

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
02/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,21	19,75
02/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		604,25	624,00
02/01/2024	3ZHN---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	12.402,76		-11.778,76
02/01/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.402,76	624,00
02/01/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	869,95		-245,95
02/01/2024	8c38528f	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	754,05
02/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	753,05		1,00
03/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
03/01/2024	6bddf0d2	DEP DINHEIRO ATM		700,00	692,24
03/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		61,35	753,59
03/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	752,59		1,00
04/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
04/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		20,15	3,63
04/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		829,78	833,41
04/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	858,71
04/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		416,00	1.274,71
04/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		20,15	1.294,86
04/01/2024	355778807	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	2.094,86
04/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.093,86		1,00
05/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
05/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,91	189,77
05/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		790,49	980,26
05/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		193,43	1.173,69
05/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		88,35	1.262,04
05/01/2024	49ca689d	DEP DINHEIRO ATM 03867206066 HENRIQUE OL		2.300,00	3.562,04
05/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.561,04		1,00
08/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
08/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	24,23
08/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.675,65	1.699,88
08/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		119,35	1.819,23
08/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02802065009 JAMILSON NEI		60,00	1.879,23
08/01/2024	I03588	DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD	51.199,07		-49.319,84
08/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.319,84	0,00
09/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		-27,74
09/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.297,09	2.269,35
09/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		137,70	2.407,05
09/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		45,90	2.452,95
09/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57410909072 LAERTE REGIN		116,90	2.569,85
09/01/2024	395561	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		222.560,70	225.130,55
09/01/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98.343,13		126.787,42
09/01/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,70	126.869,12
09/01/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40.896,39		85.972,73
09/01/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.824,53	88.797,26
09/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		88.580,62
09/01/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,70	88.624,32
09/01/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,04	88.660,36
09/01/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4.767,69	93.428,05
09/01/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.051,50	101.479,55
09/01/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	8.973,34		92.506,21
09/01/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.367,26	103.873,47
09/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BATISTA		267,00	104.140,47
09/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	104.139,47		1,00
10/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	40,88		-39,88
10/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,75	-1,13
10/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,35	90,22
10/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.568,21	1.658,43
10/01/2024	977623	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,99	1.684,42
10/01/2024	CX888561	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		20,15	1.704,57
10/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		131,75	1.836,32

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/01/2024	302488065	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.400,00	3.236,32
10/01/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.076,55	8.312,87
10/01/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.128,66	10.441,53
10/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		864,27	11.305,80
10/01/2024	CX439444	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		186,21	11.492,01
10/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.491,01		1,00
11/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,30	26,30
11/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		55,75	82,05
11/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.337,27	1.419,32
11/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		40,75	1.460,07
11/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		1.432,33
11/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		120,84	1.553,17
11/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.552,17		1,00
12/01/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	584,00		-583,00
12/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		-631,18
12/01/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.556,12	23.924,94
12/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,25	24.047,19
12/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.714,24	26.761,43
12/01/2024	d15bec13	DEP DINHEIRO ATM		1.550,00	28.311,43
12/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.310,43		1,00
15/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
15/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.053,86	1.040,26
15/01/2024	808928	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		178,18	1.218,44
15/01/2024	808998	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		635,48	1.853,92
15/01/2024	808988	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		5.976,32	7.830,24
15/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		40,75	7.870,99
15/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		134,72	8.005,71
15/01/2024	135800	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		39,34	8.045,05
15/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.044,05		1,00
16/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.547,71	1.548,71
16/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		164,21	1.712,92
16/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		1.699,78
16/01/2024	377732	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		97.005,22	98.705,00
16/01/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	1.464,42		97.240,58
16/01/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE	93,00		97.147,58
16/01/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE D	808,36		96.339,22
16/01/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	1.088,67		95.250,55
16/01/2024	90209ace	DEP DINHEIRO ATM		650,00	95.900,55
16/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	95.899,55		1,00
17/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
17/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		531,38	525,08
17/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,12	944,20
17/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	943,20		1,00
18/01/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.036,60		-3.035,60
18/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.035,60	0,00
19/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
19/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.656,00	2.651,62
19/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		345,13	2.996,75
19/01/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,37		-22.351,62
19/01/2024	100908	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	77.648,38
19/01/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 95330470030 CESIO BA	30,45		77.617,93
19/01/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		364,00	77.981,93
19/01/2024	I03223	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	910,00		77.071,93
19/01/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	5.000,00		72.071,93
19/01/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	19.913,09		52.158,84
19/01/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		182,00	52.340,84
19/01/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,59	52.341,43
19/01/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,85	52.351,28
19/01/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	11.113,26		41.238,02
19/01/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.673,62		39.564,40
19/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	39.563,40		1,00

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	49,54
22/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48,54		1,00
23/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,43	297,43
23/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		293,05
23/01/2024	CX570370	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	343,05
23/01/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,00	346,05
23/01/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	1.306,41		-960,36
23/01/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,33	-960,03
23/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		960,03	0,00
24/01/2024	I00035	DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TEC	1.399,00		-1.399,00
24/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03986223029 Wesley Molle		60,00	-1.339,00
24/01/2024	CX316179	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE		60,00	-1.279,00
24/01/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	100,00		-1.379,00
24/01/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	150,00		-1.529,00
24/01/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	250,00		-1.779,00
24/01/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C	31,90		-1.810,90
24/01/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	250,00		-2.060,90
24/01/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	1.019,21		-3.080,11
24/01/2024	d05ef287	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-2.280,11
24/01/2024	3d73ded1	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-2.180,11
24/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.180,11	0,00
25/01/2024	EMBRATELC	DEBITO CONVENIOS 33479023000180 EMBRATEL	8,45		-8,45
25/01/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 26888017087 LIANE BE	2.770,95		-2.779,40
25/01/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA	3.526,49		-6.305,89
25/01/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	2.501,41		-8.807,30
25/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.807,30	0,00
26/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		62,95	62,95
26/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		61,49
26/01/2024	ab564f66	DEP DINHEIRO ATM		500,00	561,49
26/01/2024	0013B073C	DEP CHEQUE 24H CANAIS		157,16	718,65
26/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	81,99		636,66
26/01/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	184,68		451,98
26/01/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.490,00		-12.038,02
26/01/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.065,20		-17.103,22
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.260,38	157,16
29/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		146,94
29/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		597,60	744,54
29/01/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.112,20	1.856,74
29/01/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.552,40	3.409,14
29/01/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	786,49		2.622,65
29/01/2024	243617083	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.490,33		-13.867,68
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-13.938,93
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-14.010,18
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	99,25		-14.109,43
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-14.180,68
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,45		-14.253,13
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	144,64		-14.397,77
29/01/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	172,79		-14.570,56
29/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		25,30	-14.545,26
29/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.545,26	0,00
30/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
30/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,20	116,82
30/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00255956010 ROGERIO ALEX		460,72	577,54
30/01/2024	2c0debla	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	2.577,54
30/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		25,30	2.602,84
30/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.601,84		1,00
31/01/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
31/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,35	52,13
31/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		550,25	602,38
31/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		30,45	632,83

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2024	3ZHN--19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	374.531,21		-373.898,38
31/01/2024	CX419680	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE		60,00	-373.838,38
31/01/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC	377,76		-374.216,14
31/01/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		41.023,13	-333.193,01
31/01/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	53.708,94		-386.901,95
31/01/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		73.709,57	-313.192,38
31/01/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		267,67	-312.924,71
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		92.017,55	-220.907,16
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		754,74	-220.152,42
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		754,20	-219.398,22
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.098,13	-217.300,09
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.567,92	-213.732,17
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		104.318,31	-109.413,86
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.509,50	-97.904,36
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.554,50	-96.349,86
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.349,92	-67.999,94
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.054,40	-59.945,54
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.945,54	0,00
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		551,03	551,03
01/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		715,33	1.266,36
01/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		1.254,68
01/02/2024	854491	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		11.013,53	12.268,21
01/02/2024	2d39ed73	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	13.268,21
01/02/2024	174677	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		64.610,74	77.878,95
01/02/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	267,67		77.611,28
01/02/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	604,46		77.006,82
01/02/2024	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 01514616009 CESAR FA		4.619,66	81.626,48
01/02/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23.217,31	104.843,79
01/02/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,55	104.879,34
01/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		177,80	105.057,14
01/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO JOEL		153,32	105.210,46
01/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	105.209,46		1,00
02/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01600371078 Nilva Plautz		1.059,10	1.060,10
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.447,86	3.507,96
02/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		3.484,60
02/02/2024	I00917	DEBITO TED/IB 15541355000165 NOTABILI ES	2.445,60		1.039,00
02/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.400,31		-35.361,31
02/02/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	106.292,18		-141.653,49
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.075,95	-105.577,54
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		944,41	-104.633,13
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.606,08	-65.027,05
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,58	-64.978,47
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.602,67	-62.375,80
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.375,80	0,00
05/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
05/02/2024	CX86284	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		30,45	14,39
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		35,60	49,99
05/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,20	509,19
05/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		55,75	564,94
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar		122,53	687,47
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		20,15	707,62
05/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro		270,00	977,62
05/02/2024	CX836943	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		20,15	997,77
05/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	996,77		1,00
06/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
06/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,25	178,73
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,15	419,88
06/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		66,05	485,93
06/02/2024	CX501726	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		60,00	545,93
06/02/2024	4181efad	DEP DINHEIRO ATM 03867206066 HENRIQUE OL		2.950,00	3.495,93
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro		56,20	3.552,13

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.551,13		1,00
07/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	24,23
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.536,50	1.560,73
07/02/2024	818048	TED 92123900000144 MUNICIPIO DE LINHA NO		5.140,80	6.701,53
07/02/2024	CX225301	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE		60,00	6.761,53
07/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL		117,09	6.878,62
07/02/2024	d5bc9e06	DEP DINHEIRO ATM		900,00	7.778,62
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	900,17		6.878,45
07/02/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	472,28		6.406,17
07/02/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	3.692,34		2.713,83
07/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.712,83		1,00
08/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20,15	21,15
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	56,75
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		918,03	974,78
08/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		957,26
08/02/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,67	958,93
08/02/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-2.996,35
08/02/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.055,26		-4.051,61
08/02/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	2.501,41		-6.553,02
08/02/2024	CX29568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		20,15	-6.532,87
08/02/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 52773809068 DARLI RO	1.242,49		-7.775,36
08/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-13.133,82
08/02/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111 TELAS	8.992,39		-22.126,21
08/02/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40,97		-22.167,18
08/02/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		853,66	-21.313,52
08/02/2024	410114	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	38.686,48
08/02/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		343,92	39.030,40
08/02/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	880,00		38.150,40
08/02/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	747,06		37.403,34
08/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	53.151,44		-15.748,10
08/02/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	9.940,78		-25.688,88
08/02/2024	I02520	DEBITO TED/IB 93605046000115 EDITORA JOR	1.900,00		-27.588,88
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.588,88	0,00
09/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
09/02/2024	598426	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,30	15,08
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,20	460,28
09/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	485,58
09/02/2024	362249849	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	1.285,58
09/02/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.649,00	6.934,58
09/02/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.947,85	16.882,43
09/02/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.271,59	27.154,02
09/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.605,30		22.548,72
09/02/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	2.505,32		20.043,40
09/02/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU	2.177,36		17.866,04
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO		270,65	18.136,69
09/02/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	18.180,40
09/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	18.262,12
09/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		18.045,48
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		106,95	18.152,43
09/02/2024	e55550c2	DEP DINHEIRO ATM		650,00	18.802,43
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40305791087 LUIS EDINALD		249,03	19.051,46
09/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.050,46		1,00
14/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
14/02/2024	CX35061	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		60,00	49,32
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		429,23	478,55
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		88,35	566,90
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		171,77	738,67
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		443,44	1.182,11
14/02/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		182,00	1.364,11
14/02/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		364,00	1.728,11

Continua na pagina 6

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.167,00	2.895,11
14/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.771,60	4.666,71
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	21.957,17		-17.290,46
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	910,00		-18.200,46
14/02/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 38473891000176 VALEN	39.720,00		-57.920,46
14/02/2024	533911	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	142.079,54
14/02/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53027906020 JAIR		40,75	142.120,29
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		119,35	142.239,64
14/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	1.614,28		140.625,36
14/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		61,35	140.686,71
14/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	140.685,71		1,00
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	46,90
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		624,67	671,57
15/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		25,30	696,87
15/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		676,43
15/02/2024	154005	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		120,33	796,76
15/02/2024	153947	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.994,94	2.791,70
15/02/2024	565178	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		2,46	2.794,16
15/02/2024	I02849	DEBITO TED/IB 09278286000146 NETTCOM TEC	1.399,00		1.395,16
15/02/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR	683,39		711,77
15/02/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD	477,33		234,44
15/02/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 98130684349 VIVIANE	1.834,87		-1.600,43
15/02/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	43,50		-1.643,93
15/02/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		-2.493,93
15/02/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	1.115,74		-3.609,67
15/02/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	1.189,74		-4.799,41
15/02/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND	950,00		-5.749,41
15/02/2024	CX527479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 81714076091 WILS		1.115,74	-4.633,67
15/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.633,67	0,00
16/02/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.461,28	20.461,28
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		283,19	20.744,47
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	20.790,37
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.581,82	22.372,19
16/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		117,10	22.489,29
16/02/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	586,92		21.902,37
16/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		21.854,19
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		37,13	21.891,32
16/02/2024	429172	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	71.891,32
16/02/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	520,08		71.371,24
16/02/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	7.494,77		63.876,47
16/02/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,51	63.877,98
16/02/2024	243042170	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	452,85		63.425,13
16/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	63.424,13		1,00
19/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
19/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,46	189,54
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	249,54
19/02/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	2.266,61		-2.017,07
19/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.561,61		-4.578,68
19/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95457836053 Sergio Adria		109,59	-4.469,09
19/02/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	87,78		-4.556,87
19/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	43.471,62		-48.028,49
19/02/2024	fee05391	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	-46.928,49
19/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		324,84	-46.603,65
19/02/2024	SI01052	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR		28,24	-46.575,41
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.646,46	-35.928,95
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		997,57	-34.931,38
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.553,62	-31.377,76
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.714,48	-28.663,28
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.058,11	-9.605,17
19/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.605,17	0,00
20/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,14	165,22
20/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		48,43	213,65
20/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	22.506,82		-22.293,17
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	2.841,51		-25.134,68
20/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	100.137,60		-125.272,28
20/02/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	485,66		-125.757,94
20/02/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.757,77	-115.000,17
20/02/2024	122635	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.649,39	-112.350,78
20/02/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.491,65	-61.859,13
20/02/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.928,69	-55.930,44
20/02/2024	132116	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		8.132,90	-47.797,54
20/02/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		142,84	-47.654,70
20/02/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		28,57	-47.626,13
20/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.626,13	0,00
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		323,98	323,98
21/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		347,19	671,17
21/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		665,33
21/02/2024	188066	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		52,70	718,03
21/02/2024	19528f43	DEP DINHEIRO ATM		700,00	1.418,03
21/02/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	150,00		1.268,03
21/02/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.126,26		-1.858,23
21/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.619,66		-6.477,89
21/02/2024	632122	ESTORNO T.E.D. 91586982000109 MUNICIPIO		4.619,66	-1.858,23
21/02/2024	329088	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.126,26	1.268,03
21/02/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	41,60		1.226,43
21/02/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.548,20		-321,77
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		321,77	0,00
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,74	273,74
22/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		267,90
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.583,80		-2.315,90
22/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	780,64		-3.096,54
22/02/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04209387000141 OST R	1.265,00		-4.361,54
22/02/2024	CX193289	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI	68,00		-4.429,54
22/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	46.737,46		-51.167,00
22/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	63,00		-51.230,00
22/02/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.002,49		-52.232,49
22/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	376,04		-52.608,53
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	390,00		-52.998,53
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.787,39		-55.785,92
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-57.518,34
22/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.263,89		-63.782,23
22/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.782,23	0,00
23/02/2024	CX962916	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04185402000169 G		150,00	150,00
23/02/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	150,00		0,00
23/02/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		79,84	79,84
23/02/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.005,20	2.085,04
23/02/2024	I01699	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	2.857,15		-772,11
23/02/2024	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81	5.486,61		-6.258,72
23/02/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,68	-6.239,04
23/02/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		39,36	-6.199,68
23/02/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	-5.384,48
23/02/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.228,00	-3.156,48
23/02/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.619,66		-7.776,14
23/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,33	-7.775,81
23/02/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,32	-7.732,49
23/02/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		27,89	-7.704,60
23/02/2024	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,07	-7.682,53
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	328,96		-8.011,49
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	647,05		-8.658,54
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	192,88		-8.851,42
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	675,08		-9.526,50

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

50042-3

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,56		-9.617,06
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	40,74		-9.657,80
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,10		-9.684,90
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	432,88		-10.117,78
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	103,92		-10.221,70
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.224,56		-13.446,26
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	703,99		-14.150,25
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.226,38		-17.376,63
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	112,06		-17.488,69
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	130,41		-17.619,10
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	799,59		-18.418,69
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	130,14		-18.548,83
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	843,17		-19.392,00
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.353,16		-22.745,16
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	190,16		-22.935,32
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.024,80		-23.960,12
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.120,73		-26.080,85
23/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.917,09		-28.997,94
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.426,45	-9.571,49
23/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.571,49	0,00
26/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.490,71	1.481,95
26/02/2024	362249296	DEP DINHEIRO CAIXA AG		750,00	2.231,95
26/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro		273,00	2.504,95
26/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.503,95		1,00
27/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,35	246,35
27/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		244,89
27/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	1.060,09
27/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-1.385,51
27/02/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	3.590,69		-4.976,20
27/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.976,20	0,00
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,35	245,35
28/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	271,85
28/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		268,93
28/02/2024	I00053	DEBITO TED/IB 90180605000102 GENTE SEGUR	941,37		-672,44
28/02/2024	917265	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	399.327,56
28/02/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR		45,16	399.372,72
28/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.371,72		1,00
29/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,20	97,20
29/02/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		94,28
29/02/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65.546,51	65.640,79
29/02/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22.855,70		42.785,09
29/02/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		615,66	43.400,75
29/02/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42.541,99	85.942,74
29/02/2024	3ZHN---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	380.948,83		-295.006,09
29/02/2024	127420	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		74.652,95	-220.353,14
29/02/2024	CX649212	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL		60,00	-220.293,14
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		92,55	-220.200,59
29/02/2024	059214	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		14.730,83	-205.469,76
29/02/2024	29d30d26	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.300,00	-203.169,76
29/02/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	1.881,00		-205.050,76
29/02/2024	359465	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		340.000,00	134.949,24
29/02/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	485,35		134.463,89
29/02/2024	510194	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		2.857,15	137.321,04
29/02/2024	243234249	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.957,17		115.363,87
29/02/2024	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.167,00	116.530,87
29/02/2024	SI00555	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	150,00		116.380,87
29/02/2024	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 19751174000114 MILLA	6.811,67		109.569,20
29/02/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.771,60	111.340,80
29/02/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	62.553,19		48.787,61
29/02/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22.741,40		26.046,21

