
10/03/2022	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		65.197,29
10/03/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.716,00		63.481,29
10/03/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	231,00		63.250,29
10/03/2022	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	259,79		62.990,50
10/03/2022	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	63.050,50
10/03/2022	391117971	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	65.050,50
10/03/2022	391117980	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	67.050,50
10/03/2022	391117670	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	69.050,50
11/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.085,92	74.136,42
11/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.659,16	78.795,58
11/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		5.089,59	83.885,17
11/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	100,74		83.784,43
11/03/2022	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	590,00		83.194,43
14/03/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	602,98		82.591,45
14/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	189,80		82.401,65
14/03/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.432,76	100.834,41
14/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.631,98	109.466,39
14/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.558,16	129.024,55
14/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.812,51	131.837,06
14/03/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	38.423,75		93.413,31

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.518,00		89.895,31
14/03/2022	418696071	DEP CHEQUE 24H		217,30	90.112,61
14/03/2022	418696071	DEP CHEQUE		1.307,97	91.420,58
14/03/2022	321699343	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	93.420,58
14/03/2022	391117599	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	94.420,58
14/03/2022	391117556	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	96.420,58
14/03/2022	391117807	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	98.420,58
15/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		98.417,66
15/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,40	98.456,06
15/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		185,26	98.641,32
15/03/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,98		98.557,34
15/03/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	9.887,38		88.669,96
15/03/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.116,65		85.553,31
15/03/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	100,00		85.453,31
15/03/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 19297487000144 POSTO		23,58	85.476,89
15/03/2022	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	85.526,89
16/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6,30	85.533,19
16/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		85.531,73
16/03/2022	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR		17.935,67	103.467,40
16/03/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.202,09		100.265,31
16/03/2022	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	13.794,53		86.470,78
16/03/2022	391117602	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.950,00	88.420,78
17/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		88.417,86
17/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		394,21	88.812,07
17/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17,40	88.829,47
17/03/2022	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	88.889,47
17/03/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01647648017 DANIELE		50,00	88.939,47
18/03/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	2.400,00		86.539,47
21/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		86.536,55
21/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		299,93	86.836,48
21/03/2022	377079782	DEP DINHEIRO CAIXA AG		300,00	87.136,48
21/03/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	55,65		87.080,83
21/03/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TACIANA	3.481,03		83.599,80
21/03/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.507,50		82.092,30
21/03/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.619,90		77.472,40
22/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.091,90	82.564,30
22/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		82.557,00
22/03/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	134,00		82.423,00
22/03/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	191,25		82.231,75
22/03/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	4.411,26		77.820,49
23/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		77.814,65
23/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		219,78	78.034,43
23/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		709,32	78.743,75
23/03/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 07372263000170 COMER	2.105,00		76.638,75
24/03/2022	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	76.688,75
24/03/2022	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	76.738,75
25/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		76.734,37
25/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.200,00	77.934,37
25/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.500,00	82.434,37
25/03/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 01194213000164 DISTR	950,00		81.484,37
25/03/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	4.800,00		76.684,37
25/03/2022	391117610	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.417,00	78.101,37
28/03/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	311,20		77.790,17
28/03/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	750,00		77.040,17
28/03/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.082,50		74.957,67
28/03/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		100,00	75.057,67
29/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		75.054,75
29/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,68	75.126,43
29/03/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	10.030,17		65.096,26
30/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		65.094,80
30/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		23,74	65.118,54

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	3.756,45		61.362,09
31/03/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		61.360,63
31/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		125,50	61.486,13
31/03/2022	374525	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.044,14	71.530,27
31/03/2022	374727	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		715,18	72.245,45
31/03/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.044,14		62.201,31
31/03/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	715,18		61.486,13
31/03/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.977,32		50.508,81
31/03/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	50.558,81
31/03/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		10,00	50.568,81
01/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		50.557,13
01/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,66	50.706,79
01/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,40	50.821,19
01/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		257,04	51.078,23
01/04/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	5.657,60		45.420,63
04/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		45.404,57
04/04/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		200,00	45.604,57
04/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,36	45.809,93
04/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		792,95	46.602,88
04/04/2022	434138	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		148,11	46.750,99
04/04/2022	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	1.594,24		45.156,75
04/04/2022	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 92491364000130 LILIA	480,00		44.676,75
04/04/2022	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	1.431,01		43.245,74
04/04/2022	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	5.360,00		37.885,74
05/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		37.869,68
05/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		36,42	37.906,10
05/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		200,06	38.106,16
05/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,26	38.148,42
05/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		76,52	38.224,94
05/04/2022	213660	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		18,90	38.243,84
05/04/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.183,80		37.060,04
05/04/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	11.359,99		25.700,05
05/04/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		100,00	25.800,05
05/04/2022	SI01832	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		60,00	25.860,05
05/04/2022	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.184,57		24.675,48
06/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		24.662,34
06/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,28	24.747,62
06/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,40	24.920,02
06/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		18,90	24.938,92
06/04/2022	454769	TED 03154880003 KEILA ZIMMERMANN		119,27	25.058,19
06/04/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	200,00		24.858,19
06/04/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	660,26		24.197,93
06/04/2022	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F	975,65		23.222,28
06/04/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149 ENCAN	575,00		22.647,28
06/04/2022	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	6.496,00		16.151,28
06/04/2022	SI00581	TRANSF ENTRE CONTAS 44451601053 ANESIO A		100,00	16.251,28
06/04/2022	779394	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	16.270,18
07/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		16.255,58
07/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,82	16.461,40
07/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		187,23	16.648,63
07/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		33,42	16.682,05
07/04/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	449,55		16.232,50
07/04/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 17763932000199 EDERS	580,00		15.652,50
07/04/2022	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	15.712,50
07/04/2022	383586119	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.712,50
07/04/2022	383586127	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.712,50
08/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		19.683,30
08/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,10	20.021,40
08/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		323,75	20.345,15
08/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		71,68	20.416,83
08/04/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	750,00		19.666,83

