

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
02/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	22,82
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,90	41,72
02/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,81	124,53
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		819,47	944,00
02/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		43,10	987,10
02/01/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		30,15	1.017,25
02/01/2023	250569	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	1.036,15
02/01/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		80,00	1.116,15
02/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.115,15		1,00
03/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
03/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13,60	0,00
04/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-18,98
04/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.903,94	2.884,96
04/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	2.908,70
04/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.907,70		1,00
05/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
05/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,58	72,60
05/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.505,82	1.578,42
05/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,54	1.714,96
05/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.713,96		1,00
06/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
06/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,24	169,48
06/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		91,04	260,52
06/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	259,52		1,00
09/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,69	189,55
09/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,43	685,98
09/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		128,82	814,80
09/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNANDO GIL		161,09	975,89
09/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	974,89		1,00
10/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,00	45,48
10/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,78	564,26
10/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		62,46	626,72
10/01/2023	350919712	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.626,72
10/01/2023	350919704	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.626,72
10/01/2023	383586364	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.626,72
10/01/2023	383586364	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.626,72
10/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		8.266,72
10/01/2023	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		6.442,04
10/01/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		4.642,04
10/01/2023	I03882	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	431,28		4.210,76
10/01/2023	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	3.629,82		580,94
10/01/2023	210012	ESTORNO T.E.D.		431,28	1.012,22
10/01/2023	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 57144192000 RICARDO		59,24	1.071,46
10/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.070,46		1,00
11/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		209,77	210,77
11/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		567,10	777,87
11/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	801,61
11/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		784,09
11/01/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	1.144,09
11/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.143,09		1,00
12/01/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	619,04		-618,04
12/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-647,24
12/01/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.822,36	25.175,12
12/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,62	25.294,74
12/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.010,97	26.305,71
12/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		38,26	26.343,97
12/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.342,97		1,00

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/01/2023	302489428	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.001,00
13/01/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	282,88		1.718,12
13/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.717,12		1,00
16/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
16/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
16/01/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE R	2.396,81		-2.337,27
16/01/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	3.780,86		-6.118,13
16/01/2023	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	12.739,62		-18.857,75
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.015,38	-11.842,37
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.840,45	-1.001,92
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229,26	-772,66
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		751,62	-21,04
16/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,04	0,00
17/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
17/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		19,23	17,77
17/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16,77		1,00
18/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		418,41	419,41
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,30	749,71
18/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		93,63	843,34
18/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		836,04
18/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	835,04		1,00
19/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
19/01/2023	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	1.000,00		-1.003,38
19/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15,00	-988,38
19/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		320,48	-667,90
19/01/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.170,00		-1.837,90
19/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.096,97	-740,93
19/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		740,93	0,00
23/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
23/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		154,60	148,76
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,91	589,67
23/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47327014004 ZULMIRA DE A		3.060,00	3.649,67
23/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.648,67		1,00
25/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		336,19	332,81
25/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	331,81		1,00
26/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
26/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,27	63,35
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,58	91,93
26/01/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	248,00		-156,07
26/01/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	35,80		-191,87
26/01/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	44,90		-236,77
26/01/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	304,34		-541,11
26/01/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	45,90		-587,01
26/01/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	704,48		-1.291,49
26/01/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	10.000,00		-11.291,49
26/01/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	3.124,04		-14.415,53
26/01/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	3.061,34		-17.476,87
26/01/2023	400524	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		1.621,95	-15.854,92
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.175,26	-13.679,66
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.719,05	-11.960,61
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,24	-11.700,37
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		977,40	-10.722,97
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.073,00	-9.649,97
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.145,58	-8.504,39
26/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.504,39	0,00
27/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		611,13	608,21
27/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	607,21		1,00
30/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,00	199,54

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/01/2023	473416	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		240.000,00	240.199,54
30/01/2023	3ZHN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	229.037,08		11.162,46
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.161,46		1,00
31/01/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
31/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,94	44,56
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,48	92,04
31/01/2023	330200	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		720,71	812,75
31/01/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	720,71		92,04
31/01/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.991,51		-13.899,47
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.899,47	0,00
01/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
01/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22.907,93	22.897,71
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,45	23.070,16
01/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		93,63	23.163,79
01/02/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	1.908,75		21.255,04
01/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.254,04		1,00
02/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
02/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,81	77,97
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,07	176,04
02/02/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	198,41		-22,37
02/02/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 89940902000111 ARNO	1.125,00		-1.147,37
02/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.147,37	0,00
03/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
03/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,74	4,30
03/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,89	678,19
03/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		364,40	1.042,59
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS MARIA		801,34	1.843,93
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS MARIA		116,04	1.959,97
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88801144091 VALDEMAR F P		228,80	2.188,77
03/02/2023	302489444	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.188,77
03/02/2023	302489398	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.188,77
03/02/2023	302489460	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.188,77
03/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.187,77		1,00
06/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
06/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,58	81,36
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		158,83	240,19
06/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		154,84	395,03
06/02/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		160,00	555,03
06/02/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	2.573,19		-2.018,16
06/02/2023	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	3.328,92		-5.347,08
06/02/2023	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE	1.192,15		-6.539,23
06/02/2023	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	26.251,84		-32.791,07
06/02/2023	188121	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		33.000,00	208,93
06/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	207,93		1,00
07/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
07/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,43	80,83
07/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		659,49	740,32
07/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		105,56	845,88
07/02/2023	I01207	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	140,24		705,64
07/02/2023	302489380	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	2.405,64
07/02/2023	302489401	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.405,64
07/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.404,64		1,00
08/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
08/02/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT	3.410,22		-3.431,12
08/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,05	-3.325,07
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		641,20	-2.683,87
08/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	-2.660,13
08/02/2023	847140	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	-2.641,23
08/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	234,00		-2.875,23
08/02/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	1.618,83		-4.494,06
08/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.861,16	-1.632,90

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.632,90	0,00
09/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	11,60
09/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		298,28	309,88
09/02/2023	I02290	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	612,11		-302,23
09/02/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 01410360016 YGOR HEN	3.943,50		-4.245,73
09/02/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	4.417,79		-8.663,52
09/02/2023	009022	ESTORNO T.E.D.		612,11	-8.051,41
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,60	-7.960,81
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,82	-7.943,99
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		837,76	-7.106,23
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.658,35	-3.447,88
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		332,54	-3.115,34
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		608,29	-2.507,05
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.507,05	0,00
10/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		444,06	430,92
10/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		142,37	573,29
10/02/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		213,29
10/02/2023	232206504	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	1.450,00		-1.236,71
10/02/2023	232206512	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	361,00		-1.597,71
10/02/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		-5.405,71
10/02/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		-7.205,71
10/02/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-9.030,39
10/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	879,48		-9.909,87
10/02/2023	412723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		905,50	-9.004,37
10/02/2023	412723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		905,50	-8.098,87
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.098,87	0,00
13/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-18,98
13/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,72	143,74
13/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		546,02	689,76
13/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		23,74	713,50
13/02/2023	159283	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		219.800,00	220.513,50
13/02/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	19.800,00		200.713,50
13/02/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	201.073,50
13/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	201.072,50		1,00
14/02/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	613,20		-612,20
14/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		-642,86
14/02/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.695,18	27.052,32
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.403,57	28.455,89
14/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		80,90	28.536,79
14/02/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	200.000,00		-171.463,21
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		575,77	-170.887,44
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.293,12	-149.594,32
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.199,59	-141.394,73
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,18	-141.186,55
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.409,18	-136.777,37
14/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		136.777,37	0,00
15/02/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177 ROSSI	30.400,00		-30.400,00
15/02/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F	892,69		-31.292,69
15/02/2023	241934	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		25.000,00	-6.292,69
15/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.292,69	0,00
16/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
16/02/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	90,00		-91,46
16/02/2023	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	757,80		-849,26
16/02/2023	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	9.102,26		-9.951,52
16/02/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	102,00		-10.053,52
16/02/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		-15.208,86
16/02/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	8.716,21		-23.925,07
16/02/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03361677000143 ADAIR	200,00		-24.125,07
16/02/2023	I00034	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.114,86		-25.239,93

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		261,10	-24.978,83
16/02/2023	386660	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		182,00	-24.796,83
16/02/2023	386858	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		364,00	-24.432,83
16/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.432,83	0,00
17/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,11	112,73
17/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,36	748,09
17/02/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC		197,96	946,05
17/02/2023	003334	DOC		44,82	990,87
17/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	989,87		1,00
22/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,09	84,63
22/02/2023	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 63539926020 BERNADET		200,00	284,63
22/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	283,63		1,00
23/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
23/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		733,84	727,54
23/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		322,53	1.050,07
23/02/2023	881421	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		155.000,00	156.050,07
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.148,67		151.901,40
23/02/2023	231000100	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02235527000120	13.200,00		138.701,40
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.618,97		136.082,43
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.698,73		134.383,70
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	335,27		134.048,43
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	78,25		133.970,18
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.696,39		130.273,79
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.226,92		127.046,87
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.932,25		124.114,62
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	143,89		123.970,73
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.862,65		119.108,08
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.741,78		116.366,30
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	6.353,55		110.012,75
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	637,58		109.375,17
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	25,01		109.350,16
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	833,66		108.516,50
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	24,19		108.492,31
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	320,39		108.171,92
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	180,09		107.991,83
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.204,90		106.786,93
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	121,84		106.665,09
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	268,73		106.396,36
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.193,62		105.202,74
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	722,27		104.480,47
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	724,73		103.755,74
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	80,68		103.675,06
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	302,61		103.372,45
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	63,75		103.308,70
23/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.247,54		100.061,16
23/02/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	540,20		99.520,96
23/02/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	106,00		99.414,96
23/02/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	1.026,80		98.388,16
23/02/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	591,83		97.796,33
23/02/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177 ROSSI	16.808,68		80.987,65
23/02/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	24.393,22		56.594,43
23/02/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	36.727,23		19.867,20
23/02/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	10.341,18		9.526,02
23/02/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	5.170,18		4.355,84
23/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.354,84		1,00
24/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
24/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,73	503,89
24/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ DEMBO		25,30	529,19
24/02/2023	I02050	DEBITO TED/IB 18088984000170 ROBERTO FRA	1.335,91		-806,72

Continua na pagina 6

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/02/2023	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	20.116,00		-20.922,72
24/02/2023	302489436	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-18.922,72
24/02/2023	302489371	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-16.922,72
24/02/2023	302489410	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-14.922,72
24/02/2023	467858780	DEP CHEQUE 24H		127,17	-14.795,55
24/02/2023	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.220,00		-16.015,55
24/02/2023	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	1.045,07		-17.060,62
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.187,79	127,17
27/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		121,33
27/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	162,08
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,97	358,05
27/02/2023	427097	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		224.000,00	224.358,05
27/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	224.357,05		1,00
28/02/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,15	19,69
28/02/2023	616752	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.723,32	5.743,01
28/02/2023	326432	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		64.324,13	70.067,14
28/02/2023	326434	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		32.778,51	102.845,65
28/02/2023	3ZHN--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	292.507,33		-189.661,68
28/02/2023	I00767	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	3.365,68		-193.027,36
28/02/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.795,15		-206.822,51
28/02/2023	401073	TED 92715812000131 COMPANHIA ESTADUAL		1.010,92	-205.811,59
28/02/2023	073447	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		15.000,00	-190.811,59
28/02/2023	481311	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		36.661,72	-154.149,87
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.484,54	-137.665,33
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		990,88	-136.674,45
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283,86	-136.390,59
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.357,50	-132.033,09
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132.033,09	0,00
01/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,35	26,35
01/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,45	56,80
01/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,08	180,88
01/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		175,04
01/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	174,04		1,00
02/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-19,44
02/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	0,71
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.145,98	2.146,69
02/03/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	645,84		1.500,85
02/03/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI	360,00		1.140,85
02/03/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	983,27		157,58
02/03/2023	165788	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		179,34	336,92
02/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	335,92		1,00
03/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
03/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		111,95	107,11
03/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	132,41
03/03/2023	164577	TED 25534963034 ENIO KOGLER		18,90	151,31
03/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	150,31		1,00
06/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,80	148,42
06/03/2023	I05729	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	65,50		82,92
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		2,33
06/03/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	807,91		-805,58
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	84,70		-890,28
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-970,87
06/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 36824701000192 COMERCI	512,00		-1.482,87
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,26		-1.566,13
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,02		-1.654,15
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	240,97		-1.895,12
06/03/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	194,24		-2.089,36
06/03/2023	453146	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		13.991,51	11.902,15
06/03/2023	453148	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		13.795,15	25.697,30

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/2023	453156	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		3.365,68	29.062,98
06/03/2023	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		170,00	29.232,98
06/03/2023	SI00665	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		30,00	29.262,98
06/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.261,98		1,00
07/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,78	389,78
07/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		71,20	460,98
07/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		449,30
07/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	448,30		1,00
08/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		-22,36
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.618,77	1.596,41
08/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		71,20	1.667,61
08/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.666,61		1,00
09/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	8,01
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		589,55	597,56
09/03/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	7.137,72		-6.540,16
09/03/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	38.119,54		-44.659,70
09/03/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	1.390,00		-46.049,70
09/03/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	4.558,29		-50.607,99
09/03/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 32691318000152 MARCO	3.200,00		-53.807,99
09/03/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	304,34		-54.112,33
09/03/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	721,62		-54.833,95
09/03/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	338,00		-55.171,95
09/03/2023	I02325	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	2.384,53		-57.556,48
09/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	38.802,72		-96.359,20
09/03/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.172,09		-97.531,29
09/03/2023	I02327	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	912,96		-98.444,25
09/03/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	996,25		-99.440,50
09/03/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	503,00		-99.943,50
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.506,27	-7.437,23
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		174,25	-7.262,98
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336,26	-6.926,72
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150,43	-6.776,29
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.776,29	0,00
10/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
10/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	34,22
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		313,75	347,97
10/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		61,35	409,32
10/03/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		49,32
10/03/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-1.775,36
10/03/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	22.352,35		-24.127,71
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.508,76	-1.618,95
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		448,58	-1.170,37
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.170,37	0,00
13/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
13/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,65	54,13
13/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		371,90	426,03
13/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	492,08
13/03/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAMILA R	733,57		-241,49
13/03/2023	FIDELIDADE	ESTORNO TARIFA		360,00	118,51
13/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	117,51		1,00
14/03/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	604,44		-603,44
14/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-632,64
14/03/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.048,77	21.416,13
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		818,65	22.234,78
14/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		239,60	22.474,38
14/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.473,38		1,00
15/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,50	20,04
15/03/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	596,08		-576,04
15/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		497,24	-78,80