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

50042-3

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/02/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		72,00	26.118,21
29/02/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		974,40	27.092,61
29/02/2024	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	43.648,70		-16.556,09
29/02/2024	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	2.652,78		-19.208,87
29/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	851,38		-20.060,25
29/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	1.905,35		-21.965,60
29/02/2024	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6.821,13		-28.786,73
29/02/2024	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	64.789,34		-93.576,07
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.930,21	-44.645,86
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.504,71	-42.141,15
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.141,15	0,00
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,91	266,91
01/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		259,61
01/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 97764043087 ELIANE M	1.670,66		-1.411,05
01/03/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22.855,70	21.444,65
01/03/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	190.713,97		-169.269,32
01/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22.855,70	-146.413,62
01/03/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	54.531,32		-200.944,94
01/03/2024	15739120	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-200.044,94
01/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA		139,75	-199.905,19
01/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199.905,19	0,00
04/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
04/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		37,30	19,78
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.911,07	16.930,85
04/03/2024	5d72d092	DEP DINHEIRO ATM		700,00	17.630,85
04/03/2024	CX947563	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01531944051 JULI		154,70	17.785,55
04/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		42,70	17.828,25
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	77,57		17.750,68
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	176,97		17.573,71
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	120,75		17.452,96
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	190,50		17.262,46
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	103,92		17.158,54
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	69,46		17.089,08
04/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	85,93		17.003,15
04/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.002,15		1,00
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,80	64,80
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,00	558,80
05/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		119,10	677,90
05/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		661,84
05/03/2024	df8a13d7	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	1.661,84
05/03/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	566,61		1.095,23
05/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	767,30		327,93
05/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE	293,86		34,07
05/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		37,30	71,37
05/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	70,37		1,00
06/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		613,36	592,46
06/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	662,16
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		31,90	694,06
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.594,93		-2.900,87
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.510,43		-7.411,30
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.170,84		-11.582,14
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.616,67		-15.198,81
06/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.382,45		-23.581,26
06/03/2024	ee7ea7b3	DEP DINHEIRO ATM		1.800,00	-21.781,26
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		105,60	-21.675,66
06/03/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36,00		-21.711,66
06/03/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	343,92		-22.055,58
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00276299027 MAURICIO FIL		172,00	-21.883,58
06/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.883,58	0,00
07/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-29,20

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

50042-3

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,45	2.157,25
07/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	2.183,75
07/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		112,10	2.295,85
07/03/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	66.587,45		-64.291,60
07/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28.149,84		-92.441,44
07/03/2024	934974a7	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-91.141,44
07/03/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	67,00		-91.208,44
07/03/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	5.700,00		-96.908,44
07/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	70,00		-96.978,44
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI	42,74		-97.021,18
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	850,00		-97.871,18
07/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	2.501,41		-100.372,59
07/03/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	65,00		-100.437,59
07/03/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	41,48		-100.479,07
07/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	74,00		-100.553,07
07/03/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		-100.815,75
07/03/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D	603,18		-101.418,93
07/03/2024	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	622,97		-102.041,90
07/03/2024	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,43	-102.039,47
07/03/2024	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	246,88		-102.286,35
07/03/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9,14		-102.295,49
07/03/2024	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.565,00		-103.860,49
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103.860,49	0,00
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		42,70	42,70
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		521,01	563,71
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	601,01
08/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		587,87
08/03/2024	CX405033	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL		50,00	637,87
08/03/2024	CX741493	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		21,10	658,97
08/03/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	702,68
08/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	412,65		290,03
08/03/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		465,86	755,89
08/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14191775000104 FACE S	216,64		539,25
08/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	29.360,92		-28.821,67
08/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.821,67	0,00
11/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO		26,50	4,60
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	45,20
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		870,40	915,60
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	942,10
11/03/2024	905107	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	963,20
11/03/2024	CX516663	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		21,10	984,30
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		187,20	1.171,50
11/03/2024	CX626937	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		60,00	1.231,50
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		644,05	1.875,55
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA IDALIN		31,90	1.907,45
11/03/2024	5365e0dc	DEP DINHEIRO ATM		1.950,00	3.857,45
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		48,10	3.905,55
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		179,65	4.085,20
11/03/2024	559755	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	4.112,80
11/03/2024	I03434	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	5,15		4.107,65
11/03/2024	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	790,79		3.316,86
11/03/2024	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	2.549,14		767,72
11/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	766,72		1,00
12/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,20	52,68
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		824,45	877,13
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 66973953034 HILDEGAR	61,76		815,37
12/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 05497025986 JOAO DE	5.860,17		-5.044,80
12/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 39836274049 GILBERTO	612,60		-5.657,40
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R	149,72		-5.807,12

Continua na pagina 11

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

50042-3

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO	43,87		-5.850,99
12/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO	158,11		-6.009,10
12/03/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO	82,82		-6.091,92
12/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 27724190020 DARCIS PE	3.511,56		-9.603,48
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31602387000180 ORTOSHOP		1.232,00	-8.371,48
12/03/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	687,97		-9.059,45
12/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.232,00		-10.291,45
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.905,27	-7.386,18
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.386,18	0,00
13/03/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	588,38		-588,38
13/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	56,94		-645,32
13/03/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.912,40	23.267,08
13/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,10	23.315,18
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.113,80	25.428,98
13/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	25.455,48
13/03/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	29,08		25.426,40
13/03/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 90368258068 JANDIRA	56,48		25.369,92
13/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR	180,99		25.188,93
13/03/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 94369950082 LUIS KAR	167,83		25.021,10
13/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 74228811000 CLACY GU	23,03		24.998,07
13/03/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 71805591053 GENI SCH	21,57		24.976,50
13/03/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	83,74		24.892,76
13/03/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 43776140020 ELOI INA	115,53		24.777,23
13/03/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04221589094 JOEL GUS	25,98		24.751,25
13/03/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 73290912949 INACIO W	70,86		24.680,39
13/03/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 59092939072 LEOMAR N	101,40		24.578,99
13/03/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 66067812053 ELIMAR J	24,09		24.554,90
13/03/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 53378601000 JOAO CAR	63,23		24.491,67
13/03/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 97882526053 MARCELI	96,74		24.394,93
13/03/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P	144,41		24.250,52
13/03/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02121628029 LUANA RA	69,36		24.181,16
13/03/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	154,83		24.026,33
13/03/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 27724891087 CLAUDIO	40,15		23.986,18
13/03/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 18531113091 JOSE HUG	34,61		23.951,57
13/03/2024	CX332358	TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LINO RUE	33,06		23.918,51
13/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A	45,70		23.872,81
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	89,35		23.783,46
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	245,41		23.538,05
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	322,70		23.215,35
13/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00460724037 Andreia Raqu		174,06	23.389,41
13/03/2024	84b8a0c6	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	24.539,41
13/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00536722080 Jairo Gilmar		51,33	24.590,74
13/03/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		28,51	24.619,25
13/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		202,34	24.821,59
13/03/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 75950375068 CLAUDIA	106,03		24.715,56
13/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO	25,32		24.690,24
13/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,47	24.730,71
13/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B	231,88		24.498,83
13/03/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR	115,77		24.383,06
13/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	216,89		24.166,17
13/03/2024	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		426,87	24.593,04
13/03/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	857,57		23.735,47
13/03/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		83,10	23.818,57
13/03/2024	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14,12	23.832,69
13/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	499,11		23.333,58
13/03/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,51	23.334,09
13/03/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,50	23.356,59
13/03/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,53	23.357,12
13/03/2024	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		39,60	23.396,72
13/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.395,72		1,00
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,63	60,63

Continua na pagina 12

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

50042-3

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		59,17
14/03/2024	356561	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	200.059,17
14/03/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15,56		200.043,61
14/03/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	26,77		200.016,84
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95421793087 ANDREA LOPES		100,00	200.116,84
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 38871726049 DORIS PILGER		1.416,00	201.532,84
14/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.805,67		193.727,17
14/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	312,33		193.414,84
14/03/2024	981432	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL		1.759,76	195.174,60
14/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	1.988,65		193.185,95
14/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	1.094,03		192.091,92
14/03/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	4.233,60		187.858,32
14/03/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	733,58		187.124,74
14/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	911,08		186.213,66
14/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI	510,00		185.703,66
14/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 07551295000133 SERRA	12.072,91		173.630,75
14/03/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	217,14		173.413,61
14/03/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	5.570,73		167.842,88
14/03/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	12.305,42		155.537,46
14/03/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	43.238,20		112.299,26
14/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		106.940,80
14/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		102.985,52
14/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	10.606,72		92.378,80
14/03/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.425,23		88.953,57
14/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	6.231,74		82.721,83
14/03/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W	113,56		82.608,27
14/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	82.607,27		1,00
15/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	661,61		-662,07
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,00	-562,07
15/03/2024	182345	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.522,47	960,40
15/03/2024	182391	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		553,93	1.514,33
15/03/2024	CX32513	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04221589094 JOEL		60,00	1.574,33
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88831888000155 PEDREIRA		710,00	2.284,33
15/03/2024	580462	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,13	2.311,46
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		71,10	2.382,56
15/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.759,76		622,80
15/03/2024	671532	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL		1.759,76	2.382,56
15/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,00	2.384,56
15/03/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	69,46		2.315,10
15/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		108,50	2.423,60
15/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.422,60		1,00
18/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
18/03/2024	CX42746	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033 AMAN		50,00	43,70
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,06	266,76
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,47	288,23
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		43,88	332,11
18/03/2024	CX952261	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE		60,00	392,11
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE		65,48	457,59
18/03/2024	16cbf73a	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.050,00	2.507,59
18/03/2024	196d8f2a	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		100,00	2.607,59
18/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.086,60		1.520,99
18/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.519,99		1,00
19/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		609,60	610,60
19/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		670,78	1.281,38
19/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.274,08
19/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE		4,65	1.278,73
19/03/2024	382138	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	201.278,73
19/03/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	18.198,59		183.080,14
19/03/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		157.731,81
19/03/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	33.768,64		123.963,17

Continua na pagina 13

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

50042-3

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	95.752,47		28.210,70
19/03/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MARIO AS	1.500,00		26.710,70
19/03/2024	427772	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	126.710,70
19/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193 EGIDI	65,46		126.645,24
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A	75,94		126.569,30
19/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI	128,31		126.440,99
19/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 66766010010 ELAINE G	20,61		126.420,38
19/03/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE	81,45		126.338,93
19/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON	78,10		126.260,83
19/03/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 40201490030 DANILO K	132,85		126.127,98
19/03/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 09557954000 EDIO BRE	44,29		126.083,69
19/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANTONIO	118,91		125.964,78
19/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 00527224065 MIGUEL A	181,49		125.783,29
19/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.350,00		124.433,29
19/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 39836304053 GILMAR H	234,91		124.198,38
19/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	142,94		124.055,44
19/03/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D	202,05		123.853,39
19/03/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA	182,43		123.670,96
19/03/2024	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JORGE AD	150,36		123.520,60
19/03/2024	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 00139997024 JANETE S	246,33		123.274,27
19/03/2024	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 11066989087 NELSO UT	297,00		122.977,27
19/03/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	352,00		122.625,27
19/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 44527527053 CLOVIS A	66,09		122.559,18
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 66765080015 MARCOS K	94,79		122.464,39
19/03/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 02714745059 GABRIEL	98,27		122.366,12
19/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 02689717069 LEONARDO	98,78		122.267,34
19/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 01866595040 ENZO SAR	412,40		121.854,94
19/03/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	539,65		121.315,29
19/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 34904999053 GERMANO	262,09		121.053,20
19/03/2024	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 30037930044 AVILAR A	56,48		120.996,72
19/03/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 72000643000 LAURA KL	58,05		120.938,67
19/03/2024	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VALDEMIR	63,84		120.874,83
19/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 47884860082 CELSO RO	33,19		120.841,64
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 50261118072 ARY KEMP	56,22		120.785,42
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON	79,94		120.705,48
19/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 01133184057 ROGER AU	94,79		120.610,69
19/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUIZ HEN	40,13		120.570,56
19/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 01673666027 DANIELA	39,90		120.530,66
19/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 82443157091 MAIRO HO	26,10		120.504,56
19/03/2024	CX218900	TRANSF ENTRE CONTAS 37185322049 EDEMAR F	23,20		120.481,36
19/03/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 56154410034 MAURICIO	29,42		120.451,94
19/03/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 90205090044 MARCIANO	98,86		120.353,08
19/03/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE	100,36		120.252,72
19/03/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 95387927004 DANIEL A	107,23		120.145,49
19/03/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 41638336091 DARCI PE	125,65		120.019,84
19/03/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	126,09		119.893,75
19/03/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 01031776044 MARCELO	154,14		119.739,61
19/03/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 57411204072 CLAUDIR	264,69		119.474,92
19/03/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 14916339053 CLAVIO N	208,46		119.266,46
19/03/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 41612140068 LOTARIO	225,60		119.040,86
19/03/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 03153349088 MATEUS H	177,04		118.863,82
19/03/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 02388257018 BIANCA B	177,31		118.686,51
19/03/2024	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 01632773031 REGIS IV	182,71		118.503,80
19/03/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 43757430000 NILSON G	137,40		118.366,40
19/03/2024	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P	107,39		118.259,01
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L	23,64		118.235,37
19/03/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 56154240015 MARTIN B	32,90		118.202,47
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 03357384000 VALDINO	73,89		118.128,58
19/03/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE	59,87		118.068,71
19/03/2024	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 98031740020 RUDIMAR	50,67		118.018,04
19/03/2024	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 30035880015 NILDO BO	64,40		117.953,64

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

50042-3

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M	24,31		117.929,33
19/03/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 00687527090 MOISES A	158,46		117.770,87
19/03/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 02694297005 MARTIN G	256,47		117.514,40
19/03/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 38879522000 MARIO AS	127,66		117.386,74
19/03/2024	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 22380647020 RENATO R	26,31		117.360,43
19/03/2024	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 38831830082 SERGIO W	295,86		117.064,57
19/03/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA	400,57		116.664,00
19/03/2024	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B	455,35		116.208,65
19/03/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 49538470087 RENATO A	512,70		115.695,95
19/03/2024	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 94450463072 LEANDRO	68,28		115.627,67
19/03/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VALMOR B	126,30		115.501,37
19/03/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K	53,91		115.447,46
19/03/2024	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 34907521049 JACO LIN	128,97		115.318,49
19/03/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 60385227000 MARLISE	133,24		115.185,25
19/03/2024	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 36676063034 MARIO AR	30,49		115.154,76
19/03/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 67437745020 VALERIA	23,92		115.130,84
19/03/2024	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE	35,18		115.095,66
19/03/2024	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM	86,84		115.008,82
19/03/2024	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 25620240010 MILTON R	30,80		114.978,02
19/03/2024	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B	45,70		114.932,32
19/03/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 9212390000144 MUNIC		32,29	114.964,61
19/03/2024	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 06116188000114 LIMA	364,00		114.600,61
19/03/2024	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 9212390000144 MUNIC		16,42	114.617,03
19/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	114.616,03		1,00
20/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
20/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		349,24	347,32
20/03/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 70633274020 PEDRO MA	78,22		269,10
20/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 69482284020 LECY BEC	21,95		247,15
20/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE	21,70		225,45
20/03/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 71393960006 REJANE K	39,25		186,20
20/03/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA	55,59		130,61
20/03/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 02648395016 LEOCIR L	36,22		94,39
20/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R	20,29		74,10
20/03/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 69482390059 GREGORIO	23,47		50,63
20/03/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 60398434034 REMI BOT	42,22		8,41
20/03/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 30813018072 ENIO ROH	44,18		-35,77
20/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	65,75		-101,52
20/03/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 49612999953 ARMELIND	70,49		-172,01
20/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 56080522004 DARCI BO	97,76		-269,77
20/03/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 37853953020 DARCI AF	24,80		-294,57
20/03/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 29690129015 JOAO CAR	146,63		-441,20
20/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 51313537004 LAURI BO	186,97		-628,17
20/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PEDRO PA	318,42		-946,59
20/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98817833053 TIAGO GR	23,87		-970,46
20/03/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S	35,92		-1.006,38
20/03/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 43867960020 NELSI RI	28,73		-1.035,11
20/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 18701230000 VIRGILIO	22,43		-1.057,54
20/03/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN	21,53		-1.079,07
20/03/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN	23,63		-1.102,70
20/03/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 26818299091 DECIO AL	73,15		-1.175,85
20/03/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOEMIA K	22,62		-1.198,47
20/03/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 02453307045 JONATAN	25,85		-1.224,32
20/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 24876240000 LOIRI SE	20,63		-1.244,95
20/03/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 16584902072 ALSINO S	31,87		-1.276,82
20/03/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 60397764049 MIGUEL M	60,13		-1.336,95
20/03/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 38871491068 FLAVIO B	61,31		-1.398,26
20/03/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 38831570072 JACOB GU	28,21		-1.426,47
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 26891468000 JAIR LAI	121,78		-1.548,25
20/03/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J	90,78		-1.639,03
20/03/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 55086748020 PAULO CE	34,87		-1.673,90
20/03/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE	36,70		-1.710,60