Continua na pagina 8

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

50042-3

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 91871913000139 NOVAL	11.784,70		7.882,13
08/04/2022	371102	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	9.882,13
08/04/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.715,37		166,76
08/04/2022	SI04216	TRANSF ENTRE CONTAS 00252382056 GIANCARL		499,28	666,04
11/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		635,38
11/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		672,53	1.307,91
11/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		191,76	1.499,67
11/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		37,80	1.537,47
11/04/2022	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		37,47
12/04/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	602,98		-565,51
12/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	40,88		-606,39
12/04/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.780,38	21.173,99
12/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		355,90	21.529,89
12/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.735,33	23.265,22
12/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		174,32	23.439,54
12/04/2022	383586143	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.390,00	24.829,54
12/04/2022	383586151	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	26.829,54
12/04/2022	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,98		26.745,56
12/04/2022	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	516,78		26.228,78
13/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		26.218,56
13/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		654,73	26.873,29
13/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		242,50	27.115,79
13/04/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	940,00		26.175,79
13/04/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE R	2.340,58		23.835,21
13/04/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.766,00		22.069,21
14/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		22.057,53
14/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,18	22.206,71
14/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		429,65	22.636,36
14/04/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	22.696,36
14/04/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	22.746,36
14/04/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 82901856004 TUISE PI	7.437,20		15.309,16
14/04/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	239,08		15.070,08
14/04/2022	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 89459881068 VERANICE		4,10	15.074,18
18/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		15.066,88
18/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,22	15.201,10
18/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		543,89	15.744,99
18/04/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.516,88		4.228,11
18/04/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	2.203,24		2.024,87
18/04/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 02882687095 ANA LUIZ	711,97		1.312,90
19/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.305,60
19/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		310,46	1.616,06
19/04/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		149,20	1.765,26
19/04/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	593,32		1.171,94
19/04/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	148,98		1.022,96
20/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.017,12
20/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,22	1.151,34
20/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,14	1.300,48
20/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		525,28	1.825,76
20/04/2022	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 56154534000 WALDIRA		399,54	2.225,30
20/04/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	2.285,30
20/04/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	480,40		1.804,90
20/04/2022	383586178	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	3.504,90
22/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		3.501,98
22/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,33	3.755,31
22/04/2022	383586186	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.755,31
22/04/2022	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	717,46		5.037,85
26/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		5.034,93
26/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		308,78	5.343,71
26/04/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	1.204,00		4.139,71
26/04/2022	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	528,12		3.611,59
26/04/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	45,00		3.566,59

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

50042-3

PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		3.560,75
27/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		89,56	3.650,31
27/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,20	4.097,51
27/04/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R		1.010,00	5.107,51
28/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		5.100,21
28/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,84	5.167,05
28/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,72	5.313,77
28/04/2022	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	90,00		5.223,77
28/04/2022	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	99,90		5.123,87
28/04/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	5.183,87
29/04/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		5.173,65
29/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,26	5.335,91
29/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,48	5.383,39
29/04/2022	369855	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		424,29	5.807,68
29/04/2022	369820	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.806,51	16.614,19
29/04/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	424,29		16.189,90
29/04/2022	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.806,51		5.383,39
02/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		5.377,55
02/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	5.402,29
02/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		105,10	5.507,39
02/05/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	246,45		5.260,94
02/05/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	342,75		4.918,19
03/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		4.907,97
03/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,46	4.970,43
03/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		636,11	5.606,54
03/05/2022	459626	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		23,74	5.630,28
03/05/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	5.100,58		529,70
03/05/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA	203,51		326,19
04/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		301,37
04/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,22	496,59
04/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,40	792,99
04/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		242,50	1.035,49
04/05/2022	060503	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	1.054,39
04/05/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.045,00		9,39
04/05/2022	SI01800	TRANSF ENTRE CONTAS 03669132040 DAFINI T		44,45	53,84
05/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		36,32
05/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		430,32	466,64
05/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,78	581,42
05/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		43,10	624,52
05/05/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		150,00	774,52
05/05/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		40,00	814,52
05/05/2022	SI03381	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		120,00	934,52
06/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		918,46
06/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		216,95	1.135,41
06/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,47	1.428,88
06/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		57,62	1.486,50
06/05/2022	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 04310334000112 FERRO	100,00		1.386,50
06/05/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	248,22		1.138,28
06/05/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	380,00		758,28
06/05/2022	383586208	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.750,00	2.508,28
06/05/2022	383586224	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.508,28
06/05/2022	383586216	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.508,28
09/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		6.493,68
09/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,40	6.712,08
09/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		405,68	7.117,76
09/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		113,33	7.231,09
09/05/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	4.640,00		2.591,09
10/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		2.566,27
10/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		266,90	2.833,17
10/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		379,66	3.212,83
10/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		86,20	3.299,03

Continua na pagina 10

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

50042-3

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	25,00		3.274,03
10/05/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		1.449,35
10/05/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	870,44		578,91
10/05/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,98		494,93
11/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		300,25	795,18
11/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.484,50	2.279,68
11/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		67,30	2.346,98
11/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		2.319,24
11/05/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		2.059,24
11/05/2022	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	783,90		1.275,34
11/05/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	55,65		1.219,69
12/05/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	610,28		609,41
12/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		571,45
12/05/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.743,30	20.314,75
12/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		358,66	20.673,41
12/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.028,71	21.702,12
12/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		71,22	21.773,34
12/05/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 14789166000143 RAFAE	288,75		21.484,59
12/05/2022	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	1.026,00		20.458,59
13/05/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	6.232,46		14.226,13
16/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		14.224,67
16/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,85	14.385,52
16/05/2022	828963	TED 00460724037 ANDREIA RAQUEL QUEIROZ		156,50	14.542,02
17/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		14.527,42
17/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		64,16	14.591,58
17/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,17	14.681,75
17/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.320,44	16.002,19
17/05/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		254,78	16.256,97
17/05/2022	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 11617363000197 PONTO	5.578,74		10.678,23
18/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		10.670,93
18/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		867,36	11.538,29
18/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		242,56	11.780,85
19/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		11.770,63
19/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		458,08	12.228,71
19/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		512,88	12.741,59
19/05/2022	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	12.791,59
20/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		12.785,75
20/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.211,95	15.997,70
20/05/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		106,91	16.104,61
20/05/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	327,76		15.776,85
23/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		15.772,47
23/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,16	16.140,63
23/05/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	10.691,80		5.448,83
23/05/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 01194213000164 DISTR	465,00		4.983,83
23/05/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 17763932000199 EDERS	50,00		4.933,83
23/05/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	2.333,79		2.600,04
24/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		2.595,66
24/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		595,58	3.191,24
24/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,56	3.210,80
24/05/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	634,96		2.575,84
25/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		2.574,38
25/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		152,85	2.727,23
25/05/2022	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	895,00		1.832,23
25/05/2022	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.047,06		785,17
26/05/2022	383586232	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.785,17
26/05/2022	383586283	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.785,17
26/05/2022	383586259	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.010,00	5.795,17
26/05/2022	383586275	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.795,17
26/05/2022	383586267	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.795,17
26/05/2022	383586240	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.795,17
26/05/2022	383586291	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	13.395,17