Continua na pagina 8

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

50042-3

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78,80	0,00
16/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		389,20	389,20
16/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,99	520,19
16/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		515,81
16/03/2023	302489339	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.515,81
16/03/2023	302489320	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.515,81
16/03/2023	302489266	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.515,81
16/03/2023	302489274	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.515,81
16/03/2023	302489304	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.515,81
16/03/2023	302489282	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.515,81
16/03/2023	302489290	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.515,81
16/03/2023	302489312	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	15.415,81
16/03/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.792,45		12.623,36
16/03/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	260,00		12.363,36
16/03/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		7.208,02
16/03/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	2.200,00		5.008,02
16/03/2023	232051987	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03271692000109	4.440,00		568,02
16/03/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA	53,00		515,02
16/03/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.205,00		-689,98
16/03/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	191,59		-881,57
16/03/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	53,00		-934,57
16/03/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 02732124001 MANUEL A	4.000,00		-4.934,57
16/03/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	53,00		-4.987,57
16/03/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	53,00		-5.040,57
16/03/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.214,00		-7.254,57
16/03/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	455,00		-7.709,57
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38,75	-7.670,82
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.670,82	0,00
17/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
17/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		550,00	542,70
17/03/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP		133,50	676,20
17/03/2023	397446101	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	1.876,20
17/03/2023	389723	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		53,00	1.929,20
17/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.928,20		1,00
20/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
20/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
20/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58,54		1,00
21/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,18	433,42
21/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		324,59	758,01
21/03/2023	SI01504	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R		105,60	863,61
21/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	45,86		817,75
21/03/2023	I02254	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	72,94		744,81
21/03/2023	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	899,70		-154,89
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154,89	0,00
22/03/2023	I00757	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	500,49		-500,49
22/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	1.289,40		-1.789,89
22/03/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TACIANA	3.981,06		-5.770,95
22/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.770,95	0,00
23/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		192,01	187,63
23/03/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	106,00		81,63
23/03/2023	I00719	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	37,50		44,13
23/03/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	424,94		-380,81
23/03/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 14224669000171 CONST	2.813,50		-3.194,31
23/03/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	108,00		-3.302,31
23/03/2023	SI01668	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO		46,02	-3.256,29
23/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.256,29	0,00
27/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
27/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.375,66	3.365,44
27/03/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	3.415,44

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

50042-3

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2023	I01849	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	46,02		3.369,42
27/03/2023	I01847	DEBITO TED/IB 20992564000165 HELPFIX ATA	504,54		2.864,88
27/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.863,88		1,00
28/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		40,75	40,29
28/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39,29		1,00
29/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		105,92	102,54
29/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.200,00	2.302,54
29/03/2023	302489240	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.302,54
29/03/2023	302489231	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.302,54
29/03/2023	302489223	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	8.102,54
29/03/2023	302489258	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	9.102,54
29/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.101,54		1,00
30/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.846,00	1.847,00
30/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.844,08
30/03/2023	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.066,24		777,84
30/03/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT	6.706,71		-5.928,87
30/03/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 07436497000134 CARLA	56,90		-5.985,77
30/03/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	1.065,42		-7.051,19
30/03/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	60,00		-7.111,19
30/03/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	608,68		-7.719,87
30/03/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 03576836000127 FUNDA	10.000,00		-17.719,87
30/03/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	60,00		-17.779,87
30/03/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 42531292004 ELOI SCH	520,00		-18.299,87
30/03/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	450,97		-18.750,84
30/03/2023	953621	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		46.528,50	27.777,66
30/03/2023	I00152	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.165,32		26.612,34
30/03/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	24.768,26		1.844,08
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	1.874,53
30/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.873,53		1,00
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
31/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		118,93	140,08
31/03/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		135,70
31/03/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.143,88		-13.008,18
31/03/2023	300302	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.413,26	-594,92
31/03/2023	507175	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		146.935,94	146.341,02
31/03/2023	507452	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		58.713,09	205.054,11
31/03/2023	937746	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		218,89	205.273,00
31/03/2023	321379	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		36.814,19	242.087,19
31/03/2023	321379	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		62.913,50	305.000,69
31/03/2023	3ZHN---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	310.266,59		-5.265,90
31/03/2023	368390	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		730,62	-4.535,28
31/03/2023	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 97169854015 CARIN AU	2.261,35		-6.796,63
31/03/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 00348248040 TICIANA	1.746,77		-8.543,40
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.649,49	-2.893,91
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.932,02	-961,89
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,64	-903,25
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		903,25	0,00
03/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
03/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,60	388,30
03/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		51,05	439,35
03/04/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 04454830088 CARLA TH		130,00	569,35
03/04/2023	CX599894	TRANSF ENTRE CONTAS 42357865000150 JEB E		10.000,00	10.569,35
03/04/2023	302489215	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.569,35
03/04/2023	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ		50,00	12.619,35
03/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.618,35		1,00
04/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
04/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,55	21,87
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		834,99	856,86
04/04/2023	I01996	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	154,45		702,41

Continua na pagina 10

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

50042-3

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	1.778,76		-1.076,35
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.076,35	0,00
05/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		-24,82
05/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		81,50	56,68
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		682,08	738,76
05/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	764,06
05/04/2023	645982	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		18,90	782,96
05/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	781,96		1,00
06/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
06/04/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		72,00	59,86
06/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	120,76
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		163,45	284,21
06/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.097,27	1.381,48
06/04/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN	1.158,97		222,51
06/04/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 92571538000174 MECAN	98,55		123,96
06/04/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	3.535,70		-3.411,74
06/04/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	225,80		-3.637,54
06/04/2023	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	1.240,00		-4.877,54
06/04/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	605,64		-5.483,18
06/04/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	120,00		-5.603,18
06/04/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	5.340,00		-10.943,18
06/04/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.713,60		-12.656,78
06/04/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	870,80		-13.527,58
06/04/2023	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	5.712,00		-19.239,58
06/04/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		-23.047,58
06/04/2023	412163	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		90.000,00	66.952,42
06/04/2023	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	10.986,92		55.965,50
06/04/2023	SI00658	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	22.442,45		33.523,05
06/04/2023	SI00679	TRANSF ENTRE CONTAS 38473891000176 VALEN	49.650,00		-16.126,95
06/04/2023	NCX000064	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92123900000144 MUN		4.700,00	-11.426,95
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		887,57	-10.539,38
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,34	-10.500,04
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.112,35	-1.387,69
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.387,69	0,00
10/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
10/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,05	49,99
10/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,06	456,05
10/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		193,90	649,95
10/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		100,75	750,70
10/04/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		390,70
10/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		159,63	550,33
10/04/2023	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	2.461,55		-1.911,22
10/04/2023	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOSE LID	3.225,50		-5.136,72
10/04/2023	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	449,53		-5.586,25
10/04/2023	I05727	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.065,95		-6.652,20
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		487,78	-6.164,42
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.164,42	0,00
11/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
11/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,20	40,14
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,23	472,37
11/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	538,42
11/04/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	898,42
11/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	897,42		1,00
12/04/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.707,32	23.708,32
12/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,26	24.021,58
12/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.943,07	27.964,65
12/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		185,90	28.150,55
12/04/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		27.550,49
12/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	80,30		27.470,19
12/04/2023	CX273819	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072 MARI		239,74	27.709,93
12/04/2023	302489185	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	29.709,93

Continua na pagina 11

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

50042-3

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/04/2023	865143	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		26,74	29.736,67
12/04/2023	302489169	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	31.236,67
12/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.235,67		1,00
13/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,60	508,60
13/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		507,14
13/04/2023	685444	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		60.000,00	60.507,14
13/04/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		59.657,14
13/04/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	30.808,50		28.848,64
13/04/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 89886543000161 CONCR	8.447,40		20.401,24
13/04/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		15.245,90
13/04/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.201,55		14.044,35
13/04/2023	I02089	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	87,42		13.956,93
13/04/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	43.216,17		-29.259,24
13/04/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	250,00		-29.509,24
13/04/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 11423875931 LEONARDO	611,58		-30.120,82
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.467,77	-23.653,05
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		782,73	-22.870,32
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		897,76	-21.972,56
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.972,56	0,00
14/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		941,21	936,83
14/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	935,83		1,00
17/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
17/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.177,86	3.159,88
17/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		654,01	3.813,89
17/04/2023	I02439	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	877,22		2.936,67
17/04/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	102,50		2.834,17
17/04/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	10,00		2.824,17
17/04/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	6.451,24		-3.627,07
17/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 CARLOS MARIA		70,97	-3.556,10
17/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.556,10	0,00
18/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,18	213,72
18/04/2023	I01283	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	256,70		-42,98
18/04/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	2.629,34		-2.672,32
18/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.672,32	0,00
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,82	202,82
19/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.004,74	1.207,56
19/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.197,34
19/04/2023	302489150	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	2.197,34
19/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.196,34		1,00
20/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
20/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,54	350,70
20/04/2023	405771	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		1.065,43	1.416,13
20/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90031520049 POLIANA BAND		190,27	1.606,40
20/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 90031520049 POLIANA BAND		156,02	1.762,42
20/04/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.065,43		696,99
20/04/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	43,00		653,99
20/04/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	2.450,00		-1.796,01
20/04/2023	I04831	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	204,55		-2.000,56
20/04/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	1.589,55		-3.590,11
20/04/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	353,90		-3.944,01
20/04/2023	CX07994	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04230346000 PAME		159,98	-3.784,03
20/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.047,24	-736,79
20/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		736,79	0,00
24/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
24/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		344,83	340,45
24/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	339,45		1,00
25/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
25/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		472,49	467,65
25/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,77	1.039,42

Continua na pagina 12

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

50042-3

PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 87837852000116 BOHN		560,12	1.599,54
25/04/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	43,00		1.556,54
25/04/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	51,00		1.505,54
25/04/2023	CX991537	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		145,81	1.651,35
25/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.650,35		1,00
26/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	51,00
26/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		49,54
26/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48,54		1,00
27/04/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	528,00		-527,00
27/04/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	843,32		-1.370,32
27/04/2023	396297	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		7.000,00	5.629,68
27/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.628,68		1,00
28/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		182,10	183,10
28/04/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		175,80
28/04/2023	048651	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		156.491,98	156.667,78
28/04/2023	050079	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		59.254,32	215.922,10
28/04/2023	324883	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		46.013,64	261.935,74
28/04/2023	324882	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		72.567,82	334.503,56
28/04/2023	324885	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		13.394,07	347.897,63
28/04/2023	3ZHN---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	347.336,47		561,16
28/04/2023	382150	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	15.561,16
28/04/2023	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.394,07		2.167,09
28/04/2023	CX883527	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04209387000141 O		117,60	2.284,69
28/04/2023	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	9.141,96		-6.857,27
28/04/2023	CX899165	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02193772002 GHEN		64,38	-6.792,89
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199,95	-6.592,94
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.198,88	-4.394,06
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		339,70	-4.054,36
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.651,27	-2.403,09
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,55	-2.354,54
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.354,54	0,00
02/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
02/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.618,60	5.611,30
02/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		212,16	5.823,46
02/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 36492442091 ONEIDES LUIS		421,74	6.245,20
02/05/2023	005378	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		1,33	6.246,53
02/05/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	809,23		5.437,30
02/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.436,30		1,00
03/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-15,06
03/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,35	104,29
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,00	2.290,29
03/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		154,53	2.444,82
03/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.443,82		1,00
04/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		609,40	610,40
04/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.825,21	3.435,61
04/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		215,62	3.651,23
04/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		3.619,11
04/05/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	45.633,86		-42.014,75
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.000,00	-4.014,75
04/05/2023	I01186	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	771,01		-4.785,76
04/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	6.027,91		-10.813,67
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.277,11	-7.536,56
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.438,39	-2.098,17
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.098,17	0,00
05/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-54,02
05/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20,15	-33,87
05/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	-13,72
05/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.632,93	7.619,21
05/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.538,24	10.157,45
05/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		45,90	10.203,35
05/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01491272007 JONATAN FERN		140,52	10.343,87

Continua na pagina 13

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

50042-3

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/05/2023	CX893449	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		119,35	10.463,22
05/05/2023	302489096	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	13.463,22
05/05/2023	302489088	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	16.463,22
05/05/2023	302489100	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	19.463,22
05/05/2023	302489363	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	22.463,22
05/05/2023	302489070	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	25.463,22
05/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.462,22		1,00
08/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	55,48		-54,48
08/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	-15,73
08/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,74	483,01
08/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.738,79	3.221,80
08/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		7.826,76	11.048,56
08/05/2023	302489347	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	14.048,56
08/05/2023	302489355	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.048,56
08/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		105,70	16.154,26
08/05/2023	I03459	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	170,27		15.983,99
08/05/2023	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICABELA	1.938,70		14.045,29
08/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.044,29		1,00
09/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	67,16		-66,16
09/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,95	40,79
09/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.161,89	4.202,68
09/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		6.302,15	10.504,83
09/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARDETE R		247,30	10.752,13
09/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 48209554034 DENIZE ARLET		184,48	10.936,61
09/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.935,61		1,00
10/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	132,86		-131,86
10/05/2023	557320	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	-111,71
10/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	-50,81
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.192,47	15.141,66
10/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		6.950,85	22.092,51
10/05/2023	CX07999	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		60,90	22.153,41
10/05/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		21.793,41
10/05/2023	CX156633	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000111 A		64,98	21.858,39
10/05/2023	302489061	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	24.858,39
10/05/2023	302489053	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	27.858,39
10/05/2023	302488995	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	30.858,39
10/05/2023	302489029	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	33.858,39
10/05/2023	302488979	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		2.500,00	36.358,39
10/05/2023	302489002	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	39.358,39
10/05/2023	302488960	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	42.358,39
10/05/2023	302489045	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	45.358,39
10/05/2023	302488987	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	47.358,39
10/05/2023	302489010	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	49.358,39
10/05/2023	302488952	DEP DINHEIRO CAIXA AG		400,00	49.758,39
10/05/2023	CX209533	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000111 A		121,38	49.879,77
10/05/2023	421935448	DEP CHEQUE		1.788,27	51.668,04
10/05/2023	659146	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	551.668,04
10/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		253,26	551.921,30
10/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.000,00		51.921,30
10/05/2023	CX292499	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96875186004 SIRL		200,00	52.121,30
10/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52.120,30		1,00
11/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.206,95	1.207,95
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.685,68	4.893,63
11/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		11.970,22	16.863,85
11/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	83,22		16.780,63
11/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	708,33		16.072,30
11/05/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 90235359000130 FERRA	1.595,00		14.477,30
11/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	385,77		14.091,53
11/05/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		13.828,85
11/05/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.040,00		12.788,85
11/05/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		10.988,85