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

50042-3

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F	45,84		-1.756,44
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 36679194091 LAURICIO	114,85		-1.871,29
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	56,64		-1.927,93
20/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI	26,89		-1.954,82
20/03/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRACI MA	20,48		-1.975,30
20/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 35155850010 ELOIR SC	22,27		-1.997,57
20/03/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 97971588020 MARIA SE	63,57		-2.061,14
20/03/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 38831821091 MARIO CR	117,66		-2.178,80
20/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 94418225072 RUDIMAR	106,07		-2.284,87
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TERESINH	28,02		-2.312,89
20/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 25092804068 DACILO D	133,87		-2.446,76
20/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 02689716097 LUANA KI	92,73		-2.539,49
20/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 03316270000 ARMINDO	46,08		-2.585,57
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 37854321000 OTAVIO K	29,38		-2.614,95
20/03/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 03523362008 ESTEVAO	20,46		-2.635,41
20/03/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARCI ROM	149,68		-2.785,09
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 57072841091 OSMAR WI	156,09		-2.941,18
20/03/2024	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 82157030034 OLIVIR P	461,47		-3.402,65
20/03/2024	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 66947910030 MARTA AR	24,07		-3.426,72
20/03/2024	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 76028844004 LONY SPI	24,14		-3.450,86
20/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	28,14		-3.479,00
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 74649124034 NELSON B	298,69		-3.777,69
20/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 63540428020 LEONICE	28,08		-3.805,77
20/03/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 01711802085 MOISES G	26,07		-3.831,84
20/03/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 43635008087 PEDRO PA	21,91		-3.853,75
20/03/2024	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA	21,90		-3.875,65
20/03/2024	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 73490857020 ACILDA P	43,01		-3.918,66
20/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 63756773000 ERNA ELS	34,42		-3.953,08
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 26889463072 NESTOR B	30,05		-3.983,13
20/03/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 13647903000 NELSON K	26,34		-4.009,47
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 58185623015 REMI KAR	81,52		-4.090,99
20/03/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 74228307000 MARIANO	271,11		-4.362,10
20/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	566,96		-4.929,06
20/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	250,78		-5.179,84
20/03/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.179,84	0,00
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,76	673,76
21/03/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		39,60	713,36
21/03/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,71	717,07
21/03/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	350,00		367,07
21/03/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	723,80		-356,73
21/03/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.949,00		-3.305,73
21/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 63241293068 REGINA B	2.416,44		-5.722,17
21/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,37	-5.721,80
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	1.558,08		-7.279,88
21/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-7.282,80
21/03/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,54	-7.282,26
21/03/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		28,88	-7.253,38
21/03/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO	24,74		-7.278,12
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	1.909,01		-9.187,13
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	1.808,80		-10.995,93
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.588,51		-17.584,44
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.512,60		-19.097,04
21/03/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03986223029 WESL		918,44	-18.178,60
21/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01977107001 LAERCIO KRAU		333,69	-17.844,91
21/03/2024	db211ba5	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-17.544,91
21/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.379,49		-25.924,40
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05387322000159 UNIAO D	845,00		-26.769,40
21/03/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 95411836034 ROGERIO	33,25		-26.802,65
21/03/2024	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALINE CR	22,64		-26.825,29
21/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 53378563087 LEONARDO	35,14		-26.860,43
21/03/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		39,60	-26.820,83

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

50042-3

PAG.:0016

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/03/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM	40,63		-26.861,46
21/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 15099113087 CIRINO B	58,73		-26.920,19
21/03/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL	126,85		-27.047,04
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.453,01	-22.594,03
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,45	-22.523,58
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		767,31	-21.756,27
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.756,27	0,00
22/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.416,00	1.414,54
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 80367500078 CARLA DO COU		314,75	1.729,29
22/03/2024	243718920	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.535,22		-14.805,93
22/03/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.586,10	-13.219,83
22/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.999,80	-11.220,03
22/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,20	-11.217,83
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.653,69	-9.564,14
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.564,14	0,00
25/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,92	196,08
25/03/2024	362248060	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	1.196,08
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	42,69		1.153,39
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	362,22		791,17
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	66,98		724,19
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	136,01		588,18
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	134,02		454,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.609,12		-1.154,96
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	301,55		-1.456,51
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	99,60		-1.556,11
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	292,49		-1.848,60
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	200,49		-2.049,09
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,82		-2.141,91
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	194,69		-2.336,60
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,17		-2.363,77
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.710,16		-4.073,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	178,23		-4.252,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.933,43		-6.185,59
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.140,07		-9.325,66
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	659,24		-9.984,90
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.208,76		-13.193,66
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	714,47		-13.908,13
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	827,03		-14.735,16
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	988,83		-15.723,99
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.372,24		-19.096,23
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.452,88		-22.549,11
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.567,99		-26.117,10
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.624,83		-29.741,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.361,00		-33.102,93
25/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.351,36		-37.454,29
25/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.454,29	0,00
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,11	111,11
26/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	137,61
26/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		133,23
26/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda Sara		61,70	194,93
26/03/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,37	205,30
26/03/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,34	205,64
26/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	696,48		-490,84
26/03/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11,20	-479,64
26/03/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,42	-427,22
26/03/2024	7815e9b8	DEP DINHEIRO ATM		250,00	-177,22
26/03/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,67	-172,55
26/03/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.664,00		-1.836,55
26/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	812,79		-2.649,34

Continua na pagina 17

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

50042-3

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,01	-2.643,33
26/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 02377291058 REGIS VA	5.158,33		-7.801,66
26/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,73	-7.793,93
26/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,51	-7.793,42
26/03/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGYDIO P	21,63		-7.815,05
26/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 71805192000 MARCIA M	280,64		-8.095,69
26/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17,76	-8.077,93
26/03/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	223,88		-8.301,81
26/03/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	60,00		-8.361,81
26/03/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 18700390097 BELMIRO	39,43		-8.401,24
26/03/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	550,00		-8.951,24
26/03/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA	838,00		-9.789,24
26/03/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-13.744,52
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.744,52	0,00
27/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
27/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	76,10		-84,86
27/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	196,71		-281,57
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,93	354,36
27/03/2024	663015	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	400.354,36
27/03/2024	3ZHN---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	390.386,87		9.967,49
27/03/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		615,83	10.583,32
27/03/2024	639f3169	DEP DINHEIRO ATM		300,00	10.883,32
27/03/2024	166026	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.998,10	13.881,42
27/03/2024	168162	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		61.800,47	75.681,89
27/03/2024	ed80e558	DEP DINHEIRO ATM		100,00	75.781,89
27/03/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	55.951,06		19.830,83
27/03/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.999,06	27.829,89
27/03/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		25.345,11	53.175,00
27/03/2024	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40.000,00		13.175,00
27/03/2024	430775	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		86.608,29	99.783,29
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99.782,29		1,00
28/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,90	59,90
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.797,64	1.857,54
28/03/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		1.838,56
28/03/2024	CX204451	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02480733033 AMAN		50,00	1.888,56
28/03/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45.525,97	47.414,53
28/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	18.029,95		29.384,58
28/03/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		97,24	29.481,82
28/03/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		108,58	29.590,40
28/03/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	49.608,19		-20.017,79
28/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.020,06		-46.037,85
28/03/2024	d6dcad4b	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-45.537,85
28/03/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO	27.545,77		-73.083,62
28/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL	579,55		-73.663,17
28/03/2024	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.619,07		-85.282,24
28/03/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	141,67		-85.423,91
28/03/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120 ASSOC	16.944,00		-102.367,91
28/03/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 14917084091 EWALDO W	61,67		-102.429,58
28/03/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	95,02		-102.524,60
28/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE	40,17		-102.564,77
28/03/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO	102,23		-102.667,00
28/03/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B	26,39		-102.693,39
28/03/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 14916371020 EGYDIO P	0,01		-102.693,40
28/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		31,90	-102.661,50
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.909,97	-80.751,53
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.424,79	-78.326,74
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.521,20	-76.805,54
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.805,54	0,00
01/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
01/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,40	49,64
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		543,79	593,43

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

50042-3

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		533,23	1.126,66
01/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		26,50	1.153,16
01/04/2024	b4d4b2e5	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	2.153,16
01/04/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		1.890,48
01/04/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 01043421025 LIDIANE	1.852,61		37,87
01/04/2024	3b09a428	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	1.037,87
01/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.036,87		1,00
02/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,69	44,69
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.374,24	2.418,93
02/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		2.404,33
02/04/2024	CX440156	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01161953043 MARC		251,07	2.655,40
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		359,75	3.015,15
02/04/2024	a030f3aa	DEP DINHEIRO ATM		750,00	3.765,15
02/04/2024	CX110479	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		26,50	3.791,65
02/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.790,65		1,00
03/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		-28,20
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	12,40
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.841,05	4.853,45
03/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	4.879,95
03/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		49,38	4.929,33
03/04/2024	3babd7d7	DEP DINHEIRO ATM		650,00	5.579,33
03/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.578,33		1,00
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.762,48	2.763,48
04/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		2.760,56
04/04/2024	022655	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	2.781,66
04/04/2024	CX170365	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		21,10	2.802,76
04/04/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILLO F	352,63		2.450,13
04/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 57318065000105 INSTITU	490,00		1.960,13
04/04/2024	540df7b4	DEP DINHEIRO ATM		800,00	2.760,13
04/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.400,23		-2.640,10
04/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.640,10	0,00
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,30	251,30
05/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		128,10	379,40
05/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		367,72
05/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		37,30	405,02
05/04/2024	ad313bbf	DEP DINHEIRO ATM		1.650,00	2.055,02
05/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.054,02		1,00
08/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		-17,98
08/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.016,00	998,02
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,49	1.500,51
08/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.527,01
08/04/2024	CX542408	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088 CARL		210,00	1.737,01
08/04/2024	CX555860	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		50,00	1.787,01
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		75,10	1.862,11
08/04/2024	ad26cbf8	DEP DINHEIRO ATM		550,00	2.412,11
08/04/2024	I03082	DEBITO TED/IB 92559830000171 GREEN CARD	21.161,24		-18.749,13
08/04/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.999,80	-16.749,33
08/04/2024	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.586,10	-15.163,23
08/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	16.535,22		-31.698,45
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO		21,10	-31.677,35
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.677,35	0,00
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,00	144,30
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		783,26	927,56
09/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		96,20	1.023,76
09/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		998,94
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		125,10	1.124,04
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		42,70	1.166,74
09/04/2024	6a611231	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.916,74
09/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.915,74		1,00
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,91	744,91

Continua na pagina 19

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

50042-3

PAG.:0019

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		53,50	798,41
10/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		776,51
10/04/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.925,77	2.702,28
10/04/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		385,16	3.087,44
10/04/2024	I00720	DEBITO TED/IB 12577931000136 QI ELETRONI	1.021,43		2.066,01
10/04/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	599,26		1.466,75
10/04/2024	6f131363	DEP DINHEIRO ATM		750,00	2.216,75
10/04/2024	019711	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		21,10	2.237,85
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		131,60	2.369,45
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 35299754000 Flávio Sérgio		118,60	2.488,05
10/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.487,05		1,00
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		467,84	468,84
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	506,14
11/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		488,62
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		93,76	582,38
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		31,90	614,28
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO		48,70	662,98
11/04/2024	fcaccec27	DEP DINHEIRO ATM		400,00	1.062,98
11/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	874,12		188,86
11/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	187,86		1,00
12/04/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.193,55	20.194,55
12/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	20.235,15
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,30	20.272,45
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.081,92	22.354,37
12/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	22.391,67
12/04/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	579,62		21.812,05
12/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	51,10		21.760,95
12/04/2024	9f816e5e	DEP DINHEIRO ATM		100,00	21.860,95
12/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.859,95		1,00
15/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		21,10	14,80
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		364,23	379,03
15/04/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	665,00		-285,97
15/04/2024	045957	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		532,04	246,07
15/04/2024	045754	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		428,88	674,95
15/04/2024	88db940f	DEP DINHEIRO ATM		650,00	1.324,95
15/04/2024	776876	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		2,46	1.327,41
15/04/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		296,32	1.623,73
15/04/2024	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.925,77		-302,04
15/04/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,25	-266,79
15/04/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.900,00		-2.166,79
15/04/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	2.921,77		-5.088,56
15/04/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		176,25	-4.912,31
15/04/2024	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	385,16		-5.297,47
15/04/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-7.154,38
15/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	216,64		-7.371,02
15/04/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	-7.289,30
15/04/2024	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	-7.245,59
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.596,72	-3.648,87
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.648,87	0,00
16/04/2024	362248761	DEP DINHEIRO CAIXA AG		400,00	400,00
16/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399,00		1,00
17/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		954,67	949,83
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,96	1.138,79
17/04/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA	56.643,37		-55.504,58
17/04/2024	8b6b2f44	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-54.554,58
17/04/2024	395109	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	145.445,42
17/04/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	34.346,99		111.098,43
17/04/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	81.761,57		29.336,86
17/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	666,60		28.670,26

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

50042-3

PAG.:0020

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.669,26		1,00
18/04/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	5.644,80		-5.643,80
18/04/2024	385361	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	144.356,20
18/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	3.250,39		141.105,81
18/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		135.747,35
18/04/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	6.000,00		129.747,35
18/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	22.119,41		107.627,94
18/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	14,38		107.613,56
18/04/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	34,13		107.579,43
18/04/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D	870,18		106.709,25
18/04/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER	1.100,00		105.609,25
18/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13,23		105.596,02
18/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.862,28		99.733,74
18/04/2024	931842	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL		2.242,75	101.976,49
18/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	269,88		101.706,61
18/04/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	7.081,01		94.625,60
18/04/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO	559,70		94.065,90
18/04/2024	243237337	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	24.780,38		69.285,52
18/04/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 92081926000177 ROSSI	38.137,00		31.148,52
18/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 32961758068 JOAO BATISTA		32,00	31.180,52
18/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.179,52		1,00
19/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		352,01	353,01
19/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		350,09
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39513092020 AILTON DE GO		66,39	416,48
19/04/2024	CX581637	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000 CAIO		100,00	516,48
19/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	91.601,57		-91.085,09
19/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		-116.433,42
19/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10,12		-116.443,54
19/04/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	2.501,41		-118.944,95
19/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49.246,73	-69.698,22
19/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,80	-69.691,42
19/04/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	419,76		-70.111,18
19/04/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	4.298,54		-74.409,72
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM	290,00		-74.699,72
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM	1.950,00		-76.649,72
19/04/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.142,20	-74.507,52
19/04/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	2.475,06		-76.982,58
19/04/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.776,00	-74.206,58
19/04/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.465,11	-67.741,47
19/04/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	15.436,05		-83.177,52
19/04/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		918,13	-82.259,39
19/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07940049000173 KL COM	1.950,00		-84.209,39
19/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84.209,39	0,00
22/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
22/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,12	269,20
22/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		110,33	379,53
22/04/2024	7e4ffcc1	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	1.479,53
22/04/2024	656465	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.344,23	10.823,76
22/04/2024	447473	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		414,42	11.238,18
22/04/2024	447474	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		11.198,60	22.436,78
22/04/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54,29	22.491,07
22/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		58,62	22.549,69
22/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.283,87		19.265,82
22/04/2024	I02353	DEBITO TED/IB 43954626000140 HL TECNOLOG	1.018,00		18.247,82
22/04/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	1.881,17		16.366,65
22/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.365,65		1,00
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,44	72,44
23/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		69,52
23/04/2024	I00350	DEBITO TED/IB 09310477000148 TECNOSWEB T	13.010,03		-12.940,51
23/04/2024	eff60d8c	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-12.190,51
23/04/2024	401463	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	137.809,49

Continua na pagina 21

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

50042-3

PAG.:0021

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	I01380	DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISEDEC JO	285,89		137.523,60
23/04/2024	I01379	DEBITO TED/IB 07575825000183 KLL TRANSP	24.988,02		112.535,58
23/04/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		285,89	112.821,47
23/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	711,22		112.110,25
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,82		112.017,43
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,39		111.919,04
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		111.891,85
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.259,45		108.632,40
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	186,83		108.445,57
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		108.354,88
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	352,72		108.002,16
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	53,85		107.948,31
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		107.921,12
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	125,31		107.795,81
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	362,00		107.433,81
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	242,14		107.191,67
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.374,46		103.817,21
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	573,64		103.243,57
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	295,17		102.948,40
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.501,13		99.447,27
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	717,48		98.729,79
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		98.702,60
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,84		98.674,76
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.675,71		94.999,05
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	841,87		94.157,18
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.707,28		90.449,90
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.180,66		89.269,24
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.935,80		85.333,44
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.334,90		83.998,54
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.923,12		79.075,42
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.564,00		77.511,42
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.547,56		71.963,86
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.379,60		69.584,26
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.226,24		66.358,02
23/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.808,12		58.549,90
23/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	58.548,90		1,00
24/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,76	185,30
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 46368471000158 PRODUTO D		77,40	262,70
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		0,40	263,10
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		249,51	512,61
24/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda		84,86	597,47
24/04/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,06	762,53
24/04/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,06	927,59
24/04/2024	c9bdb334	DEP DINHEIRO ATM		250,00	1.177,59
24/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,82		1.084,77
24/04/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14,34	1.099,11
24/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,00	1.118,11
24/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		27,52	1.145,63
24/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.144,63		1,00
25/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	186,76
25/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		185,30
25/04/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 25527100000 VERA REG	262,68		-77,38
25/04/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.137,72		-1.215,10
25/04/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,03	-1.205,07
25/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.523,20		-2.728,27
25/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.689,52		-5.417,79
25/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	4.981,99		-10.399,78
25/04/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 05900222969 CLEONICE	259,46		-10.659,24
25/04/2024	116637	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		100.000,00	89.340,76
25/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	376,04		88.964,72