Continua na pagina 11

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

50042-3

PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/05/2022	467858756	DEP CHEQUE 24H		109,32	13.504,49
27/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		13.495,73
27/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		38,26	13.533,99
27/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,31	13.715,30
27/05/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	13.765,30
27/05/2022	384003	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		465,00	14.230,30
30/05/2022	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.743,89		2.486,41
31/05/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		2.482,03
31/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.823,91	8.305,94
31/05/2022	405222	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		424,29	8.730,23
31/05/2022	405160	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.699,98	19.430,21
31/05/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.699,98		8.730,23
31/05/2022	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	424,29		8.305,94
31/05/2022	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	995,74		7.310,20
31/05/2022	SI00530	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	7.262,00		48,20
01/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		57,62	105,82
01/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,56	199,38
01/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		193,54
02/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		176,02
02/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,58	206,60
02/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,88	426,48
02/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,52	739,00
02/06/2022	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	789,00
02/06/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		250,00	1.039,00
03/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.028,78
03/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,42	1.124,20
03/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,78	1.561,98
03/06/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 69481393020 PAULO CA	129,60		1.432,38
03/06/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	965,37		467,01
03/06/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 66765307087 VALDIMAR	129,60		337,41
03/06/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	307,50		29,91
06/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		13,85
06/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		423,10	436,95
06/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,90	455,85
06/06/2022	154899	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	474,75
06/06/2022	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	167,96		306,79
07/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		293,65
07/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,22	364,87
07/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		715,94	1.080,81
07/06/2022	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	67,30		1.013,51
07/06/2022	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	539,46		474,05
07/06/2022	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 45379491049 LUIZ ALF	439,98		34,07
07/06/2022	551218	TED 00173802000101 C A W PROJ E CONSULT		1.117,96	1.152,03
08/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		1.124,29
08/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		133,68	1.257,97
08/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.258,39	2.516,36
08/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		28,58	2.544,94
08/06/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA		50,00	2.594,94
09/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		2.570,12
09/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		281,91	2.852,03
09/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		326,41	3.178,44
09/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		90,58	3.269,02
09/06/2022	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	3.319,02
10/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		3.301,50
10/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		210,20	3.511,70
10/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		527,22	4.038,92
10/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		28,58	4.067,50
10/06/2022	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		2.242,82
10/06/2022	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	300,00		1.942,82
13/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		1.920,92
13/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,42	2.078,34

Continua na pagina 12

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

50042-3

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		458,60	2.536,94
13/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		33,42	2.570,36
13/06/2022	098461	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		18,90	2.589,26
14/06/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	605,90		1.983,36
14/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	35,04		1.948,32
14/06/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.342,28	21.290,60
14/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,02	21.505,62
14/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.023,33	22.528,95
14/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		138,98	22.667,93
14/06/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.127,09		12.540,84
14/06/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	604,61		11.936,23
14/06/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.104,30		10.831,93
15/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		10.826,09
15/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		517,30	11.343,39
15/06/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.035,86		10.307,53
15/06/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	526,99		9.780,54
15/06/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	208,29		9.572,25
17/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		9.570,79
17/06/2022	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 11929815000176 ALEXA	770,00		8.800,79
17/06/2022	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	8.271,99		528,80
17/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		28,58	557,38
20/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		551,54
20/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		409,44	960,98
20/06/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		407,17	1.368,15
20/06/2022	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.200,00		168,15
21/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		165,23
21/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		306,09	471,32
21/06/2022	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		150,00	621,32
21/06/2022	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	16,77		604,55
21/06/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TACIANA	39,90		564,65
21/06/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	30,00		534,65
21/06/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	55,90		478,75
21/06/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	23,50		455,25
21/06/2022	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	28,50		426,75
21/06/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	42,00		384,75
21/06/2022	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	52,99		331,76
21/06/2022	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	55,90		275,86
22/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		270,02
22/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		109,76	379,78
22/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		339,48	719,26
22/06/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	505,00		214,26
23/06/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	264,26
24/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		256,38	520,64
24/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		517,72
24/06/2022	383586402	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.517,72
24/06/2022	383586453	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.517,72
24/06/2022	383586399	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.517,72
24/06/2022	383586429	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.517,72
24/06/2022	383586356	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.517,72
24/06/2022	383586437	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.517,72
24/06/2022	467858764	DEP CHEQUE 24H		340,00	12.857,72
27/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		12.854,80
27/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,73	12.966,53
27/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	459,90		12.506,63
28/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		12.499,33
28/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		340,00	12.839,33
28/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.528,31	15.367,64
28/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		340,00	15.707,64
28/06/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	1.326,00		14.381,64
28/06/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	4.737,17		9.644,47
28/06/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	675,00		8.969,47