Continua na pagina 14

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

50042-3

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		9.164,17
11/05/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	45.136,48		-35.972,31
11/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	8.124,11		-44.096,42
11/05/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	25.435,05		-69.531,47
11/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo Gilmar		166,14	-69.365,33
11/05/2023	302488898	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		3.000,00	-66.365,33
11/05/2023	302488863	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		2.500,00	-63.865,33
11/05/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-63.505,33
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,45	-63.158,88
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.482,39	-37.676,49
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.052,89	-23.623,60
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.940,12	-12.683,48
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.683,48	0,00
12/05/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.341,56	25.341,56
12/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,35	25.586,91
12/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,71	25.944,62
12/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31.474,27	57.418,89
12/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		10.787,92	68.206,81
12/05/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	617,58		67.589,23
12/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	195,64		67.393,59
12/05/2023	9660124	BLOQUEIO JUDICIAL	3.528,26		63.865,33
12/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	63.864,33		1,00
15/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
15/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58,54		1,00
16/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.683,75	1.684,75
16/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.681,83
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		114,26	1.796,09
16/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.795,09		1,00
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		353,41	354,41
17/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		348,57
17/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		450,23	798,80
17/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	797,80		1,00
18/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		706,82	707,82
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.154,96	3.862,78
18/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		3.852,56
18/05/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	369,76		3.482,80
18/05/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		-325,20
18/05/2023	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114 MILLA	10.890,00		-11.215,20
18/05/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	30,00		-11.245,20
18/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 00342122000166 WISSM	81,95		-11.327,15
18/05/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	6.005,20		-17.332,35
18/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	62,95		-17.395,30
18/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.395,30	0,00
19/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
19/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		328,69	325,77
19/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	324,77		1,00
22/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
22/05/2023	9660124	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.528,26	3.526,34
22/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,27	3.710,61
22/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	14.889,18		-11.178,57
22/05/2023	382450	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		1.789,80	-9.388,77
22/05/2023	382453	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		1.416,60	-7.972,17
22/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.972,17	0,00
23/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
23/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,14	246,22
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	252,68		-6,46
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	347,99		-354,45
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	878,48		-1.232,93
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	164,77		-1.397,70
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,92		-1.487,62

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

50042-3

PAG.:0015

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	149,25		-1.636,87
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	838,02		-2.474,89
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	5.881,72		-8.356,61
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	314,24		-8.670,85
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.062,56		-11.733,41
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	39,53		-11.772,94
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.839,37		-14.612,31
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.313,04		-17.925,35
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.080,14		-21.005,49
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.476,55		-25.482,04
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.920,28		-29.402,32
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.973,82		-32.376,14
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.167,08		-34.543,22
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	143,16		-34.686,38
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,98		-34.713,36
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	249,97		-34.963,33
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	109,69		-35.073,02
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	704,98		-35.778,00
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	87,89		-35.865,89
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	686,07		-36.551,96
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,98		-36.578,94
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.519,31		-40.098,25
23/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	103,42		-40.201,67
23/05/2023	CX430016	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04230346000 PAME		58,58	-40.143,09
23/05/2023	302488936	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-38.143,09
23/05/2023	302488928	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	-36.943,09
23/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.133,72	-22.809,37
23/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.809,37	0,00
25/05/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 667650800015 MARCOS K	169,20		-169,20
25/05/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	169,20		-338,40
25/05/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 01942788088 LAURA BO	169,20		-507,60
25/05/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	169,20		-676,80
25/05/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B	507,60		-1.184,40
25/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUIZ HEN	169,20		-1.353,60
25/05/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JACO LIN	846,00		-2.199,60
25/05/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 13649515091 ARNILDO	169,20		-2.368,80
25/05/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO	169,20		-2.538,00
25/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 03316939091 GILBERTO	169,20		-2.707,20
25/05/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI	507,60		-3.214,80
25/05/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	5.118,76		-8.333,56
25/05/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	952,30		-9.285,86
25/05/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	2.237,20		-11.523,06
25/05/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		-16.678,40
25/05/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	397,26		-17.075,66
25/05/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	22.922,18		-39.997,84
25/05/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	169,20		-40.167,04
25/05/2023	I00045	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	671,37		-40.838,41
25/05/2023	943097	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		10.000,00	-30.838,41
25/05/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	5.248,88		-36.087,29
25/05/2023	CX726223	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		224,50	-35.862,79
25/05/2023	389844	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		762,18	-35.100,61
25/05/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 02101317052 JACKSON	70,00		-35.170,61
25/05/2023	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 00825238005 FABIANE	71,00		-35.241,61
25/05/2023	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 03153350094 CRISTINA	77,00		-35.318,61
25/05/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAMILA R	78,50		-35.397,11
25/05/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 00288186010 VANESSA	69,98		-35.467,09
25/05/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 56444222087 NOELI LI	35,50		-35.502,59
25/05/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 00990746054 MARILIA	56,00		-35.558,59
25/05/2023	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 55018726091 SILVINO	71,00		-35.629,59
25/05/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 00598892095 ALINE OT	76,00		-35.705,59
25/05/2023	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 02302200020 ALINE FR	86,20		-35.791,79

Continua na pagina 16

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

50042-3

PAG.:0016

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/05/2023	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 04380600084 ALANA TA	71,00		-35.862,79
25/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.862,79	0,00
26/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	35,60
26/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,64	307,24
26/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		304,32
26/05/2023	533308	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		23.930,00	24.234,32
26/05/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	23.930,00		304,32
26/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	303,32		1,00
29/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
29/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,95	180,65
29/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	211,10
29/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		30,45	241,55
29/05/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 00826833012 VIVIANI	70,00		171,55
29/05/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 00849630002 TAIS ZIM	73,50		98,05
29/05/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 96892366015 MARCIA A	71,00		27,05
29/05/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 01025169018 MARCELE	76,00		-48,95
29/05/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LIDIA PE	70,00		-118,95
29/05/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 02637517085 JOICE SC	88,00		-206,95
29/05/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 81737556049 GISELE C	71,00		-277,95
29/05/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 02297403089 GABY MAR	71,00		-348,95
29/05/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 00887473016 DAIANE Z	77,50		-426,45
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	144,58		-571,03
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-651,62
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,59		-732,21
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	188,76		-920,97
29/05/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	101,62		-1.022,59
29/05/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 00071368035 GISMARA	84,00		-1.106,59
29/05/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 01891395017 JOSIANE	71,00		-1.177,59
29/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.177,59	0,00
30/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
30/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,30	23,84
30/05/2023	302488855	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	3.023,84
30/05/2023	397025	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		823,00	3.846,84
30/05/2023	397030	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		413,93	4.260,77
30/05/2023	397047	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		182,21	4.442,98
30/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.509,39		2.933,59
30/05/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00112092000100 VIDEQ	1.850,66		1.082,93
30/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.081,93		1,00
31/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		621,63	622,63
31/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,08	746,71
31/05/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		735,03
31/05/2023	301737	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		232,00	967,03
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		68.915,40	69.882,43
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		42.688,34	112.570,77
31/05/2023	301702	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		13.385,40	125.956,17
31/05/2023	263424	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		167.885,94	293.842,11
31/05/2023	264670	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		68.372,14	362.214,25
31/05/2023	3ZHN---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	366.401,06		-4.186,81
31/05/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01917597088 MICHELE	73,00		-4.259,81
31/05/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 56081014053 CRISTINA	83,00		-4.342,81
31/05/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00988698099 LIDIA PE	76,00		-4.418,81
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.129,33	-289,48
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,68	-230,80
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230,80	0,00
01/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		52,70	52,70
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,45	133,15
01/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.020,00	1.153,15
01/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		1.144,39
01/06/2023	068449	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.153,84	6.298,23
01/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.297,23		1,00
02/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		322,47	323,47

Continua na pagina 17

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

50042-3

PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,20	379,67
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.375,41	1.755,08
02/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.739,02
02/06/2023	302488812	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.400,00	3.139,02
02/06/2023	302488820	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	6.139,02
02/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02977947019 JESSICA DA S		59,99	6.199,01
02/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.198,01		1,00
05/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
05/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	9,47
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,09	503,56
05/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	528,86
05/06/2023	302488758	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	2.128,86
05/06/2023	SI00570	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	990,00		1.138,86
05/06/2023	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	14.889,00		-13.750,14
05/06/2023	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	1.560,00		-15.310,14
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.569,39	-13.740,75
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,96	-12.940,79
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325,50	-12.615,29
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,66	-12.311,63
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.082,75	-11.228,88
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.299,66	-4.929,22
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.929,22	0,00
06/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.362,70	1.352,48
06/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		196,65	1.549,13
06/06/2023	917780	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	1.569,28
06/06/2023	302488731	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	2.469,28
06/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.468,28		1,00
07/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-32,58
07/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,27	104,69
07/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	145,44
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.903,96	2.049,40
07/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		56,20	2.105,60
07/06/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	3.712,27		-1.606,67
07/06/2023	I00037	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	154,19		-1.760,86
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.270,51	-490,35
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,35	0,00
09/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
09/06/2023	CX280838	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04652950020 DIOG		50,00	29,56
09/06/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		60,00	89,56
09/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,95	196,51
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		636,45	832,96
09/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		86,20	919,16
09/06/2023	I00342	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	646,06		273,10
09/06/2023	CX178947	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		20,15	293,25
09/06/2023	CX297835	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		125,55	418,80
09/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	417,80		1,00
12/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-15,06
12/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,60	35,54
12/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,65	476,19
12/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		30,45	506,64
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		115,94	622,58
12/06/2023	302488790	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	3.622,58
12/06/2023	302488774	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	4.522,58
12/06/2023	302488766	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		2.500,00	7.022,58
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		328,20	7.350,78
12/06/2023	442552	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		141.000,00	148.350,78
12/06/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		147.990,78
12/06/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.155,34		142.835,44
12/06/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 09444526000135 REICH	356,00		142.479,44
12/06/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	30,19		142.449,25

Continua na pagina 18

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

50042-3

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	896,76		141.552,49
12/06/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.169,53		128.382,96
12/06/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	4.663,81		123.719,15
12/06/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	6.000,00		117.719,15
12/06/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	49,50		117.669,65
12/06/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 09586409000106 ELIAS	990,00		116.679,65
12/06/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		112.871,65
12/06/2023	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.891,42		110.980,23
12/06/2023	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	82.651,45		28.328,78
12/06/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.548,87		14.779,91
12/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.778,91		1,00
13/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
13/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.481,94	1.503,09
13/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		1.470,97
13/06/2023	I02551	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	231,28		1.239,69
13/06/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 04863667078 ANDRE GO	3.871,56		-2.631,87
13/06/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-2.271,87
13/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.979,49	-292,38
13/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292,38	0,00
14/06/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.082,95	21.082,95
14/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.249,88	22.332,83
14/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		970,20	23.303,03
14/06/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	620,50		22.682,53
14/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	46,72		22.635,81
14/06/2023	302488804	DEP DINHEIRO CAIXA AG		300,00	22.935,81
14/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22.934,81		1,00
15/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.608,88	1.605,50
15/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR CRISTI		20,60	1.626,10
15/06/2023	CX472776	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04056097011 EDUA		250,00	1.876,10
15/06/2023	412605	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		26.051,87	27.927,97
15/06/2023	412628	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		41.075,51	69.003,48
15/06/2023	423861	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		95.160,01	164.163,49
15/06/2023	424198	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		40.797,53	204.961,02
15/06/2023	302488723	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	206.461,02
15/06/2023	302488723	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	207.961,02
15/06/2023	304452	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.985,09	211.946,11
15/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	211.945,11		1,00
16/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,00	511,00
16/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		509,54
16/06/2023	3ZHN--06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	207.070,01		-206.560,47
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125,64	-206.434,83
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.790,62	-191.644,21
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.944,17	-168.700,04
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.700,04	0,00
19/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
19/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		459,72	450,96
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.326,60	1.777,56
19/06/2023	460291	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		1.729,00	3.506,56
19/06/2023	460294	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		1.319,50	4.826,06
19/06/2023	I03003	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	300,48		4.525,58
19/06/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	4.616,94		-91,36
19/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.959,71		-3.051,07
19/06/2023	233216671	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	15.886,78		-18.937,85
19/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.937,85	0,00
20/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
20/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.095,52	3.091,14
20/06/2023	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	4.986,70		-1.895,56
20/06/2023	I00053	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	718,56		-2.614,12
20/06/2023	CX216579	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89940902000111 A		20,90	-2.593,22
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.593,22	0,00

Continua na pagina 19

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

50042-3

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.224,15	1.224,15
21/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		440,75	1.664,90
21/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.654,68
21/06/2023	421935375	DEP CHEQUE 24H		326,60	1.981,28
21/06/2023	302488707	DEP DINHEIRO CAIXA AG		860,00	2.841,28
21/06/2023	CX02778	RECEBIMENTO PIX SICREDI 57553033049 MARC		51,95	2.893,23
21/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.565,63		327,60
22/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		326,14
22/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		400,00	726,14
22/06/2023	401548	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		70.000,00	70.726,14
22/06/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		69.876,14
22/06/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	111,00		69.765,14
22/06/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	295,00		69.470,14
22/06/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 04964437000104 ZEPPE	14.400,00		55.070,14
22/06/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	112,00		54.958,14
22/06/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	995,68		53.962,46
22/06/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181 COMER	2.375,00		51.587,46
22/06/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	117,10		51.470,36
22/06/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	112,00		51.358,36
22/06/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	230,75		51.127,61
22/06/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	21.123,82		30.003,79
22/06/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	250,00		29.753,79
22/06/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	25.874,29		3.879,50
22/06/2023	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	681,80		3.197,70
22/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.196,70		1,00
23/06/2023	302488650	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		2.650,00	2.651,00
23/06/2023	302488669	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00840714009 Deposi		2.200,00	4.851,00
23/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNANDO GIL		216,83	5.067,83
23/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95035753034 ALEXANDRE MA		363,20	5.431,03
23/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.430,03		1,00
26/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
26/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.426,02	4.419,72
26/06/2023	302488634	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		2.600,00	7.019,72
26/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.018,72		1,00
27/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.242,00	1.238,62
27/06/2023	CX154293	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		213,09	1.451,71
27/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.450,71		1,00
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.272,00	7.273,00
28/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		440,00	7.713,00
28/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		7.698,40
28/06/2023	CX523807	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43383071000123 H		248,52	7.946,92
28/06/2023	302488677	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	9.046,92
28/06/2023	CX736130	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43383071000123 H		45,30	9.092,22
28/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.091,22		1,00
29/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		425,15	426,15
29/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		42,90	469,05
29/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		464,67
29/06/2023	302488693	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	2.164,67
29/06/2023	302488685	DEP DINHEIRO CAIXA AG		600,00	2.764,67
29/06/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	160,00		2.604,67
29/06/2023	I01646	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	695,87		1.908,80
29/06/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	5.440,45		-3.531,65
29/06/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	597,00		-4.128,65
29/06/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 10878640000233 AMPLA	2.223,00		-6.351,65
29/06/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		-10.159,65
29/06/2023	652535	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		162.501,83	152.342,18
29/06/2023	657064	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		73.079,72	225.421,90
29/06/2023	411578	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		67.097,89	292.519,79
29/06/2023	411579	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		45.676,59	338.196,38
29/06/2023	692574	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.168,34	343.364,72