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

50042-3

PAG.:0022

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/2024	87e0c419	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	90.014,72
25/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	90.013,72		1,00
26/04/2024	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7.595,90		-7.594,90
26/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGU	280,00		-7.874,90
26/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	358,14		-8.233,04
26/04/2024	488f02b2	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-7.183,04
26/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		0,47	-7.182,57
26/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.350,00		-9.532,57
26/04/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	45.833,96		-55.366,53
26/04/2024	213120	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	344.633,47
26/04/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,79	344.639,26
26/04/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	27.866,80		316.772,46
26/04/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,12	316.805,58
26/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35.013,42		281.792,16
26/04/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98.343,37		183.448,79
26/04/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	201.907,16		-18.458,37
26/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA		58,36	-18.400,01
26/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	187,57		-18.587,58
26/04/2024	CX483023	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI	1.743,05		-20.330,63
26/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI	2.145,12		-22.475,75
26/04/2024	CX538820	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS		50,00	-22.425,75
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.085,89	-10.339,86
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.038,81	-9.301,05
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.797,37	-5.503,68
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.503,68	0,00
29/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		557,28	555,82
29/04/2024	073779	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		934,93	1.490,75
29/04/2024	447070	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		101.430,94	102.921,69
29/04/2024	dceaa828	DEP DINHEIRO ATM		100,00	103.021,69
29/04/2024	1e7d734b	DEP DINHEIRO ATM		1.700,00	104.721,69
29/04/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	1.394,46		103.327,23
29/04/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 89189062000105 PETRA	6.422,00		96.905,23
29/04/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 00781378028 MICAELA	74,69		96.830,54
29/04/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	4.221,89		92.608,65
29/04/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,20	92.610,85
29/04/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUDES RE	37,69		92.573,16
29/04/2024	349269	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		107.098,63	199.671,79
29/04/2024	350840	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		250.000,00	449.671,79
29/04/2024	20193cd2	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		4.500,00	454.171,79
29/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	454.170,79		1,00
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,46	282,46
30/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	468,22
30/04/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		462,38
30/04/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	100.000,00		-99.537,62
30/04/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.302,72	-89.234,90
30/04/2024	3ZHN---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	417.402,00		-506.636,90
30/04/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	84.334,60		-590.971,50
30/04/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,01	-590.971,49
30/04/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.443,33		-598.414,82
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-598.486,07
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	76,04		-598.562,11
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	80,93		-598.643,04
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,00		-598.715,04
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	129,68		-598.844,72
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	76,62		-598.921,34
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	75,58		-598.996,92
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,03		-599.068,95
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	110,68		-599.179,63
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,00		-599.251,63
30/04/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,56		-599.323,19

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

50042-3

PAG.:0023

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/04/2024	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R	84,41		-599.407,60
30/04/2024	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R	160,43		-599.568,03
30/04/2024	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R	97,10		-599.665,13
30/04/2024	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R	181,42		-599.846,55
30/04/2024	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELP-R	186,15		-600.032,70
30/04/2024	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	3.668,30		-603.701,00
30/04/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20.000,00		-623.701,00
30/04/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66.468,52	-557.232,48
30/04/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	74,69		-557.307,17
30/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87934675000196 FUND ES	24.107,04		-581.414,21
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,00	-581.330,21
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.057,46	-579.272,75
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.918,57	-577.354,18
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.490,48	-574.863,70
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		188,10	-574.675,60
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.885,80	-552.789,80
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		399,39	-552.390,41
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.694,68	-523.695,73
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.204,09	-492.491,64
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.375,32	-476.116,32
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.577,73	-417.538,59
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.145,08	-416.393,51
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.040,31	-326.353,20
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		326.353,20	0,00
02/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.570,00	5.565,62
02/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.564,62		1,00
03/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		103,59	104,59
03/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	103,59		1,00
06/05/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04037288001 STEFFANI	2.478,88		-2.477,88
06/05/2024	2bd61536	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-2.077,88
06/05/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.748,40	670,52
06/05/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.241,90	2.912,42
06/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	20.819,92		-17.907,50
06/05/2024	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	510,74		-18.418,24
06/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.418,24	0,00
07/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,01		-0,01
07/05/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,42	20,41
07/05/2024	I04437	DEBITO TED/IB 26769011000124 GRAFICA JHZ	2.000,00		-1.979,59
07/05/2024	473181ce	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-1.329,59
07/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.329,59	0,00
08/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
08/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	184,30
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00836969030 REGES SAMUEL		0,86	185,16
08/05/2024	2838f7e2	DEP DINHEIRO ATM		350,00	535,16
08/05/2024	CX387701	TRANSF ENTRE CONTAS 02540740000146 ASSOC		5.996,02	6.531,18
08/05/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,33	6.531,51
08/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4.923,12	11.454,63
08/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,80	11.514,43
08/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.180,66	12.695,09
08/05/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10,00		12.685,09
08/05/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14,34	12.699,43
08/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,00	12.718,43
08/05/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		27,19	12.745,62
08/05/2024	430438	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	112.745,62
08/05/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	30.000,00		82.745,62
08/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.564,00	84.309,62
08/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10.000,00		74.309,62
08/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.619,96		47.689,66
08/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		34,46	47.724,12
08/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47.723,12		1,00

Continua na pagina 24

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

50042-3

PAG.:0024

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,51	142,51
09/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		139,59
09/05/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.649,55		-1.509,96
09/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	14.818,15		-16.328,11
09/05/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-18.185,02
09/05/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-22.140,30
09/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.976,21		-25.116,51
09/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191 WELTE	8.911,52		-34.028,03
09/05/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO	12.797,13		-46.825,16
09/05/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	400,00		-47.225,16
09/05/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	16.847,04		-64.072,20
09/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42.349,00		-106.421,20
09/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	52,00		-106.473,20
09/05/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.350,00		-107.823,20
09/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.904,22		-111.727,42
09/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,52	-111.721,90
09/05/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	14,34		-111.736,24
09/05/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	19,00		-111.755,24
09/05/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		259,46	-111.495,78
09/05/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	10,00		-111.505,78
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108.185,46	-3.320,32
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.320,32	0,00
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
10/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		35,84
10/05/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02566085048 ALEXSAND	680,00		-644,16
10/05/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	514,12		-1.158,28
10/05/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	410,15		-1.568,43
10/05/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.900,00		-3.468,43
10/05/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER	164,33		-3.632,76
10/05/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	-3.589,05
10/05/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	-3.507,33
10/05/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		-8.865,79
10/05/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	932,05		-9.797,84
10/05/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,36	-9.797,48
10/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-11.529,90
10/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.107,94		-15.637,84
10/05/2024	13851554	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-14.587,84
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.247,25	-12.340,59
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103,64	-12.236,95
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.236,95	0,00
13/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.898,80	2.891,50
13/05/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	403,54		2.487,96
13/05/2024	511996	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	2.509,06
13/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.360,00		-1.850,94
13/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.850,94	0,00
14/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		662,49	694,39
14/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		684,17
14/05/2024	acfe07f1	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	1.734,17
14/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.733,17		1,00
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		824,46	825,46
15/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		812,32
15/05/2024	482078	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		365,98	1.178,30
15/05/2024	b73b54d5	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.100,00	3.278,30
15/05/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	105,56		3.172,74
15/05/2024	CX167220	TRANSF ENTRE CONTAS 84680067004 JOSE GUI	2.767,38		405,36
15/05/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	7.081,01		-6.675,65
15/05/2024	84b61df2	DEP DINHEIRO ATM		1.650,00	-5.025,65
15/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.025,65	0,00
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		420,60	420,60

Continua na pagina 25

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

50042-3

PAG.:0025

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		185,76	606,36
16/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		593,22
16/05/2024	7120a904	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	1.893,22
16/05/2024	CX788307	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		26,50	1.919,72
16/05/2024	CX790235	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		21,10	1.940,82
16/05/2024	647064	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	201.940,82
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		48,10	201.988,92
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO		37,30	202.026,22
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		63,80	202.090,02
16/05/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	174,88		201.915,14
16/05/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.389,73		200.525,41
16/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		244,80	200.770,21
16/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	11.913,40		188.856,81
16/05/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	362,12		188.494,69
16/05/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		451,97	188.946,66
16/05/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	50.995,86		137.950,80
16/05/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	114.682,27		23.268,53
16/05/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	10.571,35		12.697,18
16/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.696,18		1,00
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.628,13	1.629,13
17/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		91,90	1.721,03
17/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		1.712,27
17/05/2024	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,96	1.717,23
17/05/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,65	1.718,88
17/05/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.440,00		278,88
17/05/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.640,27		-1.361,39
17/05/2024	850523	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		78,53	-1.282,86
17/05/2024	6a035927	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	17,14
17/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.242,75		-2.225,61
17/05/2024	331752	ESTORNO T.E.D. 04944294026 LUCAS DANIEL		2.242,75	17,14
17/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16,14		1,00
20/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-10,68
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		37,30	26,62
20/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		371,52	398,14
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.455,42	1.853,56
20/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	2.225,08
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		21,10	2.246,18
20/05/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.073,44	3.319,62
20/05/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	9.711,28		-6.391,66
20/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.028,81		-8.420,47
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA		31,90	-8.388,57
20/05/2024	f130023d	DEP DINHEIRO ATM		1.450,00	-6.938,57
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		31,90	-6.906,67
20/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		367,70	-6.538,97
20/05/2024	188014	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	193.461,03
20/05/2024	CX934648	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072 MARI		72,02	193.533,05
20/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	193.532,05		1,00
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,68	503,68
21/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		208,90	712,58
21/05/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	646,56		66,02
21/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		49,96
21/05/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	3.643,34		-3.593,38
21/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.024,95		-7.618,33
21/05/2024	8d21abc8	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-6.668,33
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.668,33	0,00
22/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		69,70	69,70
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.588,39	1.658,09
22/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		1.633,27
22/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	877,52		755,75
22/05/2024	2879521b	DEP DINHEIRO ATM		650,00	1.405,75
22/05/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		-23.942,58

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

50042-3

PAG.:0026

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 98794779015 MARIANA	357,52		-24.300,10
22/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	619,94		-24.920,04
22/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,97	-24.893,07
22/05/2024	I01369	DEBITO TED/IB 02308971770 MELCHISEDEC JO	26,97		-24.920,04
22/05/2024	I01370	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	37,21		-24.957,25
22/05/2024	I01371	DEBITO TED/IB 91825802000196 RADIO VALE	661,61		-25.618,86
22/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA		218,00	-25.400,86
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.973,56	-3.427,30
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.734,14	-1.693,16
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.693,16	0,00
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		715,31	715,31
23/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,20	1.318,51
23/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.345,01
23/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		1.321,65
23/05/2024	c41efa5f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.821,65
23/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01078454078 JOEL LOESCH		427,94	2.249,59
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.141,95		-892,36
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	298,35		-1.190,71
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,74		-1.218,45
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		-1.245,64
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	122,42		-1.368,06
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	140,57		-1.508,63
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,04		-1.605,67
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		-1.632,86
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.257,47		-4.890,33
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	210,40		-5.100,73
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.249,42		-8.350,15
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	380,89		-8.731,04
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	158,48		-8.889,52
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		-8.980,21
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	114,60		-9.094,81
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		-9.185,50
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	284,75		-9.470,25
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	196,97		-9.667,22
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	442,55		-10.109,77
23/05/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,32	-10.109,45
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	545,02		-10.654,47
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	873,91		-11.528,38
23/05/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,26	-11.508,12
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.175,81		-13.683,93
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.752,17		-16.436,10
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.364,15		-20.800,25
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.626,99		-28.427,24
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.574,58		-33.001,82
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.234,34		-37.236,16
23/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.519,07		-41.755,23
23/05/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,64	-41.724,59
23/05/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		51,45	-41.673,14
23/05/2024	CX388457	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43582931072 MARI		75,10	-41.598,04
23/05/2024	CX407093	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		21,10	-41.576,94
23/05/2024	244220128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	14.914,12		-56.491,06
23/05/2024	244220136	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	17.777,23		-74.268,29
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.008,82	-63.259,47
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,14	-63.243,33
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.243,33	0,00
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,90	603,90
24/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		128,10	732,00
24/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		708,64
24/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.343,42		-2.634,78
24/05/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.869,20	234,42
24/05/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,18	237,60

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

50042-3

PAG.:0027

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/05/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	498,42		-260,82
24/05/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	524,40		-785,22
24/05/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3.702,80	2.917,58
24/05/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 41829902000112 FEIJO	2.501,41		416,17
24/05/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	6.350,40		-5.934,23
24/05/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 26668759000130 CERVE	500,00		-6.434,23
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		101,10	-6.333,13
24/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	3.689,50		-10.022,63
24/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	30.000,00		-40.022,63
24/05/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	65,21		-40.087,84
24/05/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		357,52	-39.730,32
24/05/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40.000,00		-79.730,32
24/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47458321091 JUAREZ DEMBO		3,36	-79.726,96
24/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.726,96	0,00
27/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
27/05/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 99970465015 JANICE D	4.968,22		-4.990,12
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.490,44	-3.499,68
27/05/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	66,50		-3.566,18
27/05/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	183,65		-3.749,83
27/05/2024	1833646b	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-3.199,83
27/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 87505632000195 LABORATOR		20,70	-3.179,13
27/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.179,13	0,00
28/05/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		199,20	199,20
28/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,60	239,80
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.187,15	1.426,95
28/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		58,90	1.485,85
28/05/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.478,55
28/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	42,34		1.436,21
28/05/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	2.251,41
28/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-194,19
28/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,55		-283,74
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA		135,20	-148,54
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,54	0,00
29/05/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-3.955,28
29/05/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,40	-3.950,88
29/05/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO	38,88		-3.989,76
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,59	-3.471,17
29/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-3.484,31
29/05/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	6.879,53		-10.363,84
29/05/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,78	-10.363,06
29/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	162,77		-10.525,83
29/05/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.628,30		-12.154,13
29/05/2024	3864a268	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-11.604,13
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.604,13	0,00
31/05/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	554,80		-554,80
31/05/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-559,18
31/05/2024	8f1609f4	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-109,18
31/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07111379000156 IVOTI TAB		194,66	85,48
31/05/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		19.612,70	19.698,18
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.057,06	20.755,24
31/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02066169021 Marines Rohs		97,73	20.852,97
31/05/2024	695192	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	420.852,97
31/05/2024	3ZHN---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	419.944,99		907,98
31/05/2024	473217	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	4.805,98
31/05/2024	473259	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		26.725,21	31.531,19
31/05/2024	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	406,98		31.124,21
31/05/2024	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	121.450,03		-90.325,82
31/05/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	81.032,79		-171.358,61
31/05/2024	270162	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		220.000,00	48.641,39
31/05/2024	287386	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		101.810,38	150.451,77
31/05/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42.331,29		108.120,48

Continua na pagina 28

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

50042-3

PAG.:0028

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 04008145010 OBERDAN	1.872,79		106.247,69
31/05/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	1.126,30		105.121,39
31/05/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.609,80		103.511,59
31/05/2024	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	3.416,13		100.095,46
31/05/2024	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,63	100.132,09
31/05/2024	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,88	100.135,97
31/05/2024	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	16.115,26		84.020,71
31/05/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	400,00		83.620,71
31/05/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	622,81		82.997,90
31/05/2024	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		183,18	83.181,08
31/05/2024	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	503,85		82.677,23
31/05/2024	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67.637,85	150.315,08
31/05/2024	SI00657	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		86.208,25	236.523,33
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,40		236.451,93
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	138,23		236.313,70
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,97		236.241,73
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,41		236.170,32
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	89,86		236.080,46
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	85,45		235.995,01
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	204,09		235.790,92
31/05/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	77,11		235.713,81
31/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	235.712,81		1,00
03/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.560,23	5.558,31
03/06/2024	CX156572	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01906859051 PAUL		345,59	5.903,90
03/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14157326000131 FUNDO E	388,65		5.515,25
03/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 27406632000106 LEAND	4.800,00		715,25
03/06/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	31.599,89		-30.884,64
03/06/2024	CX312332	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04454830088 CARL		130,00	-30.754,64
03/06/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	6.496,83		-37.251,47
03/06/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	56.307,39		-93.558,86
03/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.495,00		-95.053,86
03/06/2024	e5569537	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-94.503,86
03/06/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 53802083000107 ASSOC	6.500,00		-101.003,86
03/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.719,27	-65.284,59
03/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.284,59	0,00
04/06/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	8.996,70		-8.996,70
04/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-9.002,54
04/06/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.024,59		-13.027,13
04/06/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	658,52		-13.685,65
04/06/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.434,37		-15.120,02
04/06/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	527,40		-15.647,42
04/06/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,88	-15.643,54
04/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	264,88		-15.908,42
04/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	377,95		-16.286,37
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,63	-16.182,74
04/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		389,17	-15.793,57
04/06/2024	138500	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-15.765,97
04/06/2024	8699d864	DEP DINHEIRO ATM		250,00	-15.515,97
04/06/2024	04de54f7	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-15.415,97
04/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.415,97	0,00
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,64	104,64
05/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		103,18
05/06/2024	CX159120	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	153,18
05/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO		27,57	180,75
05/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	179,75		1,00
06/06/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.856,91		-1.855,91
06/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 99515369053 CRISTIANE BI		85,07	-1.770,84
06/06/2024	CX650099	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG		50,00	-1.720,84
06/06/2024	89f59618	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-770,84
06/06/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	390,00		-1.160,84

Continua na pagina 29

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

50042-3

PAG.:0029

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	655,00		-1.815,84
06/06/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	23.543,31		-25.359,15
06/06/2024	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	28.511,67		-53.870,82
06/06/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	217,78		-54.088,60
06/06/2024	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SO	220,00		-54.308,60
06/06/2024	I04696	DEBITO TED/IB 46368471000158 PRODUTO DIG	1.535,10		-55.843,70
06/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.843,70	0,00
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		239,11	239,11
07/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		230,35
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		34,74	265,09
07/06/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.135,80	1.400,89
07/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.135,80	2.536,69
07/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	5.403,89
07/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	23.846,36		-18.442,47
07/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	176,94		-18.619,41
07/06/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	100,00		-18.719,41
07/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	23.256,50		-41.975,91
07/06/2024	CX997982	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32345822000109 A		414,53	-41.561,38
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.561,38	0,00
10/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		58,90	55,98
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		208,05	264,03
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,87	556,90
10/06/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	1.907,61		-1.350,71
10/06/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.900,00		-3.250,71
10/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	82,53		-3.333,24
10/06/2024	3a8dbf9a	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-2.383,24
10/06/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	605,19		-2.988,43
10/06/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,60	-2.952,83
10/06/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		177,99	-2.774,84
10/06/2024	CX25761	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01994326000 CAIO		50,00	-2.724,84
10/06/2024	432105	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	-2.703,74
10/06/2024	b3483bf1	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-2.403,74
10/06/2024	CX389909	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG		50,00	-2.353,74
10/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	414,53		-2.768,27
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.768,27	0,00
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		427,31	427,31
11/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		74,60	501,91
11/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		493,15
11/06/2024	CX193052	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS		50,00	543,15
11/06/2024	87a375e7	DEP DINHEIRO ATM		450,00	993,15
11/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	992,15		1,00
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		333,75	334,75
12/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		325,99
12/06/2024	ff1a45f2	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	1.475,99
12/06/2024	CX396331	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47345438015 CELS		4.860,00	6.335,99
12/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.334,99		1,00
13/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,90	59,90
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		438,57	498,47
13/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		486,79
13/06/2024	96edb757	DEP DINHEIRO ATM		650,00	1.136,79
13/06/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36.773,17	37.909,96
13/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA	255,00		37.654,96
13/06/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.358,46		32.296,50
13/06/2024	I01278	DEBITO TED/IB 36624228000108 ECOAMBI ENG	1.000,00		31.296,50
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.000,00	181.296,50
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.654,35	341.950,85
13/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 Senilda Sara		120,95	342.071,80
13/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	342.070,80		1,00
14/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,50	27,50
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.898,19	3.925,69