Continua na pagina 13

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

50042-3

PAG.:0013

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		8.965,09
29/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		89,03	9.054,12
29/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,26	9.092,38
30/06/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		9.088,00
30/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,42	9.121,42
30/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,80	9.206,22
30/06/2022	300750	TED 92715812000131 COMPANHIA ESTADUAL		267,81	9.474,03
30/06/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	9.524,03
30/06/2022	NCX000053	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01194213000164 DIS		1,12	9.525,15
30/06/2022	403674	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		11.882,54	21.407,69
30/06/2022	403727	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		424,29	21.831,98
30/06/2022	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	424,29		21.407,69
30/06/2022	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.882,54		9.525,15
01/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,10	9.568,25
01/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.521,02	12.089,27
01/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		12.084,89
01/07/2022	590096	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	12.103,79
01/07/2022	334853400	DEP DINHEIRO CAIXA AG		624,00	12.727,79
01/07/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	687,60		12.040,19
01/07/2022	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	12.090,19
01/07/2022	350912211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.090,19
01/07/2022	350912220	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	14.890,19
04/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		14.879,97
04/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,90	14.898,87
04/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		109,94	15.008,81
04/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.127,94	19.136,75
04/07/2022	799897	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		18,90	19.155,65
04/07/2022	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 11929815000176 ALEXA	2.058,00		17.097,65
04/07/2022	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	553,90		16.543,75
04/07/2022	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	2.060,36		14.483,39
05/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		14.457,11
05/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.005,16	16.462,27
05/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.301,91	17.764,18
05/07/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	2.306,47		15.457,71
05/07/2022	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,78		15.373,93
06/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	35,04		15.338,89
06/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		282,41	15.621,30
06/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.650,69	18.271,99
06/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		340,00	18.611,99
06/07/2022	350912238	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	20.611,99
06/07/2022	350912254	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	22.611,99
07/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		22.593,01
07/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,92	22.779,93
07/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		665,47	23.445,40
07/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		340,00	23.785,40
07/07/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.495,73		12.289,67
07/07/2022	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	40,00		12.249,67
07/07/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	12.299,67
07/07/2022	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	2.784,00		9.515,67
08/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		9.493,77
08/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		124,00	9.617,77
08/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.697,86	17.315,63
08/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.344,39	21.660,02
08/07/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	3.312,97		18.347,05
11/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		18.319,31
11/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,80	18.605,11
11/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,03	18.927,14
11/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.400,00	22.327,14
11/07/2022	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 03428240073 STEPHANI		59,64	22.386,78
12/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		22.361,96
12/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		582,63	22.944,59

Continua na pagina 14

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

50042-3

PAG.:0014

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.184,99	24.129,58
12/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.700,00	25.829,58
12/07/2022	350912289	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	27.829,58
12/07/2022	350912270	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	29.829,58
12/07/2022	350912297	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	31.829,58
12/07/2022	350912262	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	33.829,58
12/07/2022	467858799	DEP CHEQUE		1.700,00	35.529,58
12/07/2022	350912300	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	37.529,58
12/07/2022	350912319	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	39.229,58
12/07/2022	NCX000112	DEP DINHEIRO CAIXA AG		100,00	39.329,58
12/07/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.500,00		37.829,58
12/07/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		36.004,90
13/07/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	605,90		35.399,00
13/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	40,88		35.358,12
13/07/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.766,84	55.124,96
13/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		230,26	55.355,22
13/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,21	55.534,43
13/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.172,34	58.706,77
13/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		885,36	59.592,13
13/07/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	1.617,48		57.974,65
13/07/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	3.374,95		54.599,70
13/07/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		54.339,70
13/07/2022	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	11.822,68		42.517,02
13/07/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	407,70		42.109,32
13/07/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.850,44		40.258,88
13/07/2022	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	844,04		39.414,84
13/07/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	860,00		38.554,84
13/07/2022	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		130,00	38.684,84
14/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		38.679,00
14/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,64	39.356,64
14/07/2022	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 93772300049 RODRIGO		24,09	39.380,73
14/07/2022	350912327	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.490,00	40.870,73
14/07/2022	350919682	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	41.970,73
14/07/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	560,00		41.410,73
14/07/2022	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	453,31		40.957,42
14/07/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	367,00		40.590,42
14/07/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 87331237000133 PLAMA	81,26		40.509,16
14/07/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	8.468,75		32.040,41
14/07/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	2.536,32		29.504,09
14/07/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 21853581000184 HERBO	612,98		28.891,11
15/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		28.873,59
15/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,78	28.922,37
15/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.426,83	31.349,20
15/07/2022	SI00728	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP		59,80	31.409,00
15/07/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	4.787,94		26.621,06
15/07/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	448,92		26.172,14
18/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		26.169,22
18/07/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		357,02	26.526,24
18/07/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	573,05		25.953,19
18/07/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	5.918,53		20.034,66
18/07/2022	444566	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		364,00	20.398,66
18/07/2022	444516	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		182,00	20.580,66
18/07/2022	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA	880,70		19.699,96
19/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		19.698,50
19/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,12	19.717,62
19/07/2022	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		70,00	19.787,62
19/07/2022	350914460	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.787,62
19/07/2022	350914460	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	22.787,62
19/07/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	685,09		22.102,53
20/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		22.098,15
20/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		362,78	22.460,93

Continua na pagina 15

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

50042-3

PAG.:0015

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		308,16	22.769,09
20/07/2022	127502	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		116,04	22.885,13
21/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		22.880,75
21/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,37	23.255,12
21/07/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	23.305,12
21/07/2022	368030	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		612,98	23.918,10
22/07/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM		0,02	23.918,12
22/07/2022	425630	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		533,68	24.451,80
22/07/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	613,25		23.838,55
22/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	623,21		23.215,34
22/07/2022	DARFC0064	DEBITO ARRECADACAO	3.701,56		19.513,78
22/07/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	7.840,18		11.673,60
22/07/2022	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.432,60		10.241,00
25/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		10.239,54
25/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.017,43	13.256,97
26/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		13.255,51
26/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.800,00	15.055,51
26/07/2022	647043	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		103,00	15.158,51
27/07/2022	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 22605047000111 TRATO	1.210,00		13.948,51
27/07/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	670,00		13.278,51
27/07/2022	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	5.131,49		8.147,02
27/07/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.085,32		7.061,70
28/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		7.055,86
28/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		109,94	7.165,80
28/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.000,00	13.165,80
28/07/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	13.215,80
28/07/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	13.265,80
29/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		352,71	13.618,51
29/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.010,00	14.628,51
29/07/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		14.625,59
29/07/2022	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	1.377,62		13.247,97
29/07/2022	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	220,00		13.027,97
29/07/2022	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.533,33		1.494,64
29/07/2022	428805	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		8.340,95	9.835,59
29/07/2022	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	424,29		9.411,30
01/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		9.406,92
01/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		81,36	9.488,28
01/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,90	9.507,18
01/08/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	2.829,65		6.677,53
01/08/2022	439008	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	21.677,53
01/08/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	8.340,95		13.336,58
01/08/2022	442221	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		424,29	13.760,87
02/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		13.746,27
02/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,78	14.104,05
02/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		427,18	14.531,23
02/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	14.554,97
02/08/2022	518631	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		18,90	14.573,87
02/08/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC	1.800,00		12.773,87
02/08/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		150,00	12.923,87
03/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		152,58	13.076,45
03/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.725,73	16.802,18
03/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		16.787,58
03/08/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.348,00		3.439,58
03/08/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	3.113,22		326,36
03/08/2022	077351	TED 00173802000101 C A W PROJ E CONSULT		32,00	358,36
04/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		335,00
04/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	359,74
04/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,38	550,12
04/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.207,99	3.758,11
04/08/2022	295340	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	3.777,01
04/08/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	3.827,01