Continua na pagina 20

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

50042-3

PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	343.363,72		1,00
30/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		294,07	295,07
30/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		124,27	419,34
30/06/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		407,66
30/06/2023	3ZHN---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	366.512,15		-366.104,49
30/06/2023	I01502	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	530,42		-366.634,91
30/06/2023	I01501	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	8.611,32		-375.246,23
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,00		-375.329,23
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	80,21		-375.409,44
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	97,28		-375.506,72
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,50		-375.595,22
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	112,08		-375.707,30
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	169,97		-375.877,27
30/06/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	148,83		-376.026,10
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	-375.995,65
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		45,15	-375.950,50
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		336,22	-375.614,28
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.808,95	-353.805,33
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.569,18	-351.236,15
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.200,50	-348.035,65
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.435,57	-342.600,08
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.024,45	-335.575,63
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.451,59	-334.124,04
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.094,96	-325.029,08
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325.029,08	0,00
03/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28.415,88	28.405,66
03/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	28.455,96
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53892720053 EDISON LUIS		1.590,25	30.046,21
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53892720053 EDISON LUIS		1.818,49	31.864,70
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92898661015 FABIANE BUFF		1.980,00	33.844,70
03/07/2023	302488618	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	35.144,70
03/07/2023	I03285	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.980,00		33.164,70
03/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		71,65	33.236,35
03/07/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 02251659021 ANDERSON	2.888,70		30.347,65
03/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.346,65		1,00
04/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
04/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,15	31,55
04/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,05	107,60
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		549,92	657,52
04/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		45,15	702,67
04/07/2023	721337	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	722,82
04/07/2023	CX183109	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		105,75	828,57
04/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 97971588020 MARIA SELVIN		358,58	1.187,15
04/07/2023	302488561	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.050,00	2.237,15
04/07/2023	232240962	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	11,55		2.225,60
04/07/2023	232240989	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	159,00		2.066,60
04/07/2023	232240997	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	431,60		1.635,00
04/07/2023	232240954	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	857,25		777,75
04/07/2023	232240970	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	461,86		315,89
04/07/2023	232240938	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	227,00		88,89
04/07/2023	232240946	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	69,00		19,89
04/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,67		-59,78
04/07/2023	232241012	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	229,17		-288,95
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		288,95	0,00
05/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	44,95
05/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	110,25
05/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		714,65	824,90
05/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		166,35	991,25
05/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		963,51
05/07/2023	302488553	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.350,00	2.313,51

Continua na pagina 21

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

50042-3

PAG.:0021

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.312,51		1,00
06/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,49	274,49
06/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		267,19
06/07/2023	302488570	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	1.467,19
06/07/2023	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	940,00		527,19
06/07/2023	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181 COMER	6.944,99		-6.417,80
06/07/2023	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	603,87		-7.021,67
06/07/2023	481242	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		5.335,83	-1.685,84
06/07/2023	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND	734,25		-2.420,09
06/07/2023	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	144,00		-2.564,09
06/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.564,09	0,00
07/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,40	229,40
07/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		842,51	1.071,91
07/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		1.060,23
07/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR CRISTI		45,15	1.105,38
07/07/2023	CX315138	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		144,15	1.249,53
07/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.248,53		1,00
10/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-32,58
10/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		202,70	170,12
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.562,57	1.732,69
10/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		130,45	1.863,14
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		511,96	2.375,10
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI TERES		50,30	2.425,40
10/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL		326,00	2.751,40
10/07/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	360,00		2.391,40
10/07/2023	302488510	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 Deposi		3.000,00	5.391,40
10/07/2023	302488588	DEP DINHEIRO CAIXA AG		450,00	5.841,40
10/07/2023	492157	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		2.348,13	8.189,53
10/07/2023	492192	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		2.239,26	10.428,79
10/07/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.800,00		8.628,79
10/07/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		6.804,11
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 12986960000151 RENOVAR	3.886,10		2.918,01
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	910,00		2.008,01
10/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	20.425,86		-18.417,85
10/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.576,13	-2.841,72
10/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.841,72	0,00
11/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
11/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,55	74,11
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.126,04	1.200,15
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 ANDREIA RAQU		77,00	1.277,15
11/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	376,04		901,11
11/07/2023	CX981888	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		45,15	946,26
11/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	945,26		1,00
12/07/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.165,65	28.166,65
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.475,69	32.642,34
12/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		323,36	32.965,70
12/07/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	605,90		32.359,80
12/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	93,44		32.266,36
12/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87934675000196 FUND ES	31.888,00		378,36
12/07/2023	388585	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,00	403,36
12/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 83645217053 LORINHA TERE		164,09	567,45
12/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	566,45		1,00
13/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,78	71,32
13/07/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	121,32
13/07/2023	CX669271	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		276,02	397,34
13/07/2023	CX806401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		6,92	404,26
13/07/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		141,58
13/07/2023	I01528	DEBITO TED/IB 34009638000105 CENTRINUNS	17.322,85		-17.181,27
13/07/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	380,24		-17.561,51
13/07/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.808,00		-21.369,51

Continua na pagina 22

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

50042-3

PAG.:0022

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/07/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	5.454,93		-26.824,44
13/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 29175860000148 HIDROSANU		20,70	-26.803,74
13/07/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		360,00	-26.443,74
13/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.443,74	0,00
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	75,00
14/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		70,62
14/07/2023	302488596	DEP DINHEIRO CAIXA AG 63241293068 ATM 30		2.250,00	2.320,62
14/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.319,62		1,00
17/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		115,94	115,48
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,50	160,98
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		3,19	164,17
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		51,68	215,85
17/07/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	14.850,84		-14.634,99
17/07/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	14.850,84		-29.485,83
17/07/2023	446901	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		29.701,68	215,85
17/07/2023	SI01986	TRANSF ENTRE CONTAS 10698053000181 COMER		24,36	240,21
17/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	239,21		1,00
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,71	165,71
18/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		161,33
18/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	160,33		1,00
19/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
19/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		386,73	376,05
19/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		581,94	957,99
19/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		332,80	1.290,79
19/07/2023	302488499	DEP DINHEIRO CAIXA AG		350,00	1.640,79
19/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 59659211015 AIRTON CELMA		1.020,00	2.660,79
19/07/2023	302488480	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	3.660,79
19/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.659,79		1,00
20/07/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN		50,00	51,00
20/07/2023	362886	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		56.000,00	56.051,00
20/07/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	7.100,67		48.950,33
20/07/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	82,00		48.868,33
20/07/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 06112425000179 ERONE	47,30		48.821,03
20/07/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.751,68		47.069,35
20/07/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	5.000,00		42.069,35
20/07/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		41.806,67
20/07/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		40.956,67
20/07/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	18.682,39		22.274,28
20/07/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	17.561,00		4.713,28
20/07/2023	I02499	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	908,23		3.805,05
20/07/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.250,13		-1.445,08
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.110,17	-334,91
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		334,91	0,00
21/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,93	683,93
21/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		678,09
21/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 MARGARETE MA		249,08	927,17
21/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	926,17		1,00
24/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
24/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		195,17	191,79
24/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,06	283,85
24/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.820,00	2.103,85
24/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.102,85		1,00
26/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,60	61,60
26/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.814,68	1.876,28
26/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.870,44
26/07/2023	CX74941	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULI		46,86	1.917,30
26/07/2023	388202	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		410,56	2.327,86
26/07/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 09161758000186 TACOV	410,56		1.917,30
26/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.916,30		1,00
27/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,35	167,35

Continua na pagina 23

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

50042-3

PAG.:0023

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		162,97
27/07/2023	383564	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		41,00	203,97
27/07/2023	383561	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		177,66	381,63
27/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 05912255000144 SKO OYA	350,00		31,63
27/07/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	288,00		-256,37
27/07/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	35,40		-291,77
27/07/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	1.190,17		-1.481,94
27/07/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	7.530,21		-9.012,15
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.984,89	-7.027,26
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.252,10	-5.775,16
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		947,57	-4.827,59
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		567,72	-4.259,87
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.323,65	-1.936,22
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239,57	-1.696,65
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160,55	-1.536,10
27/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.536,10	0,00
28/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
28/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,01	174,17
28/07/2023	302488472	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	1.974,17
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		56,20	2.030,37
28/07/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.162,60		-1.132,23
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.132,23	0,00
31/07/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
31/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,30	70,92
31/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		45,15	116,07
31/07/2023	452120	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		150.000,00	150.116,07
31/07/2023	377890	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		170.338,88	320.454,95
31/07/2023	378904	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		71.151,39	391.606,34
31/07/2023	3ZHN---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	360.855,37		30.750,97
31/07/2023	302488448	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	31.750,97
31/07/2023	460581	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		43.172,96	74.923,93
31/07/2023	460581	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		64.419,41	139.343,34
31/07/2023	514447	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.161,09	144.504,43
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	73,77		144.430,66
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	81,16		144.349,50
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,49		144.274,01
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	75,93		144.198,08
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	108,20		144.089,88
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	128,47		143.961,41
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	127,69		143.833,72
31/07/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	88,36		143.745,36
31/07/2023	302488456	DEP DINHEIRO CAIXA AG		650,00	144.395,36
31/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	144.394,36		1,00
01/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	45,95
01/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		70,90	116,85
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,70	256,55
01/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		313,25	569,80
01/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		562,50
01/08/2023	I01767	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	41,00		521,50
01/08/2023	I01768	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	323,90		197,60
01/08/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	3.106,68		-2.909,08
01/08/2023	302488430	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	-1.209,08
01/08/2023	418696209	DEP CHEQUE 24H		312,02	-897,06
01/08/2023	302488421	DEP DINHEIRO CAIXA AG		600,00	-297,06
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		609,08	312,02
02/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		298,88
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.754,00	4.052,88
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		60,60	4.113,48
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		100,60	4.214,08
02/08/2023	1c357e97	DEP DINHEIRO ATM 00000000000 00000000000		750,00	4.964,08
02/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.963,08		1,00

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

50042-3

PAG.:0024

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,75	81,75
03/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.574,80	2.656,55
03/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		161,20	2.817,75
03/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		2.792,93
03/08/2023	I00044	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	61.150,38		-58.357,45
03/08/2023	I00050	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	26.179,16		-84.536,61
03/08/2023	I02965	DEBITO TED/IB 20784632000109 ARTES DESIG	3.696,78		-88.233,39
03/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI		159,90	-88.393,29
03/08/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	2.500,00		-90.893,29
03/08/2023	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 01994326000 CAIO CEZ	45,15		-90.938,44
03/08/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 91789750000140 A J K	395,42		-91.333,86
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		387,81	-90.946,05
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		927,85	-90.018,20
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.106,25	-87.911,95
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.918,68	-85.993,27
03/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.993,27	0,00
04/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
04/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,65	90,81
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,35	486,16
04/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	516,61
04/08/2023	302488197	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	1.966,61
04/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.965,61		1,00
07/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
07/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	59,00
07/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,20	194,20
07/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	244,50
07/08/2023	I02073	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.025,21		-780,71
07/08/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 00084904062 TACIANA	12.629,62		-13.410,33
07/08/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	4.261,08		-17.671,41
07/08/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA	34.878,05		-52.549,46
07/08/2023	I02940	DEBITO TED/IB 928986661015 FABIANE BUFFON	781,69		-53.331,15
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		145,61	-53.185,54
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04682705000197 LEO ARTE		389,92	-52.795,62
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		285,90	-52.509,72
07/08/2023	302488189	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	-51.309,72
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.309,72	0,00
08/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		848,08	832,02
08/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		35,60	867,62
08/08/2023	I01062	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	253,73		613,89
08/08/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	2.647,39		-2.033,50
08/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		94,55	-1.938,95
08/08/2023	302488162	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.460,00	-478,95
08/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		478,95	0,00
09/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,05	126,05
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.454,02	1.580,07
09/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,45	1.635,52
09/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		1.606,32
09/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	379,85		1.226,47
09/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		94,88	1.321,35
09/08/2023	302488154	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	2.821,35
09/08/2023	302488170	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.821,35
09/08/2023	CX995250	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		45,15	4.866,50
09/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.865,50		1,00
10/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,35	109,83
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,85	620,68
10/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		149,44	770,12
10/08/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	3.712,71		-2.942,59
10/08/2023	625079	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	-2.897,44
10/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	2.370,48		-5.267,92