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

50042-3

PAG.:0030

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		3.902,33
14/06/2024	3ZHN---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	230.599,64		-226.697,31
14/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		53,50	-226.643,81
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.043,60	-194.600,21
14/06/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33.172,12	-161.428,09
14/06/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	102.153,16		-263.581,25
14/06/2024	CX740690	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154875000 JONA		50,00	-263.531,25
14/06/2024	155871	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		53,47	-263.477,78
14/06/2024	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	45.317,43		-308.795,21
14/06/2024	37284637	DEP DINHEIRO ATM		1.950,00	-306.845,21
14/06/2024	4589e612	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-306.045,21
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.944,11	-251.101,10
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		179,87	-250.921,23
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		992,43	-249.928,80
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.336,19	-243.592,61
14/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243.592,61	0,00
17/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		21,10	10,88
17/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		645,24	656,12
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,30	860,42
17/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		450,60	1.311,02
17/06/2024	801863	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		59,82	1.370,84
17/06/2024	CX749324	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS		50,00	1.420,84
17/06/2024	CX752642	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03154880003 KEIL		50,00	1.470,84
17/06/2024	f9d6a95b	DEP DINHEIRO ATM		20,00	1.490,84
17/06/2024	39f7c3d5	DEP DINHEIRO ATM		780,00	2.270,84
17/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.379,75		891,09
17/06/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	972,81
17/06/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	216,64		756,17
17/06/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	799,88
17/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	798,88		1,00
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.439,58	4.440,58
18/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		107,00	4.547,58
18/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		4.522,76
18/06/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		807,33	5.330,09
18/06/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	10.359,88		-5.029,79
18/06/2024	I00060	DEBITO TED/IB 11301741000129 KF SOLUCOES	7.238,72		-12.268,51
18/06/2024	I00061	DEBITO TED/IB 03397653000144 IUPI PINTUR	1.760,00		-14.028,51
18/06/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.103,15		-15.131,66
18/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	668,95		-15.800,61
18/06/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	6.350,40		-22.151,01
18/06/2024	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	311,57		-22.462,58
18/06/2024	018062	ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SOLUCOE		7.238,72	-15.223,86
18/06/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	7.238,72		-22.462,58
18/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	311,35		-22.773,93
18/06/2024	651439	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		47.962,15	25.188,22
18/06/2024	27705535	DEP DINHEIRO ATM		350,00	25.538,22
18/06/2024	58f8f719	DEP DINHEIRO ATM		100,00	25.638,22
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 28642620000143 JOAO BATI		27,10	25.665,32
18/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		26,50	25.691,82
18/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.690,82		1,00
19/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		74,10	75,10
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.179,23	1.254,33
19/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	1.318,13
19/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.287,47
19/06/2024	fc6f5593	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	2.587,47
19/06/2024	613f4926	DEP DINHEIRO ATM		100,00	2.687,47
19/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		113.970,26	116.657,73
19/06/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.256,46	123.914,19
19/06/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12,12	123.926,31
19/06/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		96,25	124.022,56

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

50042-3

PAG.:0031

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/06/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	27,52		123.995,04
19/06/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		64.390,90	188.385,94
19/06/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.515,79	193.901,73
19/06/2024	078915	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.162,95	203.064,68
19/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	203.063,68		1,00
20/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		645,30	646,30
20/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		634,62
20/06/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,23	640,85
20/06/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	350,00		290,85
20/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU	11.210,94		-10.920,09
20/06/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,59	-10.919,50
20/06/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42,00		-10.961,50
20/06/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42,00		-11.003,50
20/06/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	824,60		-11.828,10
20/06/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	325,97		-12.154,07
20/06/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	325,97		-12.480,04
20/06/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,52	-12.459,52
20/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.198,74		-13.658,26
20/06/2024	427045	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	-13.637,16
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO		162,75	-13.474,41
20/06/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	-11.202,81
20/06/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 45309892087 CRISTIAN	16.526,67		-27.729,48
20/06/2024	CX198358	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A	465,80		-28.195,28
20/06/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	-25.328,08
20/06/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		-50.676,41
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		127,10	-50.549,31
20/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	23.782,79		-74.332,10
20/06/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	113.970,26		-188.302,36
20/06/2024	CX365081	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		226,40	-188.075,96
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03894199075 ELIZANDRA MA		199,23	-187.876,73
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		398,10	-187.478,63
20/06/2024	CX547543	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		21,10	-187.457,53
20/06/2024	050604	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-187.429,93
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00255956010 ROGERIO ALEX		306,16	-187.123,77
20/06/2024	328490296	DEP DINHEIRO CAIXA AG		850,00	-186.273,77
20/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		237,20	-186.036,57
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.549,75	-87.486,82
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,10	-86.687,72
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.695,76	-60.991,96
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.991,96	0,00
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		921,30	921,30
21/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	953,20
21/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		935,68
21/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	706,00		229,68
21/06/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	728,61		-498,93
21/06/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	45,64		-544,57
21/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.671,71		-2.216,28
21/06/2024	4X8W---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	24.970,63		-27.186,91
21/06/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MARISA S	764,58		-27.951,49
21/06/2024	232162	ESTORNO T.E.D. 07575825000183 KLL TRANSP		24.970,63	-2.980,86
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00056521030 DERLI AMARAL		116,74	-2.864,12
21/06/2024	a50a162c	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-2.164,12
21/06/2024	CX528570	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06340359086 JOAO		60,00	-2.104,12
21/06/2024	CX549364	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05562591065 CAUE		50,00	-2.054,12
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		228,20	-1.825,92
21/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00147600022 Carlos Maria		22,79	-1.803,13
21/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.803,13	0,00
24/06/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	570,86		-570,86
24/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-616,12
24/06/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.390,35	23.774,23
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.618,15	26.392,38

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

50042-3

PAG.:0032

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	26.424,28
24/06/2024	CX839097	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45309892087 CRIS		50,00	26.474,28
24/06/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45,17	26.519,45
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	544,41		25.975,04
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,10		25.947,94
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,85		25.921,09
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	896,49		25.024,60
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	529,20		24.495,40
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,55		24.405,85
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,03		24.311,82
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	503,20		23.808,62
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,85		23.781,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,50		23.683,27
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.355,06		21.328,21
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.390,69		18.937,52
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.073,52		15.864,00
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.191,91		12.672,09
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.256,06		9.416,03
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,76		9.311,27
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	119,98		9.191,29
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	146,41		9.044,88
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	163,85		8.881,03
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	180,74		8.700,29
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	201,52		8.498,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	265,04		8.233,73
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	493,38		7.740,35
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.277,76		4.462,59
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.298,54		1.164,05
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.606,72		-2.442,67
24/06/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,18	-2.399,49
24/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	100,00		-2.499,49
24/06/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.492,28		-6.991,77
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.604,38		-11.596,15
24/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.655,42		-17.251,57
24/06/2024	4X8W---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	24.970,63		-42.222,20
24/06/2024	274345	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	157.777,80
24/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04185573065 Priscila Tai		50,00	157.827,80
24/06/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 18009459000111 TELAS	143.239,81		14.587,99
24/06/2024	4X8O---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	33.376,48		-18.788,49
24/06/2024	afe6ec3e	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-18.338,49
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.338,49	0,00
25/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		750,00	750,00
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,35	1.294,35
25/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.288,51
25/06/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	5.589,39		-4.300,88
25/06/2024	5751d192	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-3.600,88
25/06/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37.291,54		-40.892,42
25/06/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		-40.896,80
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.896,80	0,00
26/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,04	48,04
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.021,12	1.069,16
26/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		1.061,86
26/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 35999888034 LUIZ BUTTENB		465,20	1.527,06
26/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		165,58	1.692,64
26/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-752,96
26/06/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60,35		-813,31
26/06/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		259,46	-553,85
26/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	261,35
26/06/2024	83f2e582	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.400,00	2.661,35
26/06/2024	213260	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		250.000,00	252.661,35
26/06/2024	CX808437	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00246227028 LISA		280,91	252.942,26

Continua na pagina 33

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

50042-3

PAG.:0033

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	252.941,26		1,00
27/06/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 35093195000146 BACH	4.003,18		-4.002,18
27/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 91665570000156 GRUPO	225,17		-4.227,35
27/06/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	163,00		-4.390,35
27/06/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60,87	-4.329,48
27/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.108,64	6.779,16
27/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		411,44	7.190,60
27/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		7.154,10
27/06/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.327,02		5.827,08
27/06/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 19978756000138 NEIMA	9.870,00		-4.042,92
27/06/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	512,03		-4.554,95
27/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	294,00		-4.848,95
27/06/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	22.710,00		-27.580,05
27/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	21,10		-27.580,05
27/06/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.732,42		-29.312,47
27/06/2024	4X8W---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	26.286,95		-55.599,42
27/06/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,28	-55.596,14
27/06/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	26,50		-55.622,64
27/06/2024	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	163,00		-55.785,64
27/06/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.280,00		-57.065,64
27/06/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	333,00		-57.398,64
27/06/2024	CX394766	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS		250,00	-57.148,64
27/06/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	110.241,08		-167.389,72
27/06/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	921,37		-168.311,09
27/06/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.880,00		-170.191,09
27/06/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	15.000,00		-185.191,09
27/06/2024	717031	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		650.000,00	464.808,91
27/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	464.807,91		1,00
28/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.225,11	1.226,11
28/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.950,51	4.176,62
28/06/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		4.159,10
28/06/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.392,00	6.551,10
28/06/2024	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		91.593,09	98.144,19
28/06/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	79.525,05		18.619,14
28/06/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	1.379,01		17.240,13
28/06/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.152,80	19.392,93
28/06/2024	3ZHN---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	410.142,08		-390.749,15
28/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,30		-402.680,45
28/06/2024	396273	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		55.938,10	-346.742,35
28/06/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,39		-346.832,74
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-346.903,99
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	81,97		-346.985,96
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-347.057,21
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-347.128,46
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		-347.199,71
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,69		-347.271,40
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	74,90		-347.346,30
28/06/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	84,19		-347.430,49
28/06/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	115.000,00		-462.430,49
28/06/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		113.493,53	-348.936,96
28/06/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.316,44	-341.620,52
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.115,99	-260.504,53
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252.990,44	-7.514,09
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.514,09	0,00
01/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
01/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,90	55,44
01/07/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	1.762,27		-1.706,83
01/07/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		91,00	-1.615,83
01/07/2024	362241244	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.850,00	234,17
01/07/2024	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,06		218,11
01/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	217,11		1,00

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

50042-3

PAG.:0034

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		-22,36
02/07/2024	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		680,00	657,64
02/07/2024	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,92		654,72
02/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.026,02	1.680,74
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.678,17	3.358,91
02/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.350,28	4.709,19
02/07/2024	362241279	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.050,00	5.759,19
02/07/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	29.410,54		-23.651,35
02/07/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	151,68		-23.803,03
02/07/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 02800052023 VINICIUS	1.293,54		-25.096,57
02/07/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.387,07		-103.483,64
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		119,13	-103.364,51
02/07/2024	73a1510c	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-102.514,51
02/07/2024	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	11,68		-102.526,19
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102.526,19	0,00
03/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.362,72	8.362,72
03/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		512,78	8.875,50
03/07/2024	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		400,00	9.275,50
03/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		9.237,54
03/07/2024	CX391251	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04123437036 CASS		50,00	9.287,54
03/07/2024	CX413881	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	9.337,54
03/07/2024	CX464099	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04185402000169 G		100,00	9.437,54
03/07/2024	f6d80450	DEP DINHEIRO ATM		850,00	10.287,54
03/07/2024	CX619871	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01082438006 ERON		158,66	10.446,20
03/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA		51,50	10.497,70
03/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA		44,52	10.542,22
03/07/2024	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	14,60		10.527,62
03/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.526,62		1,00
04/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.742,11	3.743,11
04/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.036,36	6.779,47
04/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		6.748,81
04/07/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 26483126000158 MATTE	461,00		6.287,81
04/07/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 03032888000132 CCR C	1.375,00		4.912,81
04/07/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.609,32		3.303,49
04/07/2024	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		400,00	3.703,49
04/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		3.699,11
04/07/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.163,00		2.536,11
04/07/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO	19.025,79		-16.489,68
04/07/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	926,39		-17.416,07
04/07/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 29008545000126 TATIA	800,00		-18.216,07
04/07/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.955,28		-22.171,35
04/07/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 11171552000189 W E W	4.271,44		-26.442,79
04/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		0,10	-26.442,69
04/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		171,73	-26.270,96
04/07/2024	6959cfe2	DEP DINHEIRO ATM		1.950,00	-24.320,96
04/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 61561525049 MARIA ISABEL		811,97	-23.508,99
04/07/2024	af9653ac	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-22.558,99
04/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		0,12	-22.558,87
04/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		62,30	-22.496,57
04/07/2024	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,06		-22.512,63
04/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.512,63	0,00
05/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.760,51	1.760,51
05/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.625,44	4.385,95
05/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.232,20	7.618,15
05/07/2024	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		760,00	8.378,15
05/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		8.376,69
05/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	42,34		8.334,35
05/07/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	64,27		8.270,08
05/07/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	60,00		8.210,08
05/07/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	150,00		8.060,08
05/07/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	32.989,31		-24.929,23

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

50042-3

PAG.:0035

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	150,00		-25.079,23
05/07/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	4.220,73		-29.299,96
05/07/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	222,00		-29.521,96
05/07/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,18	-29.485,78
05/07/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	837,30		-30.323,08
05/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.330,18		-76.653,26
05/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 20122244000154 LUDA PN	2.280,00		-78.933,26
05/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		51,50	-78.881,76
05/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		46,10	-78.835,66
05/07/2024	4dc63979	DEP DINHEIRO ATM 03153342075 LUANA SUELL		2.250,00	-76.585,66
05/07/2024	4bb5bef9	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-74.585,66
05/07/2024	9910a3da	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-72.585,66
05/07/2024	15518fcb	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-70.585,66
05/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar		111,84	-70.473,82
05/07/2024	152104ca	DEP DINHEIRO ATM		1.950,00	-68.523,82
05/07/2024	e733c3fb	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-68.473,82
05/07/2024	a4869b99	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-68.373,82
05/07/2024	da72833e	DEP DINHEIRO ATM		1.900,00	-66.473,82
05/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10196458900 Gabriele Kar		90,93	-66.382,89
05/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-66.384,35
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.384,35	0,00
08/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-1,46
08/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		-29,20
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64944212020 KARINE PICKB		51,50	22,30
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		151,08	173,38
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		233,51	406,89
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.021,71	2.428,60
08/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.159,89	5.588,49
08/07/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.703,70	7.292,19
08/07/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.150,40	9.442,59
08/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	17.837,09		-8.394,50
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		42,70	-8.351,80
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		2,00	-8.349,80
08/07/2024	CX527439	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		50,00	-8.299,80
08/07/2024	9501077b	DEP DINHEIRO ATM		1.900,00	-6.399,80
08/07/2024	1e70817f	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-6.299,80
08/07/2024	976ee417	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.250,00	-4.049,80
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 Pâmela Manoe		422,64	-3.627,16
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01066940061 SHEILA GRASI		801,46	-2.825,70
08/07/2024	CX982567	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00574216090 GRAS		50,00	-2.775,70
08/07/2024	e6682a7b	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		3.550,00	774,30
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78455626020 CRISTIANO DO		733,29	1.507,59
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00688052096 CESAR CRISTI		164,56	1.672,15
08/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98053957072 ELEANDR0 GAS		105,42	1.777,57
08/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPX		0,12	1.777,69
08/07/2024	CX153992	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA		237,94	2.015,63
08/07/2024	CX156440	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA		320,52	2.336,15
08/07/2024	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	17,52		2.318,63
08/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.317,63		1,00
09/07/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		81,72	82,72
09/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		473,14	555,86
09/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	601,96
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.653,08	8.255,04
09/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.496,37	11.751,41
09/07/2024	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,00	12.231,41
09/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	75,92		12.155,49
09/07/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,71	12.199,20
09/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	216,64		11.982,56
09/07/2024	CX500782	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05339532003 LUAN		46,10	12.028,66
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		139,10	12.167,76
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		10,11	12.177,87

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

50042-3

PAG.:0036

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/07/2024	CX675242	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		69,70	12.247,57
09/07/2024	CX840582	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36492442091 ONEI		46,10	12.293,67
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47381728087 Lauricio Rei		46,10	12.339,77
09/07/2024	794e037c	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		50,00	12.389,77
09/07/2024	e5a616bf	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		4.300,00	16.689,77
09/07/2024	CX957864	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	16.739,77
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA		92,82	16.832,59
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92898661015 FABIANE BUFF		410,27	17.242,86
09/07/2024	6bc2640e	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.850,00	20.092,86
09/07/2024	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	11,68		20.081,18
09/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.080,18		1,00
10/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		56,90	57,90
10/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	104,00
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.691,95	12.795,95
10/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		10.343,76	23.139,71
10/07/2024	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00	23.379,71
10/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		23.378,25
10/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	128,48		23.249,77
10/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 49757253000101 49.757.25		150,00	23.399,77
10/07/2024	CX450393	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		46,10	23.445,87
10/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC		140,60	23.586,47
10/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARDETE R		26,50	23.612,97
10/07/2024	314636dd	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		5.600,00	29.212,97
10/07/2024	babd8902	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		50,00	29.262,97
10/07/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	3.013,40		26.249,57
10/07/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	1.900,00		24.349,57
10/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 48209554034 DENIZE ARLET		237,94	24.587,51
10/07/2024	02e51dfa	DEP DINHEIRO ATM		100,00	24.687,51
10/07/2024	3b5f4c47	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	26.687,51
10/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		81,60	26.769,11
10/07/2024	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	11,68		26.757,43
10/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.756,43		1,00
11/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		277,80	278,80
11/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,90	335,70
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.340,55	14.676,25
11/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		9.816,53	24.492,78
11/07/2024	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		320,00	24.812,78
11/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		24.811,32
11/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	109,50		24.701,82
11/07/2024	843036	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	24.747,92
11/07/2024	332648	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		1.000.000,00	1.024.747,92
11/07/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	800.000,00		224.747,92
11/07/2024	493208	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		0,58	224.748,50
11/07/2024	dcbbbd7c	DEP DINHEIRO ATM		700,00	225.448,50
11/07/2024	703407	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	225.476,10
11/07/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.566,37		219.909,73
11/07/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	745,50		219.164,23
11/07/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	2.313,01		216.851,22
11/07/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	2.601,67		214.249,55
11/07/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	34.328,95		179.920,60
11/07/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	4.670,52		175.250,08
11/07/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 09509628000191 MARIS	840,00		174.410,08
11/07/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	196,00		174.214,08
11/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 91411959000175 MATER	1.155,00		173.059,08
11/07/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32,64	173.091,72
11/07/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	410,27		172.681,45
11/07/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 01737213036 DAGOBERT	64,30		172.617,15
11/07/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 24164046015 LEONI BI	74,60		172.542,55
11/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	80.360,12		92.182,43
11/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.000,00		17.182,43
11/07/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		713,46	17.895,89