Continua na pagina 16

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

50042-3

PAG.:0016

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		3.805,11
05/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		99,80	3.904,91
05/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		643,86	4.548,77
05/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		179,73	4.728,50
05/08/2022	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	4.778,50
08/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		4.753,68
08/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,83	5.114,51
08/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,28	5.555,79
08/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	5.579,53
09/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		5.564,93
09/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,26	5.665,19
09/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,48	5.914,67
09/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	5.938,41
09/08/2022	490219977	DEP CHEQUE 24H		109,40	6.047,81
09/08/2022	350915873	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.047,81
09/08/2022	350915903	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.047,81
09/08/2022	350915946	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.210,00	11.257,81
09/08/2022	350915911	DEP DINHEIRO CAIXA AG		200,00	11.457,81
09/08/2022	350915881	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.457,81
09/08/2022	350915890	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.457,81
10/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	51,10		15.406,71
10/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		631,65	16.038,36
10/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.209,10	17.247,46
10/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		18,90	17.266,36
10/08/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		15.441,68
10/08/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	84,00		15.357,68
10/08/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.540,00		13.817,68
11/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		310,44	14.128,12
11/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		435,63	14.563,75
11/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		100,24	14.663,99
11/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		14.645,01
11/08/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	14.695,01
12/08/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		14.094,95
12/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		14.056,99
12/08/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.112,98	33.169,97
12/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		602,41	33.772,38
12/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		716,04	34.488,42
12/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		86,20	34.574,62
12/08/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.683,06		32.891,56
12/08/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	143,68		32.747,88
12/08/2022	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	410,50		32.337,38
12/08/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	82,10		32.255,28
12/08/2022	124905	TED 92123900000144 PREF M L NOVA FUNDO E		3.113,22	35.368,50
12/08/2022	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	7.561,16		27.807,34
12/08/2022	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		27.547,34
15/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		27.544,42
15/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		211,76	27.756,18
15/08/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	429,78		27.326,40
15/08/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	15.201,18		12.125,22
16/08/2022	395196	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		635,29	12.760,51
16/08/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	684,91		12.075,60
16/08/2022	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	635,29		11.440,31
16/08/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.505,51		6.934,80
17/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		6.923,12
17/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.165,08	8.088,20
17/08/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		109,80	8.198,00
17/08/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	290,89		7.907,11
17/08/2022	000105	DOC 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		290,89	8.198,00
18/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		8.196,54
18/08/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		270,80	8.467,34
19/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		8.464,42

Continua na pagina 17

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

50042-3

PAG.:0017

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		310,21	8.774,63
19/08/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	8.824,63
22/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		8.823,17
22/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,32	8.892,49
23/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		8.889,57
23/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,61	9.120,18
23/08/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,60		9.036,58
23/08/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	218,35		8.818,23
23/08/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	52,00		8.766,23
23/08/2022	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	115,70		8.650,53
23/08/2022	SI01078	TRANSF ENTRE CONTAS 03780140055 DIEGO FE		100,00	8.750,53
24/08/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU		80,00	8.830,53
25/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		8.827,61
25/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,90	9.326,51
25/08/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	9.376,51
26/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,49	9.481,00
26/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		9.476,62
26/08/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	230,00		9.246,62
26/08/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.310,00		7.936,62
26/08/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	7.986,62
26/08/2022	350901848	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.986,62
26/08/2022	350901830	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.986,62
30/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		11.983,70
30/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,04	12.074,74
30/08/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	394,06		11.680,68
30/08/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	83,80		11.596,88
30/08/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	175,17		11.421,71
30/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E		304,34	11.117,37
30/08/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	693,69		10.423,68
31/08/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		10.407,62
31/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.000,00	14.407,62
31/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,90	14.488,52
31/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		840,61	15.329,13
31/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	15.352,87
31/08/2022	332154	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		10.247,58	25.600,45
31/08/2022	332180	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	26.321,16
31/08/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		25.600,45
31/08/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.247,58		15.352,87
31/08/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	15.402,87
01/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		15.398,49
01/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,58	15.427,07
01/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,24	15.542,31
01/09/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		250,00	15.792,31
02/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		15.771,87
02/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	15.796,61
02/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		369,86	16.166,47
02/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		565,56	16.732,03
02/09/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 26813645072 BRUNO JO	460,00		16.272,03
02/09/2022	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	16.322,03
02/09/2022	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	16.372,03
05/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		16.360,35
05/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,18	16.464,53
05/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,59	16.616,12
06/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		16.597,14
06/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,64	16.763,78
06/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,14	17.021,92
06/09/2022	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	8.083,00		8.938,92
06/09/2022	669385	TED 47458321091 JUAREZ DEMBOSKI		23,74	8.962,66
06/09/2022	470499	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	8.981,56
08/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		8.959,66
08/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		191,30	9.150,96