Continua na pagina 25

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

50042-3

PAG.:0025

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/08/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		-5.635,92
10/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17129825839 FABIO SOUZA		109,70	-5.526,22
10/08/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTU	146,36		-5.672,58
10/08/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-11.031,04
10/08/2023	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.807,59		-12.838,63
10/08/2023	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-14.663,31
10/08/2023	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	3.712,71		-18.376,02
10/08/2023	b17647d4	DEP DINHEIRO ATM 000000000000 000000000000		1.210,00	-17.166,02
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.736,80	-10.429,22
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.969,43	-5.459,79
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.967,25	-3.492,54
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.492,54	0,00
11/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		579,98	579,98
11/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		566,84
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL ALEXA		25,00	591,84
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL ALEXA		0,31	592,15
11/08/2023	CX72506	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26668759000130 C		355,07	947,22
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR CRISTI		45,15	992,37
11/08/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	1.360,37
11/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.359,37		1,00
14/08/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	608,82		-607,82
14/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	68,62		-676,44
14/08/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.536,36	24.859,92
14/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		439,85	25.299,77
14/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.397,33	29.697,10
14/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,20	29.833,30
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 12577931000136 QI ELET	945,77		28.887,53
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	22.695,40		6.192,13
14/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	204,68		5.987,45
14/08/2023	392045	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		3.094,00	9.081,45
14/08/2023	392085	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		2.548,00	11.629,45
14/08/2023	e17c133f	DEP DINHEIRO ATM 000000000000 000000000000		1.000,00	12.629,45
14/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.628,45		1,00
15/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,04	35,58
15/08/2023	CX505402	RECEBIMENTO PIX SICREDI 87547675000133 C		1.285,70	1.321,28
15/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 24833002000120 CONTABEXP		31,35	1.352,63
15/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.351,63		1,00
16/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,50	119,04
16/08/2023	CX914786	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04630714090 LAZA		77,95	196,99
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE REGIN		0,56	197,55
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		118,84	316,39
16/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	315,39		1,00
17/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
17/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.055,08	1.048,78
17/08/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	30.742,71		-29.693,93
17/08/2023	366294	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	50.306,07
17/08/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	102,50		50.203,57
17/08/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	1.580,00		48.623,57
17/08/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 255271000000 VERA REG	262,68		48.360,89
17/08/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	3.512,74		44.848,15
17/08/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	17.156,06		27.692,09
17/08/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	16.573,14		11.118,95
17/08/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	441,89		10.677,06
17/08/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	1.197,61		9.479,45
17/08/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	750,00		8.729,45
17/08/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	4.559,03		4.170,42
17/08/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	1.366,00		2.804,42
17/08/2023	b1ed6980	DEP DINHEIRO ATM 000000000000 000000000000		870,00	3.674,42
17/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.673,42		1,00

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

50042-3

PAG.:0026

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
18/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		449,59	446,21
18/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,23	529,44
18/08/2023	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	13.930,00		-13.400,56
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BATISTA		287,98	-13.112,58
18/08/2023	SI01650	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP		205,55	-12.907,03
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.375,58	-11.531,45
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.360,65	-10.170,80
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.170,80	0,00
21/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	55,62
21/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		334,85	390,47
21/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda		117,88	508,35
21/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	507,35		1,00
22/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
22/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		504,64	501,26
22/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03301902022 LUAN MARQUES		456,00	957,26
22/08/2023	72367ef8	DEP DINHEIRO ATM 00000000000 00000000000		1.000,00	1.957,26
22/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.956,26		1,00
23/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,51	497,51
23/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		491,67
23/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	490,67		1,00
24/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
24/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		108,76	108,30
24/08/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA	31,91		76,39
24/08/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	455,64		-379,25
24/08/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	734,45		-1.113,70
24/08/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	3.499,25		-4.612,95
24/08/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.713,25		-6.326,20
24/08/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 89918533072 JOSE LID	2.070,80		-8.397,00
24/08/2023	302488138	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	-7.397,00
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.469,77	-4.927,23
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.353,53	-3.573,70
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		315,77	-3.257,93
24/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.257,93	0,00
25/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,04	262,74
25/08/2023	I00650	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.867,75		-1.605,01
25/08/2023	I00651	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	1.589,00		-3.194,01
25/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda		40,93	-3.153,08
25/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37937057068 MARIA VERONI		2.284,36	-868,72
25/08/2023	0fcb7885	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-318,72
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,72	0,00
28/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
28/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,65	398,89
28/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	397,89		1,00
29/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,02	274,64
29/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08236655776 PRISCILA NOV		216,91	491,55
29/08/2023	7ee770b7	DEP DINHEIRO ATM		880,00	1.371,55
29/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34774784000127 ELAINE ZA		100,00	1.471,55
29/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.470,55		1,00
30/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	66,75
30/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,75	187,50
30/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	237,80
30/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		230,50
30/08/2023	I01796	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	473,06		-242,56
30/08/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	1.105,08		-1.347,64
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,59	-1.247,05
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,04	-739,01
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		739,01	0,00

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

50042-3

PAG.:0027

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,30	48,84
31/08/2023	301077	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		72.131,87	72.180,71
31/08/2023	301077	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		73.496,56	145.677,27
31/08/2023	765878	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		160.635,82	306.313,09
31/08/2023	766552	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		43.234,51	349.547,60
31/08/2023	3ZHN---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	5.004,56		344.543,04
31/08/2023	3ZHN---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	350.257,29		-5.714,25
31/08/2023	028453	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.806,42	-2.907,83
31/08/2023	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	68,00		-2.975,83
31/08/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	65,00		-3.040,83
31/08/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	68,00		-3.108,83
31/08/2023	751ad7c6	DEP DINHEIRO ATM		1.630,00	-1.478,83
31/08/2023	4c026389	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-1.278,83
31/08/2023	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B		104,70	-1.174,13
31/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.174,13	0,00
01/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	44,95
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		396,92	441,87
01/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		433,11
01/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 56144970053 NEUSA VANDER		397,30	830,41
01/09/2023	1a615b79	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	2.580,41
01/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.579,41		1,00
04/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
04/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,30	41,08
04/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,90	126,98
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.735,42	3.862,40
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	3.892,85
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 Reges Samuel		151,34	4.044,19
04/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		150,75	4.194,94
04/09/2023	d9c49804	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	5.494,94
04/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.493,94		1,00
05/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
05/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	13,85
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,25	238,10
05/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	288,40
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		66,50	354,90
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		66,50	421,40
05/09/2023	302488111	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	1.871,40
05/09/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	0,20		1.871,20
05/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.870,20		1,00
06/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.855,71	10.856,71
06/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		205,90	11.062,61
06/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		11.029,03
06/09/2023	CX477239	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		186,21	11.215,24
06/09/2023	540393	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		210,00	11.425,24
06/09/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	210,00		11.215,24
06/09/2023	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	1.392,13		9.823,11
06/09/2023	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	1.496,50		8.326,61
06/09/2023	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	486,69		7.839,92
06/09/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	2.082,63		5.757,29
06/09/2023	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.920,91		1.836,38
06/09/2023	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	4.486,00		-2.649,62
06/09/2023	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-8.008,08
06/09/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	211,20		-8.219,28
06/09/2023	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	837,00		-9.056,28
06/09/2023	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 10973401000181 FUSO	179,69		-9.235,97
06/09/2023	5fcd5eb8	DEP DINHEIRO ATM		1.850,00	-7.385,97
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45,66	-7.340,31
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		491,62	-6.848,69
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		398,41	-6.450,28
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.472,21	-4.978,07

Continua na pagina 28

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

50042-3

PAG.:0028

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.580,87	-2.397,20
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.397,20	0,00
08/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-14,60
08/09/2023	CX108246	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		45,15	30,55
08/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	96,30
08/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,69	765,99
08/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		126,35	892,34
08/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		461,47	1.353,81
08/09/2023	aa0a02e0	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		2.600,00	3.953,81
08/09/2023	a7fda966	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		200,00	4.153,81
08/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.152,81		1,00
11/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
11/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,30	44,40
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		914,78	959,18
11/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		75,60	1.034,78
11/09/2023	244232	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	1.079,93
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93207905072 ALAERCIO HOF		936,12	2.016,05
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL ALEXA		25,00	2.041,05
11/09/2023	CX502028	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02299840028 WILL		56,20	2.097,25
11/09/2023	9d31a20d	DEP DINHEIRO ATM		600,00	2.697,25
11/09/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		2.329,25
11/09/2023	499383	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	4.329,25
11/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		4.112,61
11/09/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		2.255,70
11/09/2023	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	3.089,95		-834,25
11/09/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-2.658,93
11/09/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS	1.346,14		-4.005,07
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.100,10	-904,97
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		904,97	0,00
12/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		421,15	421,15
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.529,77	1.950,92
12/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,00	2.000,92
12/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.970,26
12/09/2023	a02c0d8f	DEP DINHEIRO ATM		650,00	2.620,26
12/09/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	2.988,26
12/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.987,26		1,00
13/09/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		29.006,13	29.007,13
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.969,87	34.977,00
13/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		85,90	35.062,90
13/09/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	610,28		34.452,62
13/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		34.398,60
13/09/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	380,70		34.017,90
13/09/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.930,00		32.087,90
13/09/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		31.237,90
13/09/2023	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	79,80		31.158,10
13/09/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI	86,30		31.071,80
13/09/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 89388367000138 CEASA	2.108,00		28.963,80
13/09/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	1.779,04		27.184,76
13/09/2023	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.549,97		17.634,79
13/09/2023	I00015	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	154,19		17.480,60
13/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.479,60		1,00
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,65	88,65
14/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		87,19
14/09/2023	386108	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		629,23	716,42
14/09/2023	386138	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		125,84	842,26
14/09/2023	386142	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		82,53	924,79
14/09/2023	386143	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA M		81,72	1.006,51
14/09/2023	386157	TED 92123900000144 PREF MUN LINHA NOVA A		43,71	1.050,22
14/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		109,90	1.160,12
14/09/2023	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.706,25		-546,13
14/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		546,13	0,00

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

50042-3

PAG.:0029

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,16	132,70
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE REGIN		46,05	178,75
15/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 INSTITU	90,09		88,66
15/09/2023	28fe4ac4	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	1.288,66
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		118,55	1.407,21
15/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		204,46	1.611,67
15/09/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53027906020 JAIR		51,80	1.663,47
15/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.662,47		1,00
18/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
18/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,09	205,71
18/09/2023	78e853e7	DEP DINHEIRO ATM		650,00	855,71
18/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	854,71		1,00
19/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
19/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		472,42	460,28
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.317,48	4.777,76
19/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		336,91	5.114,67
19/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI TERES		81,20	5.195,87
19/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93050542004 LUIS CARLOS		309,08	5.504,95
19/09/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	23.930,00		-18.425,05
19/09/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F	1.183,99		-19.609,04
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		420,99	-19.188,05
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.158,50	-15.029,55
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.990,18	-12.039,37
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.039,37	0,00
20/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
20/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,67	122,83
20/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	121,83		1,00
21/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,51	254,51
21/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		498,54	753,05
21/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		745,75
21/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	744,75		1,00
22/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	49,54
22/09/2023	CX723399	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		240,39	289,93
22/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	288,93		1,00
25/09/2023	CX186635	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	51,00
25/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	50,00		1,00
26/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
26/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.082,50	3.074,74
26/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.042,03	4.116,77
26/09/2023	f0d6022d	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	5.316,77
26/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.315,77		1,00
27/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
27/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,08	236,70
27/09/2023	CX993420	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72051809020 IREN		50,00	286,70
27/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	285,70		1,00
28/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
28/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		539,78	530,56
28/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		275,00	805,56
28/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL		139,28	944,84
28/09/2023	305071	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		164.348,70	165.293,54
28/09/2023	306165	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		71.701,92	236.995,46
28/09/2023	0b51efea	DEP DINHEIRO ATM		480,00	237.475,46
28/09/2023	513366	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.958,23	243.433,69
28/09/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 22525222000160 CK CO	5.475,00		237.958,69
28/09/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	374,10		237.584,59
28/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	237.583,59		1,00
29/09/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,93	148,55
29/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	198,85

Continua na pagina 30

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

50042-3

PAG.:0030

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		721,55	920,40
29/09/2023	821535	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		125.000,00	125.920,40
29/09/2023	3ZHN---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	365.231,87		-239.311,47
29/09/2023	493848	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		145,70	-239.165,77
29/09/2023	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B		0,11	-239.165,66
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	83,45		-239.249,11
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	95,50		-239.344,61
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.424,39
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	132,15		-239.556,54
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.636,32
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	124,21		-239.760,53
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	112,24		-239.872,77
29/09/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	79,78		-239.952,55
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.462,80	-234.489,75
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.665,73	-232.824,02
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		856,21	-231.967,81
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,99	-231.845,82
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		745,59	-231.100,23
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		289,08	-230.811,15
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50,02	-230.761,13
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.317,47	-225.443,66
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285,76	-225.157,90
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225.157,90	0,00
02/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
02/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		35,60	29,76
02/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,00	239,76
02/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,45	295,21
02/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		144,15	439,36
02/10/2023	481505	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		26,35	465,71
02/10/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	1.946,08		-1.480,37
02/10/2023	b434141a	DEP DINHEIRO ATM		1.800,00	319,63
02/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	318,63		1,00
03/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
03/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		65,75	59,45
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,65	301,10
03/10/2023	13223034	DEP DINHEIRO ATM		1.550,00	1.851,10
03/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.850,10		1,00
04/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		131,05	132,05
04/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.698,92	4.830,97
04/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		50,30	4.881,27
04/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	35,04		4.846,23
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE		1.200,87	6.047,10
04/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.046,10		1,00
05/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,90	86,90
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		815,34	902,24
05/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		887,64
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 93207905072 ALAERCIO HOF		126,35	1.013,99
05/10/2023	CX570786	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		88,35	1.102,34
05/10/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 88246655000 MARCIO L	457,95		644,39
05/10/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-3.310,89
05/10/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER	550,00		-3.860,89
05/10/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114 MILLA	6.337,50		-10.198,39
05/10/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	2.022,50		-12.220,89
05/10/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU	39,40		-12.260,29
05/10/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	43,00		-12.303,29
05/10/2023	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	43,00		-12.346,29
05/10/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	40,00		-12.386,29
05/10/2023	233037165	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	380,85		-12.767,14
05/10/2023	231006351	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09444526000135	395,00		-13.162,14
05/10/2023	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	1.126,55		-14.288,69
05/10/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	503,89		-14.792,58