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

50042-3

PAG.:0037

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.465,20		9.430,69
11/07/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655	6.000,00		3.430,69
11/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.695,03		1.735,66
11/07/2024	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,92		1.732,74
11/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.731,74		1,00
12/07/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.139,65	24.140,65
12/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		934,10	25.074,75
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37.429,15	62.503,90
12/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		9.110,45	71.614,35
12/07/2024	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00	71.774,35
12/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		71.769,97
12/07/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	588,38		71.181,59
12/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	251,12		70.930,47
12/07/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	7.864,65		63.065,82
12/07/2024	6fff9ed	DEP DINHEIRO ATM		1.080,00	64.145,82
12/07/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	599,51		63.546,31
12/07/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,27	63.581,58
12/07/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		176,31	63.757,89
12/07/2024	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,92		63.754,97
12/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	63.753,97		1,00
15/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-0,46
15/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,76
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		146,00	138,24
15/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		723,89	862,13
15/07/2024	971366	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.726,25	2.588,38
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 64170020049 DENISE AULER		520,00	3.108,38
15/07/2024	CX200757	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01740430077 SAUL		50,00	3.158,38
15/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE	19,00		3.139,38
15/07/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	1.111,79		2.027,59
15/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	551,60		1.475,99
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		21,10	1.497,09
15/07/2024	CX447357	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02216026077 ROBS		50,00	1.547,09
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		1,01	1.548,10
15/07/2024	017760	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	1.553,64
15/07/2024	7fd4d490	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	2.553,64
15/07/2024	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	11,68		2.541,96
15/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.540,96		1,00
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.108,37	1.109,37
16/07/2024	COB000007	LIQ.COBRANCA SIMPLES		800,00	1.909,37
16/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		1.907,91
16/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.902,07
16/07/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC	42.000,00		-40.097,93
16/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		-40.102,31
16/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.102,31	0,00
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.467,27	1.467,27
17/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		110,00	1.577,27
17/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.567,05
17/07/2024	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		360,00	1.927,05
17/07/2024	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,92		1.924,13
17/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 SENILDA SARA		360,31	2.284,44
17/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		2,01	2.286,45
17/07/2024	106bca4f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	2.786,45
17/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		2.784,99
17/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.783,99		1,00
18/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,55	124,55
18/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		123,09
18/07/2024	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	5.644,80		-5.521,71
18/07/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA	11.984,34		-17.506,05
18/07/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12,06	-17.493,99
18/07/2024	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 40362307000157 MULTI	7.232,16		-24.726,15
18/07/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.717,79		-26.443,94

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

50042-3

PAG.:0038

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	747,97		-27.191,91
18/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.671,71		-28.863,62
18/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	363,48		-29.227,10
18/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.819,12		-37.046,22
18/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	35.282,22		-72.328,44
18/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.522,90		-73.851,34
18/07/2024	CX743585	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03763036032 KAUA		50,00	-73.801,34
18/07/2024	253910	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		5.284,45	-68.516,89
18/07/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		13,98	-68.502,91
18/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	667,92		-69.170,83
18/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		-69.175,21
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.175,21	0,00
19/07/2024	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		-25.348,33
19/07/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.031,60	-23.316,73
19/07/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.349,27	-13.967,46
19/07/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.674,00	-12.293,46
19/07/2024	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		320,00	-11.973,46
19/07/2024	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,84		-11.979,30
19/07/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54.855,23	42.875,93
19/07/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.206,42	51.082,35
19/07/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	2.278,18		48.804,17
19/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	14.874,21		33.929,96
19/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	102.746,59		-68.816,63
19/07/2024	409479	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		26.108,53	-42.708,10
19/07/2024	409925	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.408,67	-40.299,43
19/07/2024	409767	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		13.132,76	-27.166,67
19/07/2024	411106	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-23.268,67
19/07/2024	409969	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.405,27	-20.863,40
19/07/2024	411135	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.687,71	-18.175,69
19/07/2024	411420	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		433,56	-17.742,13
19/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-17.743,59
19/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.743,59	0,00
22/07/2024	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		120,00	120,00
22/07/2024	CX817550	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50444621000132 P		110,26	230,26
22/07/2024	406649	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		433,56	663,82
22/07/2024	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,14		650,68
22/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	649,68		1,00
23/07/2024	COB000007	LIQ.COBRANCA SIMPLES		640,00	641,00
23/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		636,62
23/07/2024	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,31	662,93
23/07/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,41	698,34
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.514,89		-3.816,55
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,10		-3.843,65
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,87		-3.934,52
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	87,66		-4.022,18
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	469,94		-4.492,12
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	246,71		-4.738,83
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	252,13		-4.990,96
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,39		-5.081,35
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,26		-5.108,61
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	525,05		-5.633,66
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	178,12		-5.811,78
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,10		-5.838,88
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	135,41		-5.974,29
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	88,58		-6.062,87
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	279,00		-6.341,87
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	207,86		-6.549,73
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.701,50		-10.251,23
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	686,83		-10.938,06
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.701,37		-12.639,43
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.717,04		-14.356,47

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

50042-3

PAG.:0039

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.364,67		-16.721,14
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.103,52		-19.824,66
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.329,80		-23.154,46
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.710,85		-28.865,31
23/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.037,09		-34.902,40
23/07/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	1.480,19		-36.382,59
23/07/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	60,00		-36.442,59
23/07/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD	459,67		-36.902,26
23/07/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 22016870000191 WELTE	38.355,72		-75.257,98
23/07/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	347,51		-75.605,49
23/07/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	9.910,19		-85.515,68
23/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	29.685,03		-115.200,71
23/07/2024	CX515055	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01917597088 MICH		50,00	-115.150,71
23/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		276,46	-114.874,25
23/07/2024	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,76		-114.883,01
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114.883,01	0,00
24/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,91	195,91
24/07/2024	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		840,00	1.035,91
24/07/2024	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,92		1.032,99
24/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.030,07
24/07/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	351,32		678,75
24/07/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	56,00		622,75
24/07/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	7.287,00		-6.664,25
24/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	79,33		-6.743,58
24/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		15.000,00	8.256,42
24/07/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45,17	8.301,59
24/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	5.100,94		3.200,65
24/07/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,18	3.243,83
24/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 18800542000104 JOSE SALV		546,60	3.790,43
24/07/2024	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,84		3.784,59
24/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.783,59		1,00
25/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	52,50
25/07/2024	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,00	532,50
25/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		531,04
25/07/2024	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,84		525,20
25/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	524,20		1,00
26/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,15	442,15
26/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		436,31
26/07/2024	COB000007	LIQ.COBRANCA SIMPLES		680,00	1.116,31
26/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		1.111,93
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,80		1.039,13
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	74,65		964,48
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	75,02		889,46
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		818,21
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	72,76		745,45
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		674,20
26/07/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	71,25		602,95
26/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		166,78	769,73
26/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,77	831,50
26/07/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	87.566,60		-86.735,10
26/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.266,88		-165.001,98
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.476,62	-140.525,36
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		217,51	-140.307,85
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.544,03	-129.763,82
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.320,75	-127.443,07
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.105,33	-107.337,74
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.787,66	-80.550,08
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.733,59	-78.816,49
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.815,98	-15.000,51
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.543,18	-12.457,33
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.785,88	-9.671,45

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

50042-3

PAG.:0040

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		649,93	-9.021,52
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.784,31	-5.237,21
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		524,25	-4.712,96
29/07/2024	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00	-4.552,96
29/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-4.555,88
29/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,00	-4.452,88
29/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 21082260000123 H2 EMPREE		219,66	-4.233,22
29/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.000,00	95.766,78
29/07/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	96.151,10		-384,32
29/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.000,00	99.615,68
29/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	449,00		99.166,68
29/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.073,00		98.093,68
29/07/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 31170714072 ANA SUZI	558,46		97.535,22
29/07/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	7.104,00		90.431,22
29/07/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	1.442,84		88.988,38
29/07/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 31170714072 ANA SUZI	558,46		88.429,92
29/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	7.104,00		81.325,92
29/07/2024	COB000031	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	45,26		81.280,66
29/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	81.254,99		25,67
30/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,10	96,77
30/07/2024	COB000027	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.800,00	2.896,77
30/07/2024	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,38		2.892,39
30/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		2.889,47
30/07/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,67	2.892,14
30/07/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 61333441053 JOANA PI	37,30		2.854,84
30/07/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	566,86		2.287,98
30/07/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	855,00		1.432,98
30/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.776,64		-15.343,66
30/07/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	2.918,93		-18.262,59
30/07/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	202,93		-18.465,52
30/07/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	-17.650,32
30/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-20.095,92
30/07/2024	454463	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		680.000,00	659.904,08
30/07/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.690,34		658.213,74
30/07/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	10.188,55		648.025,19
30/07/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	257,49		647.767,70
30/07/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	144,80		647.622,90
30/07/2024	I00926	DEBITO TED/IB 14133259000115 FUNDO MUN D	273,58		647.349,32
30/07/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	640,84		646.708,48
30/07/2024	751740	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		59.153,82	705.862,30
30/07/2024	ff0187c5	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	707.612,30
30/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		228,34	707.840,64
30/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,09	707.880,73
30/07/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,63	707.958,36
30/07/2024	COB000015	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,90		707.936,46
30/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	707.861,45		75,01
31/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		392,34	467,35
31/07/2024	COB000038	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.680,00	4.147,35
31/07/2024	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		4.145,89
31/07/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		4.135,67
31/07/2024	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		87.307,52	91.443,19
31/07/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		104.921,99	196.365,18
31/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	76.956,53		119.408,65
31/07/2024	3ZHN---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	397.217,58		-277.808,93
31/07/2024	508924	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-273.910,93
31/07/2024	508927	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		26.459,89	-247.451,04
31/07/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48,91		-247.499,95
31/07/2024	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	988,58		-248.488,53
31/07/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.488,24		-251.976,77
31/07/2024	6449367a	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-251.876,77
31/07/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	185,29		-252.062,06

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

50042-3

PAG.:0041

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.270,41	-170.791,65
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		170.865,66	74,01
31/07/2024	enc217	JUROS ADTO. CREDITO	74,01		0,00
01/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	62,30
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.744,11	4.806,41
01/08/2024	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		120,00	4.926,41
01/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		4.922,03
01/08/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	7.789,23
01/08/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	1.005,14		6.784,09
01/08/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	9.055,69
01/08/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	6.601,91		2.453,78
01/08/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	41,00		2.412,78
01/08/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	2.758,02		-345,24
01/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.613,70		-7.958,94
01/08/2024	243075558	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	23.782,79		-31.741,73
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 JULIA TRINDA		290,51	-31.451,22
01/08/2024	CX205342	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03780140055 DIEG		50,00	-31.401,22
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		26,50	-31.374,72
01/08/2024	04cc2f6f	DEP DINHEIRO ATM		360,00	-31.014,72
01/08/2024	035cef75	DEP DINHEIRO ATM		40,00	-30.974,72
01/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		122,89	-30.851,83
01/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01531944051 Julia Trinda		0,64	-30.851,19
01/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		344,31	-30.506,88
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.506,88	0,00
02/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,32	374,32
02/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	425,82
02/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		417,06
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		480.666,20	481.083,26
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	200.000,00		281.083,26
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	150.000,00		131.083,26
02/08/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.961,65		94.121,61
02/08/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	58.838,20		35.283,41
02/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	35.282,41		1,00
05/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	45,20
05/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,10	293,30
05/08/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	326,00		-32,70
05/08/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	234,46		-267,16
05/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	78,24		-345,40
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		53,50	-291,90
05/08/2024	32684aff	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	908,10
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,44	975,54
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,83	1.156,37
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,76	1.205,13
05/08/2024	f49f674f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.705,13
05/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		256,08	1.961,21
05/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 55141404072 SENILDA SARA		421,19	2.382,40
05/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.381,40		1,00
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,69	636,69
06/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	688,19
06/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		679,43
06/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	78,24		601,19
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		115,24	716,43
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45888577000110 NATALIA H		150,94	867,37
06/08/2024	CX650762	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02302200020 ALIN		50,00	917,37
06/08/2024	ba1037e3	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.667,37
06/08/2024	8f7fd7ad	DEP DINHEIRO ATM		150,00	1.817,37
06/08/2024	fef6422a	DEP DINHEIRO ATM		100,00	1.917,37
06/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		73,10	1.990,47
06/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.989,47		1,00
07/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		78,00	79,00

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

50042-3

PAG.:0042

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.439,70	1.518,70
07/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		81,90	1.600,60
07/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	39,42		1.561,18
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01651783020 PAMELA MANOE		81,60	1.642,78
07/08/2024	87817842	DEP DINHEIRO ATM		50,00	1.692,78
07/08/2024	f1e96e77	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	3.292,78
07/08/2024	CX932515	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31170714072 ANA		558,46	3.851,24
07/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	4.051,24
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02033564037 RODRIGO JOEL		122,11	4.173,35
07/08/2024	94c62128	DEP DINHEIRO ATM		600,00	4.773,35
07/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	4.819,45
07/08/2024	CX435254	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		46,10	4.865,55
07/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 João Batista		21,10	4.886,65
07/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.885,65		1,00
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		386,60	387,60
08/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	414,10
08/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		402,42
08/08/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	1.931,19		-1.528,77
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	18.031,61		-19.560,38
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.947,76		-25.508,14
08/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	244,19		-25.752,33
08/08/2024	eb55444e	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	-24.602,33
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45599084000 ANDRE LUIZ C		40,00	-24.562,33
08/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	30.551,82		-55.114,15
08/08/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		156,11	-54.958,04
08/08/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		61,24	-54.896,80
08/08/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	647,83		-55.544,63
08/08/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,66	-55.541,97
08/08/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	250,00		-55.791,97
08/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.063,42		-66.855,39
08/08/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,48	-66.833,91
08/08/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	5.600,00		-72.433,91
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.744,19		-80.178,10
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-82.621,20
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 89717284000145 INCOPEL I		861,19	-81.760,01
08/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,09	-81.758,92
08/08/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		150.224,74	-68.465,82
08/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	586,00		67.879,82
08/08/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,03	67.922,85
08/08/2024	c9c13c31	DEP DINHEIRO ATM		750,00	68.672,85
08/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	68.747,95
08/08/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	2.510,00		66.237,95
08/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	66.284,05
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66.283,05		1,00
09/08/2024	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		1.006.805,21	1.006.806,21
09/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	1.006.857,71
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		504,69	1.007.362,40
09/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	1.007.394,30
09/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		1.007.381,16
09/08/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32,82	1.007.413,98
09/08/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		164,10	1.007.578,08
09/08/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	590,80		1.006.987,28
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		56,90	1.007.044,18
09/08/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		250,44	1.007.294,62
09/08/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		441,55	1.007.736,17
09/08/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6.660,09		1.001.076,08
09/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	36.258,62		964.817,46
09/08/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.705,00		963.112,46
09/08/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	0,04		963.112,42
09/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		381,00	963.493,42
09/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	963.492,42		1,00

Continua na pagina 43

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

50042-3

PAG.:0043

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
12/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	17,24
12/08/2024	CX755686	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		114,10	131,34
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,50	482,84
12/08/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		976,25	1.459,09
12/08/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.139,82	2.598,91
12/08/2024	161733	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		25,00	2.623,91
12/08/2024	565865	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.308,04	3.931,95
12/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	10.332,03		-6.400,08
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		81,60	-6.318,48
12/08/2024	CX883115	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36492442091 ONEI		46,10	-6.272,38
12/08/2024	d97ac245	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-5.422,38
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57580146053 AIRTON NIENO		106,60	-5.315,78
12/08/2024	075551a6	DEP DINHEIRO ATM		20,00	-5.295,78
12/08/2024	2fd4a5a9	DEP DINHEIRO ATM		710,00	-4.585,78
12/08/2024	697335	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		21,10	-4.564,68
12/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.389,73		-5.954,41
12/08/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 18382306000115 SPIER	5.566,37		-11.520,78
12/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	85.567,33		-97.088,11
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC		48,10	-97.040,01
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC		87,10	-96.952,91
12/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,20	-96.896,71
12/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67861113000 LEANDRO ALVA		67,70	-96.829,01
12/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.829,01	0,00
13/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	46,10
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		576,50	622,60
13/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		108,40	731,00
13/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		710,56
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO DILL		92,20	802,76
13/08/2024	CX948568	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01737213036 DAGO		50,00	852,76
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 94454310068 MAICON LEONA		622,23	1.474,99
13/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		500,00	1.974,99
13/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.973,99		1,00
14/08/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.313,60	24.314,60
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.929,25	27.243,85
14/08/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	588,38		26.655,47
14/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	62,78		26.592,69
14/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,72	26.661,41
14/08/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92.850,13		-66.188,72
14/08/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35.681,32		-101.870,04
14/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,72	-101.801,32
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101.801,32	0,00
15/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.362,32	1.362,32
15/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.356,48
15/08/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.000,00	8.356,48
15/08/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		13.600,00	21.956,48
15/08/2024	341735	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.000,00	22.956,48
15/08/2024	255746	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		8.358,40	31.314,88
15/08/2024	738123	TED 00058483675072 PAULO SERGIO RODRIGUE		851,00	32.165,88
15/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		261,16	32.427,04
15/08/2024	1803efc9	DEP DINHEIRO ATM		930,00	33.357,04
15/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		61,16	33.418,20
15/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		106,61	33.524,81
15/08/2024	854777	TED 09108546000135 J ISELE MOTOCICLETAS		1.400,00	34.924,81
15/08/2024	NCX000143	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		110,00	35.034,81
15/08/2024	NCX000148	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		123,50	35.158,31
15/08/2024	NCX000153	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		11,00	35.169,31
15/08/2024	NCX000158	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		173,00	35.342,31
15/08/2024	NCX000167	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		50.500,00	85.842,31
15/08/2024	NCX000163	DEP DINHEIRO CAIXA AG 57010447004 LUIZ M		850,00	86.692,31
15/08/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A	93,39		86.598,92