Continua na pagina 18

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

50042-3

PAG.:0018

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,20	9.592,16
08/09/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	378,00		9.214,16
08/09/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	36,40		9.177,76
08/09/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	178,40		8.999,36
08/09/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	36,40		8.962,96
08/09/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	90,00		8.872,96
08/09/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	8.922,96
08/09/2022	350901821	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.922,96
08/09/2022	350901813	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	12.822,96
08/09/2022	350901937	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.822,96
09/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		14.796,68
09/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		347,34	15.144,02
09/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		517,90	15.661,92
09/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	15.685,66
09/09/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	15.735,66
12/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		15.699,16
12/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		509,95	16.209,11
12/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		799,50	17.008,61
12/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		155,46	17.164,07
12/09/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	312,16		16.851,91
12/09/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	241,65		16.610,26
12/09/2022	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		14.810,26
12/09/2022	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		12.985,58
12/09/2022	221003760	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20519809000131	3.477,76		9.507,82
12/09/2022	437397	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		3.477,76	12.985,58
13/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		12.959,30
13/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		346,26	13.305,56
13/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		790,27	14.095,83
13/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		503,37	14.599,20
13/09/2022	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA	34,90		14.564,30
13/09/2022	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01410360016 YGOR HEN	34,90		14.529,40
13/09/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT	34,90		14.494,50
13/09/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	34,90		14.459,60
13/09/2022	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	34,90		14.424,70
13/09/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	40,90		14.383,80
13/09/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	259,40		14.124,40
13/09/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 02007955032 CINTIA F	34,90		14.089,50
13/09/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	75,80		14.013,70
14/09/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		13.413,64
14/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	42,34		13.371,30
14/09/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.157,84	31.529,14
14/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		249,16	31.778,30
14/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		339,98	32.118,28
14/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		754,32	32.872,60
14/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		270,08	33.142,68
15/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		33.139,76
15/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,37	33.250,13
15/09/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	33.300,13
15/09/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	33.350,13
16/09/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	19.427,52		13.922,61
16/09/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	1.485,47		12.437,14
16/09/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	228,25		12.208,89
16/09/2022	350901929	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.208,89
16/09/2022	350901910	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	15.708,89
19/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		15.704,51
19/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		159,17	15.863,68
19/09/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		397,67	16.261,35
20/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		16.258,43
20/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,06	16.317,49
20/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		62,43	16.379,92
21/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		16.371,16

Continua na pagina 19

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

50042-3

PAG.:0019

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,98	16.867,14
21/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		312,26	17.179,40
21/09/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.069,29		4.110,11
21/09/2022	399544	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		34,90	4.145,01
22/09/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	4.195,01
23/09/2022	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 74072513000144 AGRO	94,85		4.100,16
23/09/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	4.150,16
27/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		4.148,70
27/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		268,39	4.417,09
28/09/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 03763088008 ANDREI E		50,00	4.467,09
29/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		4.461,25
29/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,42	4.494,67
29/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		76,22	4.570,89
29/09/2022	350901902	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	6.270,89
29/09/2022	350901864	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.270,89
30/09/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		8.267,97
30/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.210,93	9.478,90
30/09/2022	323955	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	10.199,61
30/09/2022	351459	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.367,97	22.567,58
30/09/2022	351558	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	37.567,58
30/09/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.367,97		25.199,61
30/09/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		24.478,90
30/09/2022	SI00539	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	24.528,90
03/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		24.523,06
03/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ DEMBO		23,74	24.546,80
03/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	24.565,70
03/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		81,36	24.647,06
03/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		18,90	24.665,96
03/10/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		250,00	24.915,96
03/10/2022	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 38625577000161 ATAGO	6.500,00		18.415,96
04/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		18.386,76
04/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	18.411,50
04/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,30	18.788,80
04/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		952,82	19.741,62
05/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		19.703,66
05/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,92	20.017,58
05/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		749,60	20.767,18
05/10/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.945,38		18.821,80
05/10/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	611,48		18.210,32
05/10/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	878,83		17.331,49
05/10/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	577,59		16.753,90
05/10/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	304,34		16.449,56
05/10/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	206,31		16.243,25
05/10/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	313,88		15.929,37
05/10/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	57,31		15.872,06
06/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		15.863,30
06/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,52	15.939,82
06/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		311,62	16.251,44
06/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		88,62	16.340,06
06/10/2022	780842	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	16.358,96
07/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		16.345,82
07/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,90	16.564,72
07/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,42	16.797,14
07/10/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	615,75		16.181,39
07/10/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	321,47		15.859,92
07/10/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	266,83		15.593,09
07/10/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.125,15		14.467,94
07/10/2022	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	17,86		14.450,08
07/10/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	35,72		14.414,36
07/10/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	178,60		14.235,76
07/10/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	431,03		13.804,73

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

50042-3

PAG.:0020

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/10/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	607,22		13.197,51
07/10/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	196,45		13.001,06
07/10/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	71,44		12.929,62
07/10/2022	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 42357865000150 JEB E	10.000,00		2.929,62
10/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		2.904,80
10/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,76	3.282,56
10/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,95	3.563,51
10/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	3.587,25
11/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		3.560,97
11/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		405,42	3.966,39
11/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,84	4.133,23
11/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		33,42	4.166,65
11/10/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 03395959066 ALEX DA		100,00	4.266,65
11/10/2022	350915920	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	5.716,65
11/10/2022	350901899	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.716,65
11/10/2022	350915938	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.716,65
11/10/2022	350901880	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	11.216,65
13/10/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		10.616,59
13/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	81,76		10.534,83
13/10/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.110,43	30.645,26
13/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.714,09	32.359,35
13/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.468,03	34.827,38
13/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		119,16	34.946,54
13/10/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	34.996,54
14/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		34.995,08
14/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		19,14	35.014,22
14/10/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	170,00		34.844,22
14/10/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05105409000196 PADAR	1.795,00		33.049,22
14/10/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	102,63		32.946,59
14/10/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07289559000122 PONTU	54,00		32.892,59
17/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		32.885,29
17/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.346,61	35.231,90
17/10/2022	223235720	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	18.076,52		17.155,38
17/10/2022	393399	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		607,22	17.762,60
17/10/2022	393526	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		1.125,15	18.887,75
17/10/2022	000225	DOC 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		1.734,16	20.621,91
17/10/2022	000226	DOC 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		2.369,10	22.991,01
18/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		22.985,17
18/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,63	23.078,80
18/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,02	23.195,82
18/10/2022	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		385,10	23.580,92
18/10/2022	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA		50,00	23.630,92
18/10/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	108,40		23.522,52
19/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		23.516,68
19/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,30	23.605,98
19/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.010,39	24.616,37
19/10/2022	9DF----08	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		100.081,97	124.698,34
20/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		124.696,88
20/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		320,43	125.017,31
20/10/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		124.757,31
20/10/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	124.807,31
20/10/2022	I02698	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	115.000,00		9.807,31
20/10/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	541,61		9.265,70
20/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		9.262,20
21/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,16	9.496,36
21/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		9.493,44
21/10/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	8.718,72		774,72
21/10/2022	350901856	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.774,72
24/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		2.768,88
24/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		14,49	2.783,37
24/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,38	2.987,75