Continua na pagina 31

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

50042-3

PAG.:0031

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	135,00		-14.927,58
05/10/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.713,60		-16.641,18
05/10/2023	c31fd5d5	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		2.150,00	-14.491,18
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.459,00	-2.032,18
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,73	-1.713,45
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.713,45	0,00
06/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
06/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,35	77,59
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		187,70	265,29
06/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		65,75	331,04
06/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		71,65	402,69
06/10/2023	a4b6d953	DEP DINHEIRO ATM		600,00	1.002,69
06/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.001,69		1,00
09/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
09/10/2023	CX840414	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		45,15	33,01
09/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,35	492,36
09/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		81,50	573,86
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47841826087 FERNANDO GIL		239,38	813,24
09/10/2023	9909e7b1	DEP DINHEIRO ATM		1.450,00	2.263,24
09/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		115,94	2.379,18
09/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.378,18		1,00
10/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	22,23
10/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,30	72,53
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.145,97	3.218,50
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		441,84	3.660,34
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00033040001 DANIEL ALEXA		25,00	3.685,34
10/10/2023	860825	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		45,15	3.730,49
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43369049015 ROSANI TERES		4,79	3.735,28
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL		66,80	3.802,08
10/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		3.434,08
10/10/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.330,11		2.103,97
10/10/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	3.749,58		-1.645,61
10/10/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 00840714009 RENATA B	7.721,22		-9.366,83
10/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	1.526,70		-10.893,53
10/10/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 94680914068 MARCELO	3.945,92		-14.839,45
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.000,00	-4.839,45
10/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		-5.056,09
10/10/2023	c89e3b00	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-4.006,09
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		137,08	-3.869,01
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.869,01	0,00
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.214,56	2.214,56
11/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		136,65	2.351,21
11/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		2.305,95
11/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13156128015 PEDRO ANTONI		435,79	2.741,74
11/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 49757253000101 49.757.25		95,00	2.836,74
11/10/2023	aa85ed7a	DEP DINHEIRO ATM		650,00	3.486,74
11/10/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		1.662,06
11/10/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-194,85
11/10/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	173,15
11/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	172,15		1,00
13/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-44,26
13/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.640,59	1.596,33
13/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		116,05	1.712,38
13/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		88,35	1.800,73
13/10/2023	437980	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		46.000,00	47.800,73
13/10/2023	445981	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	97.800,73
13/10/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	780,00		97.020,73
13/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	288,90		96.731,83
13/10/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	595,00		96.136,83
13/10/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	55,00		96.081,83

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

50042-3

PAG.:0032

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/10/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	55,00		96.026,83
13/10/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	56,00		95.970,83
13/10/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	56,00		95.914,83
13/10/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	680,80		95.234,03
13/10/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91871913000139 NOVAL	43.675,65		51.558,38
13/10/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.005,37		50.553,01
13/10/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		50.290,33
13/10/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	3.089,66		47.200,67
13/10/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		41.842,21
13/10/2023	6a24cef6	DEP DINHEIRO ATM		100,00	41.942,21
13/10/2023	d167e768	DEP DINHEIRO ATM		900,00	42.842,21
13/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.841,21		1,00
16/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,77	141,85
16/10/2023	169908	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		839,12	980,97
16/10/2023	355775760	DEP DINHEIRO CAIXA AG		50,00	1.030,97
16/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 Reges Samuel		70,90	1.101,87
16/10/2023	I02116	DEBITO TED/IB 12387944000142 ASSOCIACAO	2.860,00		-1.758,13
16/10/2023	I02115	DEBITO TED/IB 92757798000139 EMPRESA JOR	376,99		-2.135,12
16/10/2023	I02117	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFAX TEL	3.540,39		-5.675,51
16/10/2023	I02118	DEBITO TED/IB 11301741000129 KP SOLUCOES	6.821,13		-12.496,64
16/10/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	-12.414,92
16/10/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		841,68	-11.573,24
16/10/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	-11.529,53
16/10/2023	SI00694	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,84	-11.527,69
16/10/2023	SI00716	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	30.000,00		-41.527,69
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.180,45	-39.347,24
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.002,22	-38.345,02
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.379,19	-35.965,83
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,18	-35.793,65
16/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.793,65	0,00
17/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.037,15	1.032,77
17/10/2023	569716	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		26,35	1.059,12
17/10/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.200,00		-2.140,88
17/10/2023	CX765454	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043 MARC		331,36	-1.809,52
17/10/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	786,46		-2.595,98
17/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.595,98	0,00
18/10/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	598,60		-598,60
18/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-607,36
18/10/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.532,91	26.925,55
18/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		488,03	27.413,58
18/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,50	27.505,08
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,80	27.686,88
18/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE		230,91	27.917,79
18/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.299,50		24.618,29
18/10/2023	5332d602	DEP DINHEIRO ATM		600,00	25.218,29
18/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.217,29		1,00
19/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
19/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		338,96	337,04
19/10/2023	360875	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	50.337,04
19/10/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	1.196,00		49.141,04
19/10/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	2.013,55		47.127,49
19/10/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		46.864,81
19/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		46.014,81
19/10/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	360,00		45.654,81
19/10/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	292,57		45.362,24
19/10/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.459,80		42.902,44
19/10/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA	364,00		42.538,44
19/10/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,86	42.544,30
19/10/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42,68	42.586,98

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

50042-3

PAG.:0033

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.585,98		1,00
20/10/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10.638,07		-10.637,07
20/10/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22.779,03		-33.416,10
20/10/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.225,96		-34.642,06
20/10/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 00887473016 DAIANE Z	1.768,50		-36.410,56
20/10/2023	988868	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		2.994,46	-33.416,10
20/10/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.690,10	-31.726,00
20/10/2023	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.213,00	-29.513,00
20/10/2023	233611899	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	20.296,17		-49.809,17
20/10/2023	CX01451	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULI		346,74	-49.462,43
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.458,72	-45.003,71
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.222,82	-19.780,89
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.780,89	0,00
23/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
23/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,41	127,95
23/10/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,73	168,68
23/10/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,24	194,92
23/10/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.650,00		-2.455,08
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00481476059 MARISA BAUER		1.651,64	-803,44
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00481476059 MARISA BAUER		724,31	-79,13
23/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79,13	0,00
24/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
24/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		453,84	449,46
24/10/2023	6e15f032	DEP DINHEIRO ATM		950,00	1.399,46
24/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.398,46		1,00
25/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
25/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,26	61,80
25/10/2023	358815	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	100.061,80
25/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100.060,80		1,00
26/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
26/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,54	340,70
26/10/2023	d36e1e61	DEP DINHEIRO ATM		600,00	940,70
26/10/2023	I01460	DEBITO TED/IB 00598693000166 R S PERFURA	15.000,00		-14.059,30
26/10/2023	I01461	DEBITO TED/IB 04682705000197 LEO ARTE IN	1.200,00		-15.259,30
26/10/2023	I01467	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG	669,30		-15.928,60
26/10/2023	I01468	DEBITO TED/IB 26769011000124 GRAFICA JHZ	9.950,00		-25.878,60
26/10/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	18,17		-25.896,77
26/10/2023	I01470	DEBITO TED/IB 03505185000346 CRVR RIOGRA	1.030,21		-26.926,98
26/10/2023	I01473	DEBITO TED/IB 20474900000188 C RIFFEL CO	1.907,02		-28.834,00
26/10/2023	I01474	DEBITO TED/IB 90193517000137 ADELINO FER	511,00		-29.345,00
26/10/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12,94	-29.332,06
26/10/2023	I01463	DEBITO TED/IB 03397653000144 IUPI PINTUR	3.410,00		-32.742,06
26/10/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,12	-32.739,94
26/10/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,28	-32.738,66
26/10/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,60	-32.735,06
26/10/2023	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		31,87	-32.703,19
26/10/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,11	-32.699,08
26/10/2023	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 87331237000133 PLAMA	353,56		-33.052,64
26/10/2023	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.424,65		-46.477,29
26/10/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	10.509,00		-56.986,29
26/10/2023	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114 MILLA	8.087,80		-65.074,09
26/10/2023	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 41022470000133 ANA C	3.300,00		-68.374,09
26/10/2023	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 43345967000118 SIGEO	3.970,00		-72.344,09
26/10/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	140,00		-72.484,09
26/10/2023	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	911,92		-73.396,01
26/10/2023	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUDES RE	3.082,50		-76.478,51
26/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	96,62		-76.575,13
26/10/2023	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.682,40		-80.257,53
26/10/2023	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	281,74		-80.539,27
26/10/2023	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	8.614,54		-89.153,81
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.741,21	-66.412,60

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

50042-3

PAG.:0034

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.398,76	-65.013,84
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.013,84	0,00
27/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		76,35	73,43
27/10/2023	100917	DEBITO TED/IB 13271297000171 TECEBADE FA	4.150,00		-4.076,57
27/10/2023	380279	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		134,73	-3.941,84
27/10/2023	727102	ESTORNO T.E.D. 13271297000171 TECEBADE F		4.150,00	208,16
27/10/2023	CX349911	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01906859051 PAUL		66,58	274,74
27/10/2023	065423	TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA		190.000,00	190.274,74
27/10/2023	069372	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		45.684,70	235.959,44
27/10/2023	070132	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		159.555,14	395.514,58
27/10/2023	4b98523e	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		2.600,00	398.114,58
27/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	398.113,58		1,00
30/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		35,60	35,14
30/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	60,44
30/10/2023	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		401,28	461,72
30/10/2023	487799	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		6.314,36	6.776,08
30/10/2023	3ZHN---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	357.776,88		-351.000,80
30/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	380,42		-351.381,22
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		1,70	-351.379,52
30/10/2023	355775972	DEP DINHEIRO CAIXA AG		50,00	-351.329,52
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		20,15	-351.309,37
30/10/2023	407010	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.557,69	-338.751,68
30/10/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.215,57	-326.536,11
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	98,19		-326.634,30
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	81,86		-326.716,16
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	144,79		-326.860,95
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	84,17		-326.945,12
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	80,59		-327.025,71
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	156,62		-327.182,33
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	149,91		-327.332,24
30/10/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	80,59		-327.412,83
30/10/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 01698655096 CASSIO F	4.150,00		-331.562,83
30/10/2023	SI01123	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP		107,23	-331.455,60
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.066,68	-296.388,92
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		296.388,92	0,00
31/10/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
31/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	34,37
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,42	283,79
31/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	282,79		1,00
01/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
01/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.026,22	8.047,37
01/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		8.034,23
01/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		141,47	8.175,70
01/11/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	257,55		7.918,15
01/11/2023	64d11cc8	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		2.250,00	10.168,15
01/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		56,20	10.224,35
01/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.223,35		1,00
03/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
03/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,60	322,38
03/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo Gilmar		65,20	387,58
03/11/2023	471948	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	30.387,58
03/11/2023	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	1.358,94		29.028,64
03/11/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,28	29.034,92
03/11/2023	SI00632	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.796,00	31.830,92
03/11/2023	SI00627	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	6.796,20		25.034,72
03/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	23.204,18		1.830,54
03/11/2023	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21.775,98		-19.945,44
03/11/2023	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	56.180,71		-76.126,15
03/11/2023	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,43	-76.073,72

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

50042-3

PAG.:0035

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/11/2023	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.039,89	-75.033,83
03/11/2023	SI00687	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		46,92	-74.986,91
03/11/2023	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		930,64	-74.056,27
03/11/2023	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.214,80	-71.841,47
03/11/2023	06c308ec	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-70.991,47
03/11/2023	63a5dc5d	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-70.941,47
03/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.941,47	0,00
06/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
06/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	53,60
06/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,45	99,05
06/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		20,15	119,20
06/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		223,58	342,78
06/11/2023	CX284009	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04652950020 DIOG		50,00	392,78
06/11/2023	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	257,55		135,23
06/11/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,20	135,43
06/11/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	2.632,19		-2.496,76
06/11/2023	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	251,46		-2.748,22
06/11/2023	88a99a81	DEP DINHEIRO ATM		1.350,00	-1.398,22
06/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		297,36	-1.100,86
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.100,86	0,00
07/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		699,35	686,21
07/11/2023	54c36300	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	1.786,21
07/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL		30,45	1.816,66
07/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.815,66		1,00
08/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		-35,50
08/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	5,25
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.613,39	1.618,64
08/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		40,75	1.659,39
08/11/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.536,18		-876,79
08/11/2023	6820297d	DEP DINHEIRO ATM		930,00	53,21
08/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52,21		1,00
09/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
09/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,50	75,60
09/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		818,19	893,79
09/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		91,80	985,59
09/11/2023	I01647	DEBITO TED/IB 04682705000197 LEO ARTE IN	1.200,00		-214,41
09/11/2023	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-4.169,69
09/11/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42.000,00		-46.169,69
09/11/2023	311875	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	53.830,31
09/11/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 19922386000117 RAUBE	2.090,40		51.739,91
09/11/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		50.889,91
09/11/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		45.531,45
09/11/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	12.881,38		32.650,07
09/11/2023	I02092	DEBITO TED/IB 46368471000158 PRODUTO DIG	1.023,40		31.626,67
09/11/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		904,42	32.531,09
09/11/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	425,50		32.105,59
09/11/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,37	32.112,96
09/11/2023	9cc67249	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	33.862,96
09/11/2023	CX619244	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		61,35	33.924,31
09/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.923,31		1,00
10/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,30	8,78
10/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,75	109,53
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		861,33	970,86
10/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		104,40	1.075,26
10/11/2023	886680	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	1.095,41
10/11/2023	976259	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		60,96	1.156,37
10/11/2023	421930489	DEP CHEQUE 24H		334,80	1.491,17
10/11/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.188,60		-697,43
10/11/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	-615,71

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

50042-3

PAG.:0036

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2023	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	162,07		-777,78
10/11/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	1.311,37		-2.089,15
10/11/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-3.946,06
10/11/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-5.770,74
10/11/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	-5.727,03
10/11/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,88	-5.690,15
10/11/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		184,38	-5.505,77
10/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		-5.722,41
10/11/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	557,82		-6.280,23
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		94,55	-6.185,68
10/11/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		-6.553,68
10/11/2023	493101	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		15,56	-6.538,12
10/11/2023	97ce081c	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		6.150,00	-388,12
10/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		722,92	334,80
13/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		311,44
13/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	357,34
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.280,73	1.638,07
13/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		127,40	1.765,47
13/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL		518,20	2.283,67
13/11/2023	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	13.949,76		-11.666,09
13/11/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		160,86	-11.505,23
13/11/2023	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,96	-11.488,27
13/11/2023	8b0eb07f	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	-10.088,27
13/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17129825839 FABIO SOUZA		20,15	-10.068,12
13/11/2023	FIDELIDAD	ESTORNO TARIFA		368,00	-9.700,12
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.700,12	0,00
14/11/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	591,30		-591,30
14/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		-627,80
14/11/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.845,59	18.217,79
14/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.115,85	19.333,64
14/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		35,60	19.369,24
14/11/2023	I01918	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	401,28		18.967,96
14/11/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	6.168,42		12.799,54
14/11/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	30.233,77		-17.434,23
14/11/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,74	-17.424,49
14/11/2023	0be22913	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	-15.674,49
14/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.674,49	0,00
16/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,22	83,30
16/11/2023	161031	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		2.636,09	2.719,39
16/11/2023	I03164	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG	1.732,42		986,97
16/11/2023	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		246,35	1.233,32
16/11/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		364,00	1.597,32
16/11/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,98	1.624,30
16/11/2023	I03182	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES	6.821,13		-5.196,83
16/11/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,18	-5.193,65
16/11/2023	I03178	DEBITO TED/IB 18876112000176 GIBBOR PUBL	197,91		-5.391,56
16/11/2023	I03179	DEBITO TED/IB 48051488000102 P. PESSOTO	4.314,93		-9.706,49
16/11/2023	I03163	DEBITO TED/IB 05962577000106 EIXO ARTES	222,00		-9.928,49
16/11/2023	I03165	DEBITO TED/IB 02689820000168 IRMAOS MART	247,41		-10.175,90
16/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.351,13		-13.527,03
16/11/2023	233038927	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	362,57		-13.889,60
16/11/2023	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 255271000000 VERA REG	262,40		-14.152,00
16/11/2023	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.869,14		-16.021,14
16/11/2023	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	400,00		-16.421,14
16/11/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,50	-16.420,64
16/11/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		182,00	-16.238,64
16/11/2023	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	2.202,53		-18.441,17
16/11/2023	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,74	-18.434,43
16/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	910,00		-19.344,43
16/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,52	-19.343,91