Continua na pagina 44

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

50042-3

PAG.:0044

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A	56,71		86.542,21
15/08/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J	72,78		86.469,43
15/08/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B	94,90		86.374,53
15/08/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 90770617034 ADEMAR K	28,80		86.345,73
15/08/2024	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA	354,16		85.991,57
15/08/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.359,17		84.632,40
15/08/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.900,00		82.732,40
15/08/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 66067464004 ADEMIR K	24,05		82.708,35
15/08/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO	96,05		82.612,30
15/08/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	51,45		82.560,85
15/08/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 54386837000 ADAIR RI	24,72		82.536,13
15/08/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W	116,58		82.419,55
15/08/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA	149,79		82.269,76
15/08/2024	CX861176	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82303720044 JONA		74,01	82.343,77
15/08/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48,10		82.295,67
15/08/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 54559499004 ADOLFO S	32,62		82.263,05
15/08/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 30034450068 MARIA MA	10,10		82.252,95
15/08/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K	47,19		82.205,76
15/08/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON	45,88		82.159,88
15/08/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R	3.330,50		78.829,38
15/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9,44		78.819,94
15/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	217,00		78.602,94
15/08/2024	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON	116,12		78.486,82
15/08/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO L	222,79		78.264,03
15/08/2024	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR	246,10		78.017,93
15/08/2024	SI00570	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI	11.696,98		66.320,95
15/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 70178961140 Bruno Yousse		50.000,00	116.320,95
15/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 70178961140 BRUNO YOUSSE		30.500,00	146.820,95
15/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 70178961140 BRUNO YOUSSE		50.000,00	196.820,95
15/08/2024	501582	ESTORNO T.E.D. 36768553020 ADELMO BAUERM		28,79	196.849,74
15/08/2024	305799	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		18,19	196.867,93
15/08/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 56154437072 ALICE RI	61,86		196.806,07
15/08/2024	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO	29,99		196.776,08
15/08/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI	30,92		196.745,16
15/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000.000,00		-803.254,84
15/08/2024	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 16584902072 ALSINO S	33,82		-803.288,66
15/08/2024	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 44451601053 ANESIO A	10,80		-803.299,46
15/08/2024	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F	61,53		-803.360,99
15/08/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 55891551004 ALICIO J	10,05		-803.371,04
15/08/2024	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO	79,65		-803.450,69
15/08/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI	143,33		-803.594,02
15/08/2024	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO	178,11		-803.772,13
15/08/2024	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	185,29		-803.957,42
15/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	37,20		-803.994,62
15/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	73,25		-804.067,87
15/08/2024	441500	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		78,24	-803.989,63
15/08/2024	441467	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		6.660,09	-797.329,54
15/08/2024	470699	TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA		52.203,74	-745.125,80
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		308.434,25	-436.691,55
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.313,29	-401.378,26
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.383,25	-398.995,01
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.990,82	-397.004,19
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.888,50	-392.115,69
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.315,28	-325.800,41
15/08/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		325.800,41	0,00
16/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.213,40	2.213,40
16/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		2.209,02
16/08/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.388,00	4.597,02
16/08/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.763,06	6.360,08
16/08/2024	243628387	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	23.762,83		-17.402,75
16/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.329,71		-19.732,46

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

50042-3

PAG.:0045

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/08/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 04863667078 ANDRE GO	2.329,00		-22.061,46
16/08/2024	I01901	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	2.568,40		-24.629,86
16/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.629,86	0,00
19/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	50,00
19/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,02	122,02
19/08/2024	971853fe	DEP DINHEIRO ATM		500,00	622,02
19/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	621,02		1,00
20/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,75	271,75
20/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		268,83
20/08/2024	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 02174419000195 CONTE	4.807,00		-4.538,17
20/08/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.614,05	4.075,88
20/08/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	106.286,30		-102.210,42
20/08/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59.518,88	-42.691,54
20/08/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.968,47	-33.723,07
20/08/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02251659021 ANDERSON	842,73		-34.565,80
20/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	423,00		-34.988,80
20/08/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO	14.920,83		-49.909,63
20/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	423,00		-50.332,63
20/08/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		170,70	-50.161,93
20/08/2024	452ba67e	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-49.961,93
20/08/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		185,29	-49.776,64
20/08/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		846,00	-48.930,64
20/08/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,04	-48.930,60
20/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.930,60	0,00
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,37	47,37
21/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		45,91
21/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,72	283,63
21/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,46	383,09
21/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		6,52	389,61
21/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	388,61		1,00
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	51,00
22/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		48,08
22/08/2024	215860f4	DEP DINHEIRO ATM		200,00	248,08
22/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		146,24	394,32
22/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	393,32		1,00
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	9.095,19		-9.094,19
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,27		-9.186,46
23/08/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	79,64		-9.266,10
23/08/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	708,92		-9.975,02
23/08/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	719,68		-10.694,70
23/08/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 27699878000113 BAIER	6.350,40		-17.045,10
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,26		-17.072,36
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	186,29		-17.258,65
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	323,54		-17.582,19
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,26		-17.609,45
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,49		-17.636,94
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	327,17		-17.964,11
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,82		-18.178,93
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.502,76		-21.681,69
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.101,00		-22.782,69
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,87		-22.873,56
23/08/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	492,28		-23.365,84
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	9.059,19		-32.425,03
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,87		-32.515,90
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	563,47		-33.079,37
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	91,73		-33.171,10
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	146,30		-33.317,40
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	570,72		-33.888,12
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	112,68		-34.000,80
23/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 07372263000170 COMER	4.612,86		-38.613,66
23/08/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	10.521,63		-49.135,29

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

50042-3

PAG.:0046

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.794,53		-54.929,82
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	12.524,73		-67.454,55
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.955,06		-73.409,61
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.756,38		-76.165,99
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	804,28		-76.970,27
23/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.765,92		-79.736,19
23/08/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	289,83		-80.026,02
23/08/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.341,10		-81.367,12
23/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	42.785,52		-124.152,64
23/08/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	8.261,18		-132.413,82
23/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,18	-132.378,64
23/08/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,96	-132.325,68
23/08/2024	72f93541	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-132.225,68
23/08/2024	c2fe4a06	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-132.175,68
23/08/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	787,00		-132.962,68
23/08/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI	55,00		-133.017,68
23/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.017,68	0,00
26/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
26/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.532,50	2.525,20
26/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,83	2.696,03
26/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		145,99	2.842,02
26/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.417,18		-5.575,16
26/08/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	152.000,00		-157.575,16
26/08/2024	376586	TED 19098418000101 PM LINHA NOVA BENEF E		706,00	-156.869,16
26/08/2024	130517	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		5.323,85	-151.545,31
26/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		174,98	-151.370,33
26/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	1.123,64		-152.493,97
26/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.920,30		-167.414,27
26/08/2024	562682	ESTORNO T.E.D. 03850631000198 VILSON FRE		14.920,30	-152.493,97
26/08/2024	6d98d322	DEP DINHEIRO ATM		250,00	-152.243,97
26/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152.243,97	0,00
27/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,27	65,27
27/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		63,81
27/08/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	120,00		-56,19
27/08/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	1.160,00		-1.216,19
27/08/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	17,73		-1.233,92
27/08/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	29,40		-1.263,32
27/08/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	141,00		-1.404,32
27/08/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,61	-1.403,71
27/08/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	4.846,48		-6.250,19
27/08/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	851,00		-7.101,19
27/08/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 17600767000154 AGROI	1.013,00		-8.114,19
27/08/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 81737629020 GERSON D	456,37		-8.570,56
27/08/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	6.994,20		-15.564,76
27/08/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,24	-15.558,52
27/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 35320732000143 TECNO	539,93		-16.098,45
27/08/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.175,87	-14.922,58
27/08/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 12312763000157 AUTO	650,00		-15.572,58
27/08/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	237,64		-15.810,22
27/08/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	1.794,52		-17.604,74
27/08/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	404,98		-18.009,72
27/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	112,84		-18.122,56
27/08/2024	CX643892	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	92,00		-18.214,56
27/08/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6,93		-18.221,49
27/08/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,80	-18.212,69
27/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	172,45		-18.385,14
27/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.489,02		-21.874,16
27/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.701,98		-42.576,14
27/08/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35.681,32		-78.257,46
27/08/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	122.969,33		-201.226,79
27/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.000,00	-101.226,79

Continua na pagina 47

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

50042-3

PAG.:0047

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	406,98		-101.633,77
27/08/2024	f21b7b42	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-101.433,77
27/08/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		-126.782,10
27/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	-126.582,10
27/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,28	-126.449,82
27/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.449,82	0,00
28/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,30	62,30
28/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,89	258,19
28/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		253,81
28/08/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	45.324,49		-45.070,68
28/08/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92.850,13		-137.920,81
28/08/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	-137.105,61
28/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-139.551,21
28/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		300.000,00	160.448,79
28/08/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.833,20		158.615,59
28/08/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.014,00		157.601,59
28/08/2024	I00738	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	181.249,23		-23.647,64
28/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		300.000,00	276.352,36
28/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		290,00	276.642,36
28/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		138,17	276.780,53
28/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	276.779,53		1,00
29/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		171,00	172,00
29/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		170,54
29/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.199,81		-8.029,27
29/08/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		83,97	-7.945,30
29/08/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	-5.078,10
29/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	23.782,79		-28.860,89
29/08/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	24.990,84		-53.851,73
29/08/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	110.625,78		-164.477,51
29/08/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,72	-164.472,79
29/08/2024	CX194451	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02251659021 ANDE		842,73	-163.630,06
29/08/2024	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-	74,50		-163.704,56
29/08/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,44	-163.685,12
29/08/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		90,53	-163.594,59
29/08/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	-161.322,99
29/08/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,64	-161.319,35
29/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400.000,00	238.680,65
29/08/2024	389451	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.412,63	240.093,28
29/08/2024	389471	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		433,56	240.526,84
29/08/2024	389484	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		273,58	240.800,42
29/08/2024	92dfbalc	DEP DINHEIRO ATM		350,00	241.150,42
29/08/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,52	241.170,94
29/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	43,18		241.127,76
29/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		239,53	241.367,29
29/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,21	241.389,50
29/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	241.473,40
29/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	241.535,70
29/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	241.534,70		1,00
30/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		297,89	298,89
30/08/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		297,43
30/08/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.676,39	10.973,82
30/08/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.032,53		-67.058,71
30/08/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		64.185,20	-2.873,51
30/08/2024	3ZHN---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	405.984,12		-408.857,63
30/08/2024	307411	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		101.191,28	-307.666,35
30/08/2024	307413	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-303.768,35
30/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		195,59	-303.572,76
30/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	2.058,22		-305.630,98
30/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	4.719,83		-310.350,81
30/08/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	64.416,58		-374.767,39
30/08/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24.738,08		-399.505,47

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

50042-3

PAG.:0048

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2024	598376	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		104.415,51	-295.089,96
30/08/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	14.920,30		-310.010,26
30/08/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,33	-310.009,93
30/08/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.475,78		-316.485,71
30/08/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		144,32	-316.341,39
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		153.262,90	-163.078,49
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.976,51	-161.101,98
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		621,56	-160.480,42
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		388,87	-160.091,55
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		393,54	-159.698,01
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159.698,01	0,00
02/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	84,92
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	136,42
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	182,52
02/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,51	436,03
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	482,13
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.040,91	1.523,04
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		683,40	2.206,44
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,83	2.578,27
02/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 26824461000172 D SER	916,00		1.662,27
02/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.638,64		-10.976,37
02/09/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.963,81		-18.940,18
02/09/2024	ba1f04aa	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-18.740,18
02/09/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 03850631000198 VILSO	755,96		-19.496,14
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-19.414,54
02/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	-19.354,44
02/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.354,44	0,00
03/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		327,70	318,94
03/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		42,70	361,64
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	611,64
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	632,74
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	733,84
03/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	871,56		-137,72
03/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.282,06		-2.419,78
03/09/2024	adfc4f53	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		50,00	-2.369,78
03/09/2024	30d690e7	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.250,00	-119,78
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-77,08
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-30,98
03/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	47,52
03/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	46,52		1,00
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.180,40	1.181,40
04/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		97,60	1.279,00
04/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		1.255,64
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,00	1.425,64
04/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI	50,00		1.375,64
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		158,60	1.534,24
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,42	1.811,66
04/09/2024	CX126913	TRANSF ENTRE CONTAS 00420812032 LUÍS CAR	138,40		1.673,26
04/09/2024	CX127025	TRANSF ENTRE CONTAS 02308971770 MELCHISE	55,00		1.618,26
04/09/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,69	1.621,95
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	438,00		1.183,95
04/09/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.652,57		-4.468,62
04/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.383,93		-5.852,55
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-5.784,85
04/09/2024	9a12df80	DEP DINHEIRO ATM		1.750,00	-4.034,85
04/09/2024	42b715b6	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-3.934,85
04/09/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		99,79	-3.835,06
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		158,60	-3.676,46
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		214,37	-3.462,09

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

50042-3

PAG.:0049

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16,21		-3.478,30
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	91,67		-3.569,97
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	16,96		-3.586,93
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	158,05		-3.744,98
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29,33		-3.774,31
04/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14,52		-3.788,83
04/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.127,74		-4.916,57
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,44		-4.936,01
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,30		-4.946,31
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,09		-4.957,40
04/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.127,63		-20.085,03
04/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-20.006,53
04/09/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.006,53	0,00
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		565,81	565,81
05/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		552,67
05/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		243,40	796,07
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,46		752,61
05/09/2024	359447	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		0,30	752,91
05/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	1.002,91
05/09/2024	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R	29,47		973,44
05/09/2024	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 54737982091 MARGARID	16,68		956,76
05/09/2024	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 02353586066 ALINE CR	23,15		933,61
05/09/2024	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 45432180006 SILVERIO	17,91		915,70
05/09/2024	SI00640	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN	31,12		884,58
05/09/2024	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 03220323936 TERESINH	17,79		866,79
05/09/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M	29,67		837,12
05/09/2024	SI00589	TRANSF ENTRE CONTAS 43757952049 IRACI MA	26,59		810,53
05/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	9.849,92		-9.039,39
05/09/2024	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI	75,38		-9.114,77
05/09/2024	SI00625	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR	78,05		-9.192,82
05/09/2024	SI00634	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE	86,96		-9.279,78
05/09/2024	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.000,00	90.720,22
05/09/2024	SI00614	TRANSF ENTRE CONTAS 93373694000193 EGIDI	61,06		90.659,16
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18,12		90.641,04
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	18,77		90.622,27
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,46		90.602,81
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,76		90.592,05
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,04		90.581,01
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25,33		90.555,68
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19,87		90.535,81
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	748,37		89.787,44
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.600,40		79.187,04
05/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	31,14		79.155,90
05/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.528,60		72.627,30
05/09/2024	040592	ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSO N KINAST		387,91	73.015,21
05/09/2024	170592	ESTORNO T.E.D. 10454063091 ROBERTO OLIVI		11,64	73.026,85
05/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73.025,85		1,00
06/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	52,50
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		779,36	831,86
06/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	899,56
06/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		883,50
06/09/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		916,00	1.799,50
06/09/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7.000,00		-5.200,50
06/09/2024	362242720	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-3.200,50
06/09/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.040,50	5.840,00
06/09/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24.601,50	30.441,50
06/09/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	100,00		30.341,50
06/09/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.317,50	36.659,00
06/09/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20,52		36.638,48
06/09/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	45,17		36.593,31
06/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	13.796,26		22.797,05

Continua na pagina 50

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

50042-3

PAG.:0050

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	59.441,36		-36.644,31
06/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-36.623,21
06/09/2024	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		64,55	-36.558,66
06/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	396,53		-36.955,19
06/09/2024	665658	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	-36.909,09
06/09/2024	820692	ESTORNO T.E.D. 11301741000129 KF SOLUCOE		396,53	-36.512,56
06/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		-36.612,20
06/09/2024	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,42	-36.595,78
06/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,99	-36.434,79
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		31,90	-36.402,89
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		46,10	-36.356,79
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 31164765000 FRANCISCO JO		46,10	-36.310,69
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.310,69	0,00
09/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
09/09/2024	CX580563	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		88,10	67,66
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	140,76
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	219,26
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	313,86
09/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 67530230034 JOAO BATISTA		21,10	334,96
09/09/2024	CX343670	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		46,10	381,06
09/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		88,80	469,86
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.050,22	1.520,08
09/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		140,30	1.660,38
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,25	1.778,63
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,79	1.905,42
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,52	1.981,94
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	2.008,44
09/09/2024	5bcb8b56	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	3.058,44
09/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		51,50	3.109,94
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	139,08		2.970,86
09/09/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE	65,59		2.905,27
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	95,62		2.809,65
09/09/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 42758653087 NOEMIA K	48,65		2.761,00
09/09/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B	181,63		2.579,37
09/09/2024	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	144,22		2.435,15
09/09/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE	4.921,04		-2.485,89
09/09/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P	162,99		-2.648,88
09/09/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 20139330020 LAURI KL	5.048,05		-7.696,93
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,68		-7.707,61
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10,25		-7.717,86
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	39,28		-7.757,14
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	28,62		-7.785,76
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	63,42		-7.849,18
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29,57		-7.878,75
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.300,31		-11.179,06
09/09/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25.162,35		-36.341,41
09/09/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.000,00		-39.341,41
09/09/2024	650992	ESTORNO T.E.D. 72516780044 TARCISIO BRES		25,33	-39.316,08
09/09/2024	820992	ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSON KINAST		387,91	-38.928,17
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.102,08		-42.030,25
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10,22		-42.040,47
09/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.260,23		-48.300,70
09/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	143,56		-48.444,26
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		241,15	-48.203,11
09/09/2024	c7bcd207	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-47.553,11
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-47.471,51
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-47.424,41
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-47.291,81
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-47.257,71
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,11	-47.142,60
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-47.069,50