Continua na pagina 21

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

50042-3

PAG.:0021

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		2.984,83
25/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,57	3.265,40
25/10/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	246,30		3.019,10
25/10/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.060,25		1.958,85
25/10/2022	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	336,00		1.622,85
25/10/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 07436497000134 CARLA	53,90		1.568,95
25/10/2022	873073	TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENTOS IM		1.035,53	2.604,48
25/10/2022	875667	TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENTOS IM		947,56	3.552,04
26/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		3.544,74
26/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,22	3.626,96
26/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.035,09	5.662,05
27/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		5.660,59
27/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	5.679,49
28/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		5.675,11
28/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.055,23	8.730,34
28/10/2022	300129	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.554,05	21.284,39
28/10/2022	318902	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	22.005,10
28/10/2022	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		21.284,39
28/10/2022	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.554,05		8.730,34
31/10/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		8.721,58
31/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		81,36	8.802,94
31/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,26	8.953,20
01/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		8.945,90
01/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		57,16	9.003,06
01/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.023,39	11.026,45
03/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		11.020,61
03/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,94	11.068,55
03/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		109,94	11.178,49
03/11/2022	408972	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		53,90	11.232,39
04/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		11.204,65
04/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		415,10	11.619,75
04/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		336,42	11.956,17
04/11/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	12.006,17
07/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		11.995,95
07/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	12.020,69
07/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,06	12.096,75
07/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,98	12.200,73
07/11/2022	106328	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	12.219,63
07/11/2022	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		150,00	12.369,63
07/11/2022	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	172,80		12.196,83
07/11/2022	SI00530	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	1.662,07		10.534,76
07/11/2022	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	45,00		10.489,76
08/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		10.462,02
08/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		531,80	10.993,82
08/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,72	11.489,54
08/11/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		7.681,54
08/11/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		2.526,20
09/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	40,88		2.485,32
09/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		449,25	2.934,57
09/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		700,91	3.635,48
09/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		136,10	3.771,58
09/11/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	304,34		3.467,24
09/11/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	24,50		3.442,74
09/11/2022	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	21,50		3.421,24
09/11/2022	350915970	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.421,24
09/11/2022	350901872	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.421,24
09/11/2022	350915962	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.421,24
09/11/2022	467859477	DEP CHEQUE 24H		208,38	9.629,62
10/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		9.607,72
10/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		256,76	9.864,48
10/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,38	10.156,86

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

50042-3

PAG.:0022

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		38,26	10.195,12
10/11/2022	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		8.370,44
10/11/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		6.570,44
11/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		6.541,24
11/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		626,73	7.167,97
11/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		581,60	7.749,57
11/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	7.773,31
11/11/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	7.823,31
14/11/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	602,98		7.220,33
14/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		7.175,07
14/11/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.342,16	26.517,23
14/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		378,23	26.895,46
14/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.932,30	28.827,76
14/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		57,16	28.884,92
14/11/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	413,13		28.471,79
14/11/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	482,21		27.989,58
14/11/2022	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	946,55		27.043,03
14/11/2022	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 00955487005 GABRIEL	250,00		26.793,03
14/11/2022	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	4.326,80		22.466,23
16/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		22.464,77
16/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	22.614,77
16/11/2022	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	53,00		22.561,77
16/11/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	53,00		22.508,77
16/11/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		22.248,77
16/11/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 02914180000142 KOCH	6.630,00		15.618,77
16/11/2022	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	53,00		15.565,77
16/11/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	179,80		15.385,97
16/11/2022	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	15.435,97
17/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		15.431,59
17/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.246,60	18.678,19
18/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		18.670,89
18/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		482,67	19.153,56
18/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,63	19.247,19
18/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,37	19.266,56
18/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		55,97	19.322,53
18/11/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	757,00		18.565,53
18/11/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	7.081,85		11.483,68
21/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		11.473,46
21/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		14,61	11.488,07
21/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,09	11.573,16
21/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,47	11.842,63
21/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		316,37	12.159,00
21/11/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	2.502,84		9.656,16
22/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		9.647,40
22/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.117,48	10.764,88
22/11/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LIDIA PE		50,00	10.814,88
23/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		10.810,50
23/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,91	11.076,41
23/11/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 00818959096 TIAGO DE	1.270,25		9.806,16
23/11/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	2.577,67		7.228,49
24/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		7.227,03
24/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		554,15	7.781,18
24/11/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		150,00	7.931,18
25/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		7.928,26
25/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,81	8.025,07
28/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		8.020,69
28/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,84	8.087,53
28/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	8.147,53
28/11/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	1.726,00		6.421,53
28/11/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 25523740004 GILBERTO	200,00		6.221,53
28/11/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	164,20		6.057,33