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

50042-3

PAG.:0037

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/2023	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 21783558000160 MART	12.000,00		-31.343,91
16/11/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,24	-31.334,67
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.689,88	-27.644,79
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283,10	-27.361,69
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.233,66	-17.128,03
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.816,84	-15.311,19
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52,23	-15.258,96
16/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.258,96	0,00
17/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
17/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		464,53	455,77
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.412,98	5.868,75
17/11/2023	cd3d4ebb	DEP DINHEIRO ATM		900,00	6.768,75
17/11/2023	96bfec6a	DEP DINHEIRO ATM		450,00	7.218,75
17/11/2023	001BF9577	DEP CHEQUE 24H CANAIS		164,62	7.383,37
17/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.217,75		165,62
20/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		162,70
20/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		512,54	675,24
20/11/2023	CX618026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02689945010 GISE		242,00	917,24
20/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	17.403,13		-16.485,89
20/11/2023	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		257,55	-16.228,34
20/11/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2,41		-16.230,75
20/11/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.097,00	-14.133,75
20/11/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND	720,00		-14.853,75
20/11/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.661,10	-13.192,65
20/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.192,65	0,00
21/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
21/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		466,91	461,07
21/11/2023	488540	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.586,67	2.047,74
21/11/2023	CX491816	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04630714090 LAZA		47,62	2.095,36
21/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.094,36		1,00
22/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	46,62
22/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		346,99	393,61
22/11/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,39	395,00
22/11/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.168,42	6.563,42
22/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00041367057 SIMONE PATRI		34,54	6.597,96
22/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	859,26		5.738,70
22/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.737,70		1,00
23/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
23/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		212,68	212,22
23/11/2023	CX859951	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		50,00	262,22
23/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00741454017 ANDERSON SAM		1.400,00	1.662,22
23/11/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,92	1.665,14
23/11/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	530,90		1.134,24
23/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11,83	1.146,07
23/11/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,33	1.179,40
23/11/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		27,63	1.207,03
23/11/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	6.519,36		-5.312,33
23/11/2023	444114	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		20.000,00	14.687,67
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,50		14.594,17
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,17		14.497,00
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.976,98		10.520,02
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	116,03		10.403,99
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	45,82		10.358,17
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.320,72		7.037,45
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.339,40		3.698,05
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.499,26		198,79
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.135,31		-4.936,52
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.345,34		-9.281,86
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.543,20		-12.825,06
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	7.174,94

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

50042-3

PAG.:0038

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	192,59		6.982,35
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	169,24		6.813,11
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.694,05		4.119,06
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	521,66		3.597,40
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,29		3.569,11
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	701,18		2.867,93
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	233,73		2.634,20
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,33		2.539,87
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.680,35		-3.140,48
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	957,45		-4.097,93
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.368,37		-7.466,30
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	765,01		-8.231,31
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	864,06		-9.095,37
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,29		-9.123,66
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	334,88		-9.458,54
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	150,93		-9.609,47
23/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	566,92		-10.176,39
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.492,53	-4.683,86
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.683,86	0,00
24/11/2023	044167	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		162,37	162,37
24/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	161,37		1,00
27/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
27/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,80	122,96
27/11/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	34,54		88,42
27/11/2023	LIQUIDACAO	BOLETO 90180605000102 GENTE S	1.020,00		-931,58
27/11/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,01		-931,59
27/11/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,01		-931,60
27/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar		123,36	-808,24
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		808,24	0,00
28/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
28/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		361,59	355,75
28/11/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		307,05	662,80
28/11/2023	28a0c29b	DEP DINHEIRO ATM		850,00	1.512,80
28/11/2023	LIQUIDACAO	BOLETO 32075287000105 INOVA C	376,04		1.136,76
28/11/2023	I02095	DEBITO TED/IB 10196458900 GABRIELE KARIN	51,05		1.085,71
28/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.084,71		1,00
29/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
29/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	32,99
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,50	176,49
29/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	201,79
29/11/2023	5bf46be5	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	1.201,79
29/11/2023	433399	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	101.201,79
29/11/2023	865376	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		11.633,76	112.835,55
29/11/2023	877868	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		71.211,33	184.046,88
29/11/2023	872813	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		168.020,19	352.067,07
29/11/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43.242,74	395.309,81
29/11/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15.472,19		379.837,62
29/11/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37.584,51		342.253,11
29/11/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		69.074,48	411.327,59
29/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	411.326,59		1,00
30/11/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
30/11/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		13.124,89	13.106,91
30/11/2023	304112	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		12.395,24	25.502,15
30/11/2023	I00314	DEBITO TED/IB 10196458900 GABRIELE KARIN	0,05		25.502,10
30/11/2023	3ZHN---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	363.182,50		-337.680,40
30/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	-337.660,25
30/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.771,58	-334.888,67
30/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		135,29	-334.753,38
30/11/2023	I02970	DEBITO TED/IB 92491364000300 LILIANA SCH	823,61		-335.576,99
30/11/2023	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,99	-335.573,00
30/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	77,00		-335.650,00

Continua na pagina 39

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

50042-3

PAG.:0039

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 09346422000198 LUIZ	8.460,00		-344.110,00
30/11/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	9.979,00		-354.089,00
30/11/2023	I02971	DEBITO TED/IB 18243575000109 J L JORNALI	2.000,00		-356.089,00
30/11/2023	I02972	DEBITO TED/IB 03505185000346 CRVR RIOGRA	1.061,39		-357.150,39
30/11/2023	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,55	-357.141,84
30/11/2023	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,78	-357.125,06
30/11/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	18,72		-357.143,78
30/11/2023	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 15107704000135 GENIU	972,00		-358.115,78
30/11/2023	030112	ESTORNO T.E.D. 92491364000300 LILIANA SC		823,61	-357.292,17
30/11/2023	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	110,00		-357.402,17
30/11/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	76,00		-357.478,17
30/11/2023	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	26,00		-357.504,17
30/11/2023	I03531	DEBITO TED/IB 92491364000300 LILIANA SCH	823,61		-358.327,78
30/11/2023	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	100,32		-358.428,10
30/11/2023	CX723061	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	266,39		-358.694,49
30/11/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	100,00		-358.794,49
30/11/2023	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	55,00		-358.849,49
30/11/2023	SI00644	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	6.000,00		-364.849,49
30/11/2023	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		256,21	-364.593,28
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.729,77	-362.863,51
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.095,86	-360.767,65
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.741,33	-355.026,32
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161,43	-354.864,89
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.084,93	-353.779,96
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		353.779,96	0,00
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,15	226,15
01/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		220,31
01/12/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6.551,11		-6.330,80
01/12/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	16.738,72		-23.069,52
01/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,79	-23.016,73
01/12/2023	I02929	DEBITO TED/IB 35377945000101 PERSI HOUSE	11.064,38		-34.081,11
01/12/2023	ea584751	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	-32.481,11
01/12/2023	59628624	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-32.431,11
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.431,11	0,00
04/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
04/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		30,45	12,93
04/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		20,15	33,08
04/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,90	93,98
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.576,11	3.670,09
04/12/2023	CX548321	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		50,00	3.720,09
04/12/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	20.281,21		-16.561,12
04/12/2023	9f423d3d	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	-15.361,12
04/12/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.746,00	-13.615,12
04/12/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.194,40	-12.420,72
04/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.420,72	0,00
05/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.462,63	1.450,95
05/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	1.517,00
05/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08236655776 PRISCILA NOV		52,38	1.569,38
05/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		209,60	1.778,98
05/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.777,98		1,00
06/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		-29,66
06/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,30	-4,36
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.140,19	1.135,83
06/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.820,00	2.955,83
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		253,30	3.209,13
06/12/2023	I04139	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB T	11.327,85		-8.118,72
06/12/2023	CX731462	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	40,00		-8.158,72
06/12/2023	d5e9be31	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.600,00	-5.558,72
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		529,33	-5.029,39
06/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04682705000197 LEO ARTE		275,00	-4.754,39

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

50042-3

PAG.:0040

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.754,39	0,00
07/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
07/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,95	33,27
07/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,30	58,57
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.917,25	3.975,82
07/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.553,40	5.529,22
07/12/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.000,00		4.529,22
07/12/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.553,40	6.082,62
07/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01098983000103 PAQUETA C		404,79	6.487,41
07/12/2023	430656	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	106.487,41
07/12/2023	I02662	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB T	781,59		105.705,82
07/12/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	530,94		105.174,88
07/12/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		48,62	105.223,50
07/12/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	92,00		105.131,50
07/12/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	688,20		104.443,30
07/12/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	315,00		104.128,30
07/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER	95,00		104.033,30
07/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.000,00		99.033,30
07/12/2023	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	5.389,65		93.643,65
07/12/2023	I02661	DEBITO TED/IB 89717284000145 INCOPEL IND	519,79		93.123,86
07/12/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	415,00		92.708,86
07/12/2023	4a39f74f	DEP DINHEIRO ATM		950,00	93.658,86
07/12/2023	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13.000,00		80.658,86
07/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	80.657,86		1,00
08/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,28		-25,28
08/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	-5,13
08/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		869,45	864,32
08/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		81,50	945,82
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		113,15	1.058,97
08/12/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	270,00		788,97
08/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	273,00		515,97
08/12/2023	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	2.455,92		-1.939,95
08/12/2023	I02451	DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD	11.539,53		-13.479,48
08/12/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54,29	-13.425,19
08/12/2023	I02455	DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TEC	1.399,00		-14.824,19
08/12/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,92	-14.786,27
08/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	376,04		-15.162,31
08/12/2023	I02452	DEBITO TED/IB 89717284000145 INCOPEL IND	510,47		-15.672,78
08/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,12	-15.668,66
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		193,43	-15.475,23
08/12/2023	CX910717	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		94,55	-15.380,68
08/12/2023	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,16	-15.376,52
08/12/2023	0700ff3d	DEP DINHEIRO ATM 63241293068 REGINA BAUE		2.300,00	-13.076,52
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.000,75	-5.075,77
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.778,52	-3.297,25
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.297,25	0,00
11/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,05	407,37
11/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,75	463,12
11/12/2023	047850	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		4.119,96	4.583,08
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		185,58	4.768,66
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL		20,15	4.788,81
11/12/2023	CX846889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		50,00	4.838,81
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		47,41	4.886,22
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		45,90	4.932,12
11/12/2023	573157	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		26,35	4.958,47
11/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	368,00		4.590,47
11/12/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.000,00		590,47
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		88,35	678,82
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		50,38	729,20
11/12/2023	I03895	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG	1.549,15		-819,95

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

50042-3

PAG.:0041

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		-2.644,63
11/12/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 69482268091 CARLA CR	300,00		-2.944,63
11/12/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	300,00		-3.244,63
11/12/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		182,00	-3.062,63
11/12/2023	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		364,00	-2.698,63
11/12/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	1.450,00		-4.148,63
11/12/2023	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	638,86		-4.787,49
11/12/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	45,00		-4.832,49
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	910,00		-5.742,49
11/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	-5.660,77
11/12/2023	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 03032888000132 CCR C	980,50		-6.641,27
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	165,06		-6.806,33
11/12/2023	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B	200,00		-7.006,33
11/12/2023	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-10.961,61
11/12/2023	I03903	DEBITO TED/IB 04210265000175 ESSENCIAL A	4.712,40		-15.674,01
11/12/2023	SI00657	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-21.032,47
11/12/2023	I03894	DEBITO TED/IB 18876112000176 GIBBOR PUBL	367,56		-21.400,03
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		-21.616,67
11/12/2023	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	-21.572,96
11/12/2023	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-23.429,87
11/12/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	4.631,75		-28.061,62
11/12/2023	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 03676985010 NICOLAS	300,00		-28.361,62
11/12/2023	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 90580133087 HERCULAN	300,00		-28.661,62
11/12/2023	I04195	DEBITO TED/IB 00112092000100 VIDEQUIMICA	801,03		-29.462,65
11/12/2023	SI00704	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	300,00		-29.762,65
11/12/2023	CX295462	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		304,90	-29.457,75
11/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.457,75	0,00
12/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		-27,74
12/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	-7,59
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.011,57	1.003,98
12/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05900222969 CLEONICE DA		238,78	1.242,76
12/12/2023	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO		5,35	1.248,11
12/12/2023	CX811244	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63241293068 REGI		0,10	1.248,21
12/12/2023	CX844594	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		42,61	1.290,82
12/12/2023	398381	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		30.852,60	32.143,42
12/12/2023	398838	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		66.359,27	98.502,69
12/12/2023	35563e58	DEP DINHEIRO ATM		700,00	99.202,69
12/12/2023	I02571	DEBITO TED/IB 44910500000136 MEGALIMPO P	1.022,97		98.179,72
12/12/2023	I02570	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFAX TEL	3.565,27		94.614,45
12/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 31596407000157 ANDER	5.030,00		89.584,45
12/12/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,31	89.587,76
12/12/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.749,07	107.336,83
12/12/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	140,00		107.196,83
12/12/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO	300,00		106.896,83
12/12/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		25.338,45	132.235,28
12/12/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	9.005,07		123.230,21
12/12/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 00828949069 LARISSA	300,00		122.930,21
12/12/2023	CX998459	TRANSF ENTRE CONTAS 57295212000 ROSELAIN	200,00		122.730,21
12/12/2023	I02572	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES	6.821,13		115.909,08
12/12/2023	I02577	DEBITO TED/IB 91825802000196 RADIO VALE	661,61		115.247,47
12/12/2023	428681	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		45.033,95	160.281,42
12/12/2023	662685	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		6.171,90	166.453,32
12/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,24	166.477,56
12/12/2023	FIDELIDADE	ESTORNO TARIFA		368,00	166.845,56
12/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	166.837,56		8,00
13/12/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.975,44	21.983,44
13/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	22.024,19
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.639,37	24.663,56
13/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		30,45	24.694,01
13/12/2023	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	589,84		24.104,17
13/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		24.055,99

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

50042-3

PAG.:0042

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/2023	3ZHN--15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	150.575,84		-126.519,85
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		134,26	-126.385,59
13/12/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,73	-126.382,86
13/12/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15,01	-126.367,85
13/12/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	300,00		-126.667,85
13/12/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	50.639,86		-177.307,71
13/12/2023	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	541,82		-177.849,53
13/12/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.732,69	-168.116,84
13/12/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	20.039,33		-188.156,17
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA		234,80	-187.921,37
13/12/2023	417212	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		9.857,96	-178.063,41
13/12/2023	7c9a8b97	DEP DINHEIRO ATM		560,00	-177.503,41
13/12/2023	I02630	DEBITO TED/IB 93605046000115 EDITORA JOR	1.800,00		-179.303,41
13/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	194,36		-179.497,77
13/12/2023	I02631	DEBITO TED/IB 34656019000102 EP SALINI S	1.080,00		-180.577,77
13/12/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42,30	-180.535,47
13/12/2023	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	644,24		-181.179,71
13/12/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,47	-180.968,24
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.930,78	-133.037,46
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.037,46	0,00
14/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87547675000133 CONGRESUL		192,40	192,40
14/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		73,26	265,66
14/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	264,66		1,00
15/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,50	230,58
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		227,08
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		223,58
15/12/2023	595077	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		6.548,15	6.771,73
15/12/2023	CX530889	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00616318090 VIVI		204,57	6.976,30
15/12/2023	I03302	DEBITO TED/IB 14133259000115 FUNDO MUN D	2.067,35		4.908,95
15/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		4.905,45
15/12/2023	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.690,10	6.595,55
15/12/2023	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		2.640,27
15/12/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.213,00	4.853,27
15/12/2023	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	2.348,66		2.504,61
15/12/2023	233040158	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	415,85		2.088,76
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	20.296,17		-18.207,41
15/12/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149 ENCAN	712,00		-18.919,41
15/12/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 03166700000149 ENCAN	712,00		-19.631,41
15/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.631,41	0,00
18/12/2023	I02861	DEBITO TED/IB 93920361000137 REIFLEX IND	2.964,00		-2.964,00
18/12/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,25	-2.963,75
18/12/2023	503781	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		150.000,00	147.036,25
18/12/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60.000,00		87.036,25
18/12/2023	I02860	DEBITO TED/IB 01402427000189 AALLFAX TEL	3.565,30		83.470,95
18/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		83.467,45
18/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		83.463,95
18/12/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 35484982000119 VENTU	43,80		83.420,15
18/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.624,07		79.796,08
18/12/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,38	79.804,46
18/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	79.803,46		1,00
19/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-15,06
19/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		374,57	359,51
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,30	806,81
19/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		343,08	1.149,89
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		12,07	1.161,96
19/12/2023	782781	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		20,15	1.182,11
19/12/2023	389322	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		221.121,04	222.303,15
19/12/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	7.255,76		215.047,39
19/12/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,80	215.052,19
19/12/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	105,00		214.947,19

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

50042-3

PAG.:0043

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2023	I03366	DEBITO TED/IB 34656019000102 EP SALINI S	1.080,00		213.867,19
19/12/2023	I03363	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES	6.821,13		207.046,06
19/12/2023	7e006359	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	208.146,06
19/12/2023	f6d95196	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	209.346,06
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		209.342,56
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		209.339,06
19/12/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	3.348,56		205.990,50
19/12/2023	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.690,15		202.300,35
19/12/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	108,90		202.191,45
19/12/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	428,30		201.763,15
19/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	456,50		201.306,65
19/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	201.305,65		1,00
20/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
20/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,24	121,32
20/12/2023	I02261	DEBITO TED/IB 42560278000163 RANTEC TELE	6.750,00		-6.628,68
20/12/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	23.930,00		-30.558,68
20/12/2023	326629	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		82.912,40	52.353,72
20/12/2023	323237	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		35.949,76	88.303,48
20/12/2023	047607	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		7.448,58	95.752,06
20/12/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	184,18		95.567,88
20/12/2023	I04557	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG	1.823,60		93.744,28
20/12/2023	I04553	DEBITO TED/IB 32040295000116 JONATHAN AF	3.941,42		89.802,86
20/12/2023	I04554	DEBITO TED/IB 05937672000141 EONIX COMER	525,76		89.277,10
20/12/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20.815,39	110.092,49
20/12/2023	I04555	DEBITO TED/IB 06167143000179 ATUAL PNEUS	666,90		109.425,59
20/12/2023	I04556	DEBITO TED/IB 48042994000135 PDN COMERCI	748,15		108.677,44
20/12/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		39.455,34	148.132,78
20/12/2023	DARFC0064	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	3.606,69		144.526,09
20/12/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	6.812,36		137.713,73
20/12/2023	953201	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		48,84	137.762,57
20/12/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	270.154,91		-132.392,34
20/12/2023	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		251,64	-132.140,70
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.144,20
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.147,70
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.151,20
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.154,70
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.158,20
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-132.161,70
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.199,26	-117.962,44
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264,77	-117.697,67
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.820,33	-37.877,34
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.877,34	0,00
21/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		377,03	377,03
21/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		168,79	545,82
21/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		542,90
21/12/2023	CX524980	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043 MARC		115,61	658,51
21/12/2023	e9cbcd29	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	1.758,51
21/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		208,09	1.966,60
21/12/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54,29	2.020,89
21/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.146,69		-125,80
21/12/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		733,35	607,55
21/12/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 21041691000141 PROJE	4.941,60		-4.334,05
21/12/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	4.937,48		-9.271,53
21/12/2023	I02294	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB T	12.528,32		-21.799,85
21/12/2023	249249	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		33.222,68	11.422,83
21/12/2023	252675	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		309.137,45	320.560,28
21/12/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 01917597088 MICHELE	973,56		319.586,72
21/12/2023	282183	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		10.705,62	330.292,34
21/12/2023	282174	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.536,29	333.828,63
21/12/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		86.224,72	420.053,35
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		420.049,85

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

50042-3

PAG.:0044

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	420.048,85		1,00
22/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
22/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.328,62	2.315,02
22/12/2023	3ZHN---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	364.818,22		-362.503,20
22/12/2023	032040	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	-262.503,20
22/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		82,50	-262.420,70
22/12/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.000,00		-267.420,70
22/12/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	44.458,94		-311.879,64
22/12/2023	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		72.862,11	-239.017,53
22/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	106.087,68		-345.105,21
22/12/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.500,00		-347.605,21
22/12/2023	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.651,26		-350.256,47
22/12/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	188,85		-350.445,32
22/12/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23.567,48	-326.877,84
22/12/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 03320004000 LUCAS GU	4.351,31		-331.229,15
22/12/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		48,62	-331.180,53
22/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.536,29		-334.716,82
22/12/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3,50		-334.720,32
22/12/2023	bb38ad86	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	-333.570,32
22/12/2023	667ec4a4	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-333.520,32
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.484,96	-170.035,36
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		170.035,36	0,00
26/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.029,43	2.020,67
26/12/2023	3ZHN---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	12.036,94		-10.016,27
26/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65.839,92	55.823,65
26/12/2023	297f9172	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	57.123,65
26/12/2023	706858	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		478,47	57.602,12
26/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,86	57.661,98
26/12/2023	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.733,58		45.928,40
26/12/2023	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	18.373,50		27.554,90
26/12/2023	SI00662	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	5.674,52		21.880,38
26/12/2023	SI00572	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR	341,73		21.538,65
26/12/2023	SI00572	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	82,50		21.456,15
26/12/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	840,00		20.616,15
26/12/2023	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	928,75		19.687,40
26/12/2023	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	970,25		18.717,15
26/12/2023	SI00689	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	1.230,00		17.487,15
26/12/2023	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 11295039000108 GEODE	1.400,00		16.087,15
26/12/2023	SI00724	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.824,68		14.262,47
26/12/2023	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		13.412,47
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,69		13.322,78
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	409,23		12.913,55
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	109,31		12.804,24
26/12/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		25,83	12.830,07
26/12/2023	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60,35	12.890,42
26/12/2023	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,55	12.890,97
26/12/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,01	12.898,98
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	616,64		12.282,34
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	762,41		11.519,93
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.081,35		8.438,58
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.343,89		5.094,69
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.357,61		737,08
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.292,80		-1.555,72
26/12/2023	SI00664	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-3.412,63
26/12/2023	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	1.894,92		-5.307,55
26/12/2023	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-10.666,01
26/12/2023	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3.628,25	-7.037,76
26/12/2023	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC	10.000,00		-17.037,76
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.328,93		-20.366,69
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.490,85		-22.857,54

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

50042-3

PAG.:0045

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.587,74		-26.445,28
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.914,58		-30.359,86
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	307,39		-30.667,25
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,02		-30.695,27
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	705,84		-31.401,11
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.570,00		-33.971,11
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-34.064,54
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,02		-34.092,56
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-34.185,99
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	332,83		-34.518,82
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	922,73		-35.441,55
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.194,40		-38.635,95
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,03		-38.663,98
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,50		-38.757,48
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	364,60		-39.122,08
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.019,03		-40.141,11
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.414,89		-43.556,00
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	578,70		-44.134,70
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	106,56		-44.241,26
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	585,82		-44.827,08
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	107,52		-44.934,60
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,03		-44.962,63
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	696,99		-45.659,62
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	148,55		-45.808,17
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	47,65		-45.855,82
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	159,85		-46.015,67
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	213,01		-46.228,68
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	213,95		-46.442,63
26/12/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	256,01		-46.698,64
26/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.698,64	0,00
27/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,02	125,10
27/12/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	760,00		-634,90
27/12/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.989,80	2.354,90
27/12/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28635163000160 TEUTO	21.098,00		-18.743,10
27/12/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	22.007,47		-40.750,57
27/12/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	1.238,98		-41.989,55
27/12/2023	254812	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		8.408,69	-33.580,86
27/12/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.978,42	-31.602,44
27/12/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		212,03	-31.390,41
27/12/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 10503564000109 NESTO	200,00		-31.590,41
27/12/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		13,92	-31.576,49
27/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	70.564,76		-102.141,25
27/12/2023	3fb4d905	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-101.841,25
27/12/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	293,12		-102.134,37
27/12/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60.000,00		-162.134,37
27/12/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	305,00		-162.439,37
27/12/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.282,73		-166.722,10
27/12/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	1.223,70		-167.945,80
27/12/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 34034228000114 NOVO	2.268,88		-170.214,68
27/12/2023	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	1.594,03		-171.808,71
27/12/2023	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN	1.772,13		-173.580,84
27/12/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 49815982000169 RG2 I	1.070,00		-174.650,84
27/12/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	7.039,51		-181.690,35
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,80		-181.763,15
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	125,47		-181.888,62
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	170,49		-182.059,11
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	75,56		-182.134,67
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,80		-182.207,47
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	106,86		-182.314,33
27/12/2023	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,80		-182.387,13

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

50042-3

PAG.:0046

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2023	BRTELP-R-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R-	72,80		-182.459,93
27/12/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	2.177,56		-184.637,49
27/12/2023	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	488,19		-185.125,68
27/12/2023	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 98783696091 LIDIO RO	1.302,82		-186.428,50
27/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	451,86		-186.880,36
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		186.880,36	0,00
28/12/2023	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
28/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		66,50	65,04
28/12/2023	432024	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	60.065,04
28/12/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		24,00	60.089,04
28/12/2023	b09ff1e2	DEP DINHEIRO ATM		550,00	60.639,04
28/12/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,30	60.644,34
28/12/2023	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	440,00		60.204,34
28/12/2023	CX490051	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULI		139,67	60.344,01
28/12/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		30.730,31	91.074,32
28/12/2023	361075	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	591.074,32
28/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	150.000,00		441.074,32
28/12/2023	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	150.000,00		291.074,32
28/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 66068193004 ILSA HOF	755,34		290.318,98
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 45309493034 JACINTO	4.877,61		285.441,37
28/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 02873005017 JOSIAS M	3.744,08		281.697,29
28/12/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 03360440030 AROLD M	1.853,01		279.844,28
28/12/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 63500183034 MARCOS A	355,88		279.488,40
28/12/2023	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	1.838,76		277.649,64
28/12/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 57843783091 EVANDRO	2.507,29		275.142,35
28/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 09557245034 LAURO HO	2.891,57		272.250,78
28/12/2023	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 01781163006 MATHIAS	266,04		271.984,74
28/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 31781578087 LEOMOR P	612,59		271.372,15
28/12/2023	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 61333441053 JOANA PI	4.467,23		266.904,92
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAURI KL	4.306,47		262.598,45
28/12/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 34186239053 VALESCA	246,21		262.352,24
28/12/2023	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 99172739053 MACIEL E	649,60		261.702,64
28/12/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 43670016015 MARIO GU	2.097,02		259.605,62
28/12/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO L	302,17		259.303,45
28/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	259.302,45		1,00
29/12/2023	I00121	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	12.450,00		-12.449,00
29/12/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3,50		-12.452,50
29/12/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE	361,67		-12.814,17
29/12/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 70633657034 EDSON MI	10.185,94		-23.000,11
29/12/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	100,49		-23.100,60
29/12/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.880,85		-24.981,45
29/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 53455002072 LAURI ZI	2.918,29		-27.899,74
29/12/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SO	4.400,00		-32.299,74
29/12/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE	5.243,86		-37.543,60
29/12/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	8.520,07		-46.063,67
29/12/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	7.444,43		-53.508,10
29/12/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 27724271020 LARI KOH	9.074,97		-62.583,07
29/12/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 94518530063 DANIEL K	14.585,12		-77.168,19
29/12/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI	10.982,86		-88.151,05
29/12/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	39,00		-88.190,05
29/12/2023	CX226504	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25527100000 VERA		7.444,43	-80.745,62
29/12/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 59432268004 LAERCIO	7.444,43		-88.190,05
29/12/2023	CX249522	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45309892087 CRIS		120,32	-88.069,73
29/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		-88.073,23
29/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.532,66	-71.540,57
29/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.540,57	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519