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

50042-3

PAG.:0023

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	300,00		5.757,33
28/11/2022	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LIDIA PE	300,00		5.457,33
28/11/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	300,00		5.157,33
28/11/2022	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 00017409039 JANETE S	300,00		4.857,33
28/11/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 03676985010 NICOLAS	300,00		4.557,33
28/11/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	1.607,88		2.949,45
29/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		2.940,69
29/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	2.965,43
29/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,10	3.008,53
29/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,20	3.156,73
29/11/2022	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	49,90		3.106,83
29/11/2022	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	49,90		3.056,93
29/11/2022	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	65,00		2.991,93
29/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 57295212000 ROSEL	200,00		2.791,93
29/11/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 43634834072 ARNILDO	300,00		2.491,93
29/11/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 02881513050 RENATO P	300,00		2.191,93
29/11/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 02212074069 GABRIELA	200,00		1.991,93
29/11/2022	350916012	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.991,93
29/11/2022	350915997	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.991,93
29/11/2022	350916055	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	7.791,93
29/11/2022	350916004	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.791,93
30/11/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		9.780,25
30/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		109,02	9.889,27
30/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.241,36	13.130,63
30/11/2022	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND	1.350,00		11.780,63
30/11/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 03260851062 RICARDO	200,00		11.580,63
30/11/2022	367852	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.926,52	24.507,15
30/11/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.926,52		11.580,63
30/11/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		10.859,92
30/11/2022	367861	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	11.580,63
30/11/2022	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC		1.024,14	12.604,77
01/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		12.597,47
01/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		57,16	12.654,63
01/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,88	12.850,51
01/12/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	7.259,00		5.591,51
01/12/2022	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOSE LID	3.219,20		2.372,31
01/12/2022	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	872,04		1.500,27
02/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		1.488,59
02/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	1.507,49
02/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		417,32	1.924,81
05/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		1.910,21
05/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,26	2.165,47
05/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,32	2.277,79
05/12/2022	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		140,00	2.417,79
06/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		2.400,27
06/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		23,74	2.424,01
06/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,12	2.514,13
06/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,23	3.009,36
06/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		62,46	3.071,82
06/12/2022	623786	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	3.090,72
06/12/2022	667120	TED 21082260000123 H2 EMPREENDIMENTOS IM		38,98	3.129,70
07/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		3.113,64
07/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		297,37	3.411,01
07/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,78	3.587,79
07/12/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND		1.350,00	4.937,79
08/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		4.917,35
08/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4,03	4.921,38
08/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		238,78	5.160,16
08/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,66	5.440,82
08/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	5.464,56
08/12/2022	350919739	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.464,56

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

50042-3

PAG.:0024

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2022	350919747	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.464,56
09/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		9.435,36
09/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,48	9.792,84
09/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,39	10.150,23
09/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		81,36	10.231,59
12/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		10.208,23
12/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		399,03	10.607,26
12/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		506,85	11.114,11
12/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		28,58	11.142,69
12/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	304,34		10.838,35
12/12/2022	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		9.013,67
12/12/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		7.213,67
12/12/2022	463750	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		2.500.000,00	2.507.213,67
13/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		2.507.193,23
13/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		227,34	2.507.420,57
13/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		379,24	2.507.799,81
13/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		314,71	2.508.114,52
13/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000.000,00		1.508.114,52
13/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.500.000,00		8.114,52
13/12/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	7.037,85		1.076,67
14/12/2022	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	605,90		470,77
14/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	35,04		435,73
14/12/2022	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.214,48	19.650,21
14/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		685,06	20.335,27
14/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,91	20.880,18
14/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		62,00	20.942,18
14/12/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.080,00		19.862,18
14/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.861,18		1,00
15/12/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	61,00
15/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60,00		1,00
16/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		370,44	371,44
16/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,90	778,34
16/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		772,50
16/12/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.411,06		-638,56
16/12/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.722,58		-11.361,14
16/12/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		-11.621,14
16/12/2022	350916047	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-9.621,14
16/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.621,14	0,00
19/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
19/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,63	89,25
19/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.489,52	4.578,77
19/12/2022	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191 WELTE	37.055,50		-32.476,73
19/12/2022	102570	TED 92123900000144 PREF M L NOVA FUNDO E		37.055,50	4.578,77
19/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.577,77		1,00
20/12/2022	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 90235359000130 FERRA	2.830,00		-2.829,00
20/12/2022	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	667,32		-3.496,32
20/12/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	106,00		-3.602,32
20/12/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 00317389076 FABRICIO	142,50		-3.744,82
20/12/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	106,00		-3.850,82
20/12/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	106,00		-3.956,82
20/12/2022	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	52,00		-4.008,82
20/12/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 02914180000142 KOCH	2.990,00		-6.998,82
20/12/2022	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	456,96		-7.455,78
20/12/2022	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	1.160,00		-8.615,78
20/12/2022	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	1.111,00		-9.726,78
20/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.726,78	0,00
21/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
21/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		391,24	383,94
21/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		318,42	702,36
21/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	701,36		1,00
22/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46

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

50042-3

PAG.:0025

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,47	334,01
22/12/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157 AUTO	2.600,00		-2.265,99
22/12/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	392,30		-2.658,29
22/12/2022	350916020	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	-858,29
22/12/2022	729868	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		15.000,00	14.141,71
22/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.140,71		1,00
23/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
23/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		199,22	194,38
23/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,77	428,15
23/12/2022	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		-292,56
23/12/2022	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.991,51		-14.284,07
23/12/2022	302098	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	-13.563,36
23/12/2022	302097	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		13.991,51	428,15
23/12/2022	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.403,25		-975,10
23/12/2022	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	220,00		-1.195,10
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		525,49	-669,61
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60,07	-609,54
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		609,54	0,00
26/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
26/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	58,54
26/12/2022	383586380	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	958,54
26/12/2022	376487	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		21.049,91	22.008,45
26/12/2022	768393	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		7.650,53	29.658,98
26/12/2022	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	7.650,53		22.008,45
26/12/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	21.049,91		958,54
26/12/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	5.587,85		-4.629,31
26/12/2022	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	7.183,11		-11.812,42
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.972,52	-7.839,90
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		701,76	-7.138,14
26/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.138,14	0,00
27/12/2022	385935	TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA		1.000.000,00	1.000.000,00
27/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000.000,00		0,00
28/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
28/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		420,69	411,93
28/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.199,28	3.611,21
28/12/2022	437898	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		50.000,00	53.611,21
28/12/2022	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	31,90		53.579,31
28/12/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	10.717,24		42.862,07
28/12/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	6.049,41		36.812,66
28/12/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	1.383,36		35.429,30
28/12/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	9.667,65		25.761,65
28/12/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	1.087,83		24.673,82
28/12/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	285,75		24.388,07
28/12/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	214,31		24.173,76
28/12/2022	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	1.559,91		22.613,85
28/12/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	538,20		22.075,65
28/12/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		16.920,31
28/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	159,17		16.761,14
28/12/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	240,77		16.520,37
28/12/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	1.021,00		15.499,37
28/12/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	1.789,08		13.710,29
28/12/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	714,00		12.996,29
28/12/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	1.428,00		11.568,29
28/12/2022	370864	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		205,72	11.774,01
28/12/2022	I00838	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.236,56		10.537,45
28/12/2022	378159	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		142,50	10.679,95
28/12/2022	378161	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		137,14	10.817,09
28/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		10.813,59
28/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.812,59		1,00
29/12/2022	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
29/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,56	229,72

Continua na pagina 26