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

50042-3

PAG.:0051

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-47.012,60
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.513,23	-5.499,37
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.499,37	0,00
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		812,80	812,80
10/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		138,10	950,90
10/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		931,92
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	956,92
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	984,52
10/09/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 35120680000161 DIAGN		0,20	984,72
10/09/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		104,36	1.089,08
10/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VERO SA	21.503,10		-20.414,02
10/09/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.000,00		-25.414,02
10/09/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		778,87	-24.635,15
10/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,53	-24.569,62
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	250,00		-24.819,62
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.261,17		-33.080,79
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-35.523,89
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	157.909,85		-193.433,74
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-193.306,64
10/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.557,74	-191.748,90
10/09/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANTONIO	65,60		-191.814,50
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11,93		-191.826,43
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9,44		-191.835,87
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	79,57		-191.915,44
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	41,22		-191.956,66
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	91,74		-192.048,40
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	429,39		-192.477,79
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.969,14		-205.446,93
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-205.388,03
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03355709921 ZULEICA ANSC		87,09	-205.300,94
10/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24.836,14		-230.137,08
10/09/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	65.246,00		-295.383,08
10/09/2024	3b1b3278	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-295.283,08
10/09/2024	34724f92	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-294.033,08
10/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		158,60	-293.874,48
10/09/2024	287860	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-293.846,88
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.521,32		-297.368,20
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	142,48		-297.510,68
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12,23		-297.522,91
10/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	248,84		-297.771,75
10/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	100,11		-297.871,86
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-297.757,76
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-297.668,46
10/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-297.652,46
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		236.222,73	-61.429,73
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46,54	-61.383,19
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.383,19	0,00
11/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		164,60	164,60
11/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	232,30
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.279,09	2.511,39
11/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		267,40	2.778,79
11/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		2.733,53
11/09/2024	42d45bd8	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		3.480,00	6.213,53
11/09/2024	ad5f0084	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		20,00	6.233,53
11/09/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI	55,00		6.178,53
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	97,97		6.080,56
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9,50		6.071,06
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	249,92		5.821,14
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	232,20		5.588,94
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	778,85		4.810,09
11/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	194,11		4.615,98

Continua na pagina 52

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

50042-3

PAG.:0052

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2024	CX54312	TRANSF ENTRE CONTAS 26619997015 LINO RUE	25,97		4.590,01
11/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	45,81		4.544,20
11/09/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 02049690002 SANDRO R	13,73		4.530,47
11/09/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA	20,64		4.509,83
11/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92808093004 MARCIO K	26,19		4.483,64
11/09/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 64169545087 LICETE A	23,94		4.459,70
11/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	161,42		4.298,28
11/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.297,28		1,00
12/09/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.673,40	26.674,40
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.386,90	29.061,30
12/09/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	585,46		28.475,84
12/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	46,72		28.429,12
12/09/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.733,40	30.162,52
12/09/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.269,20	32.431,72
12/09/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,50	32.469,22
12/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.000,23	44.469,45
12/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.999,77	82.469,22
12/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.350,40		76.118,82
12/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	20.799,96		55.318,86
12/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.079,61		51.239,25
12/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	22.233,87		29.005,38
12/09/2024	d075b4f5	DEP DINHEIRO ATM		50,00	29.055,38
12/09/2024	fa472494	DEP DINHEIRO ATM		500,00	29.555,38
12/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,30		29.555,08
12/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.554,08		1,00
13/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,15	53,15
13/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		51,69
13/09/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.340,00		-1.288,31
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.799,63		-3.087,94
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	585,92		-3.673,86
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	986,65		-4.660,51
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.196,18		-8.856,69
13/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.863,27		-16.719,96
13/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO DILL		46,10	-16.673,86
13/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	60,00		-16.733,86
13/09/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	67,70		-16.801,56
13/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		177,21	-16.624,35
13/09/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	26,50		-16.650,85
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.667,36	-4.983,49
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.298,06	-685,43
13/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685,43	0,00
16/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,10	46,18
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		142,92	189,10
16/09/2024	997843	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		6.146,73	6.335,83
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,25	6.383,08
16/09/2024	fbf02482	DEP DINHEIRO ATM		700,00	7.083,08
16/09/2024	961018	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	7.088,62
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,00	7.174,62
16/09/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.788,44	18.963,06
16/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		462,68	19.425,74
16/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.424,74		1,00
17/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,39	64,39
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		808,24	872,63
17/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		865,33
17/09/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,50	865,83
17/09/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	405,51		460,32
17/09/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.186,61		-3.726,29
17/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		975,15	-2.751,14
17/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,33	-2.747,81
17/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.383,97		-14.131,78

Continua na pagina 53

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

50042-3

PAG.:0053

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.823,89		-17.955,67
17/09/2024	391792	ESTORNO T.E.D. 22081780097 HILARIO ENOR		24,94	-17.930,73
17/09/2024	491d54c3	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-17.530,73
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.530,73	0,00
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		82,50	82,50
18/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		81,04
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.834,12		-1.753,08
18/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.753,08	0,00
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.386,58	1.386,58
19/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		1.380,74
19/09/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		91.688,30	93.069,04
19/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.000,00	293.069,04
19/09/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45,46	293.114,50
19/09/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		868,77	293.983,27
19/09/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		82,98	294.066,25
19/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.161,55	299.227,80
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	28.330,16		270.897,64
19/09/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59432268004 LAERCIO	7.077,48		263.820,16
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		261.888,97
19/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	223,30		261.665,67
19/09/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.248,52		260.417,15
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22,39		260.394,76
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.609,79		257.784,97
19/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00		256.284,97
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.260,49		253.024,48
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36,64		252.987,84
19/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	242,18		252.745,66
19/09/2024	375139	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		9.058,32	261.803,98
19/09/2024	375164	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		433,56	262.237,54
19/09/2024	726902	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.345,62	271.583,16
19/09/2024	6f5ca09d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	271.883,16
19/09/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		892,14	272.775,30
19/09/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	135.763,63		137.011,67
19/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	137.010,67		1,00
23/09/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60,45	61,45
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,59		33,86
23/09/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		44,75	78,61
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,60		51,01
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,60		23,41
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	35,78		-12,37
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,30		-101,67
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,07		-193,74
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,07		-285,81
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	139,01		-424,82
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	183,10		-607,92
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,05		-821,97
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	271,59		-1.093,56
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	357,27		-1.450,83
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	423,50		-1.874,33
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	428,07		-2.302,40
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	564,34		-2.866,74
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	651,79		-3.518,53
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.120,30		-4.638,83
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.135,12		-5.773,95
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.146,39		-6.920,34
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.623,34		-8.543,68
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.235,57		-10.779,25
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.700,19		-13.479,44
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.501,73		-16.981,17
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.537,64		-20.518,81
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.565,51		-24.084,32

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

50042-3

PAG.:0054

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.565,87		-27.650,19
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.130,77		-31.780,96
23/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.237,48		-36.018,44
23/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	621,35		-36.639,79
23/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	51.750,00		-88.389,79
23/09/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 66516277915 LORECI B	553,44		-88.943,23
23/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.587,00		-91.530,23
23/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	204,68		-91.734,91
23/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	247,52		-91.982,43
23/09/2024	362250359	DEP DINHEIRO CAIXA AG		350,00	-91.632,43
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.596,83	-82.035,60
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.433,95	-62.601,65
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.601,65	0,00
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,92	68,92
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,48	206,40
24/09/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,68	210,08
24/09/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	147,00		63,08
24/09/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04121473000106 POSTO	515,96		-452,88
24/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,09	-334,79
24/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.104,00		-7.438,79
24/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.994,58		-12.433,37
24/09/2024	132492	ESTORNO T.E.D. 08417964000141 VIDRACARIA		980,00	-11.453,37
24/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		524,75	-10.928,62
24/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.928,62	0,00
25/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	75,00
25/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		72,08
25/09/2024	CX825550	TRANSF ENTRE CONTAS 72516780044 TARCISIO	25,33		46,75
25/09/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	27.488,38		-27.441,63
25/09/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE	31,11		-27.472,74
25/09/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	36,50		-27.509,24
25/09/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA	9,40		-27.518,64
25/09/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	6.426,11		-33.944,75
25/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.347,31		-35.292,06
25/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	68,67		-35.360,73
25/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		424,67	-34.936,06
25/09/2024	ee940d75	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-34.786,06
25/09/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,73	-34.750,33
25/09/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 05914469000150 NIGUI	917,82		-35.668,15
25/09/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	643,04		-36.311,19
25/09/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60,10		-36.371,29
25/09/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		178,61	-36.192,68
25/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.192,68	0,00
26/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,00	130,00
26/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		127,08
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		344.705,63	344.832,71
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.300.000,00	1.644.832,71
26/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30986684000103 WE COMERCIO	1.080,46		1.643.752,25
26/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93018141000112 ASSOCIACAO	780,00		1.642.972,25
26/09/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 95244182072 GEOVANI	50,00		1.642.922,25
26/09/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	1.643.737,45
26/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		1.641.291,85
26/09/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	34.238,44		1.607.053,41
26/09/2024	S23923	DEBITO T.E.D. 36073134000180 PONTO OBRAS	1.458.005,84		149.047,57
26/09/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.515,00		146.532,57
26/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	379,65		146.152,92
26/09/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 08417964000141 VIDRA	980,00		145.172,92
26/09/2024	362250448	DEP DINHEIRO CAIXA AG		250,00	145.422,92
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	145.469,02
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	145.552,92
26/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	145.599,02
26/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	145.598,02		1,00

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

50042-3

PAG.:0055

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.748,41	2.749,41
27/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		2.740,65
27/09/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.506,80	5.247,45
27/09/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,30	5.250,75
27/09/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	22,87		5.227,88
27/09/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	30,00		5.197,88
27/09/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 76028348015 JORGE AD	325,00		4.872,88
27/09/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	32,62		4.840,26
27/09/2024	243630934	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	26.725,70		-21.885,44
27/09/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.792,80	-20.092,64
27/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	31,99		-20.124,63
27/09/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4,97		-20.129,60
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		420.000,00	399.870,40
27/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399.869,40		1,00
30/09/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,81	200,35
30/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	250,35
30/09/2024	3ZHN---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	417.835,79		-417.585,44
30/09/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.556,41	-407.029,03
30/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	-406.779,03
30/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		70.324,25	-336.454,78
30/09/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 73290912949 INACIO W	73,03		-336.527,81
30/09/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	80.266,82		-416.794,63
30/09/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 09557954000 EDIO BRE	52,92		-416.847,55
30/09/2024	381054	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-412.949,55
30/09/2024	963435	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		103.984,41	-308.965,14
30/09/2024	383095	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		103.450,12	-205.515,02
30/09/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE	39,09		-205.554,11
30/09/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 58185836000 PEDRO TE	26,70		-205.580,81
30/09/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 56154534000 WALDIRA	26,99		-205.607,80
30/09/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	21,99		-205.629,79
30/09/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 43033148972 HARRY LU	13,60		-205.643,39
30/09/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 80726950025 CRISTIAN	17,72		-205.661,11
30/09/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO	40,55		-205.701,66
30/09/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L	26,37		-205.728,03
30/09/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 76028631000 HEDI COL	42,62		-205.770,65
30/09/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	71,81		-205.842,46
30/09/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE	48,33		-205.890,79
30/09/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 69482390059 GREGORIO	48,41		-205.939,20
30/09/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 03357384000 VALDINO	49,30		-205.988,50
30/09/2024	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 23651660087 GESSI LU	20,81		-206.009,31
30/09/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 30033110000 PEDRO PA	22,63		-206.031,94
30/09/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA	39,97		-206.071,91
30/09/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 58185666091 HAIDY RU	10,95		-206.082,86
30/09/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 03316939091 GILBERTO	13,38		-206.096,24
30/09/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO	14,85		-206.111,09
30/09/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO	39,04		-206.150,13
30/09/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B	51,02		-206.201,15
30/09/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 21085102068 LIBANO B	17,29		-206.218,44
30/09/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 62985787068 VALMOR B	105,58		-206.324,02
30/09/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	40,51		-206.364,53
30/09/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE	114,19		-206.478,72
30/09/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 55044743020 WALDEMAR	70,53		-206.549,25
30/09/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL	138,15		-206.687,40
30/09/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM	73,52		-206.760,92
30/09/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 34904999053 GERMANO	180,36		-206.941,28
30/09/2024	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P	82,18		-207.023,46
30/09/2024	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	9,52		-207.032,98
30/09/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S	50,33		-207.083,31
30/09/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 67437745020 VALERIA	52,31		-207.135,62
30/09/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	1.150,72		-208.286,34

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

50042-3

PAG.:0056

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 01432864041 GEISON A	2.200,88		-210.487,22
30/09/2024	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 62259822053 GISELA A	18,95		-210.506,17
30/09/2024	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 96323604000 REGIS ED	23,09		-210.529,26
30/09/2024	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 45432180006 SILVERIO	38,66		-210.567,92
30/09/2024	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 71805591053 GENI SCH	49,57		-210.617,49
30/09/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	613,38		-211.230,87
30/09/2024	362250669	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA		3.000,00	-208.230,87
30/09/2024	362250677	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA		2.200,00	-206.030,87
30/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		8.469,32	-197.561,55
30/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL DIS	7.738,76		-205.300,31
30/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,28	-205.200,03
30/09/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,60	-205.054,43
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.336,35	-177.718,08
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145.626,70	-32.091,38
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.091,38	0,00
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	67,70
01/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		66,24
01/10/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02420724020 ERVINO W	13,20		53,04
01/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,73	162,77
01/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,15	288,92
01/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287,92		1,00
02/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
02/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	89,80
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.263,80	1.353,60
02/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	1.421,30
02/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		1.411,08
02/10/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,49	1.414,57
02/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.850,81		-21.436,24
02/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.356,64		-33.792,88
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-33.686,28
02/10/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 06330711020 SIGMA RI	49,35		-33.735,63
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,00	-33.683,63
02/10/2024	31ec478c	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-32.833,63
02/10/2024	56aeebc9	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-32.733,63
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-32.687,53
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-32.637,53
02/10/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		120,16	-32.517,37
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-32.496,27
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-32.475,17
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-32.400,07
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-32.368,17
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-32.303,87
02/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-32.230,77
02/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.230,77	0,00
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.288,43	1.288,43
03/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		103,00	1.391,43
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	1.416,43
03/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		1.398,91
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	1.518,51
03/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,46		1.475,05
03/10/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM	67,16		1.407,89
03/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D	178,11		1.229,78
03/10/2024	75da877c	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.729,78
03/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,08	1.830,86
03/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		62,30	1.893,16
03/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.892,16		1,00
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,20	70,20
04/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		67,28
04/10/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,68	83,96
04/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		448,66	532,62
04/10/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		934,72	1.467,34

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

50042-3

PAG.:0057

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	2.538,90		-1.071,56
04/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.580,92		-10.652,48
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,33	-10.551,15
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,71	-10.402,44
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-10.307,74
04/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-10.256,24
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.256,24	0,00
07/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	55,00
07/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		264,90	319,90
07/10/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,98	321,88
07/10/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		656,71	978,59
07/10/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,24	979,83
07/10/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	732,43		247,40
07/10/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99.069,19		-98.821,79
07/10/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	71.524,54		-170.346,33
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.456,51		-204.802,84
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.704,50		-207.507,34
07/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	43,05		-207.550,39
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.401,70		-213.952,09
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-213.925,59
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.860,02	-211.065,57
07/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12,91		-211.078,48
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-211.016,18
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-210.916,18
07/10/2024	362243760	DEP DINHEIRO CAIXA AG 82303720044 JONATA		2.500,00	-208.416,18
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,60	-208.270,58
07/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-208.197,48
07/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208.197,48	0,00
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		88,80	88,80
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		775,00	863,80
08/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		235,00	1.098,80
08/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,82		1.073,98
08/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		58,90	1.132,88
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-1.310,22
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.031,96		-28.342,18
08/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.637,00		-34.979,18
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-34.871,58
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-34.814,68
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-34.768,58
08/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		56,90	-34.711,68
08/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.935,00		-81.646,68
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-81.533,58
08/10/2024	362243980	DEP DINHEIRO CAIXA AG		850,00	-80.683,58
08/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-80.635,48
08/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80.635,48	0,00
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	46,10
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.275,91	1.322,01
09/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	1.389,71
09/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		1.361,97
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	1.424,27
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	1.484,37
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	1.518,47
09/10/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 35156287034 ADELAR F	17,28		1.501,19
09/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.423,68		77,51
09/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.671,71		-1.594,20
09/10/2024	bd007b5b	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-744,20
09/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-690,70
09/10/2024	840061	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	-644,60
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		644,60	0,00
10/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,70	67,70

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

50042-3

PAG.:0058

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,10	512,80
10/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		501,12
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	526,12
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	653,22
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	773,82
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,25	905,07
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	1.011,67
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	1.057,77
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		6,48	1.064,25
10/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	3.335,85
10/10/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	6.203,05
10/10/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		131,38	6.334,43
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-5.517,06
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31748174009893 VERO SA	1.813,51		-7.330,57
10/10/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,74	-7.325,83
10/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,30		-19.257,13
10/10/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 49654110059 LIDIO IN	25,97		-19.283,10
10/10/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,69	-19.217,41
10/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.934,23		-21.151,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.627,00		-25.778,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.900,00		-27.678,64
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.017,53		-30.696,17
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-30.609,07
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-30.562,97
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-30.537,97
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	-30.404,37
10/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		106,60	-30.297,77
10/10/2024	733869	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-30.270,17
10/10/2024	793152	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		166.587,73	136.317,56
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	136.374,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		29,00	136.403,46
10/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	47.285,00		89.118,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	89.202,36
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	89.303,46
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	89.360,36
10/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	89.499,46
10/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	89.498,46		1,00
11/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		56,90	57,90
11/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	120,20
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,60	579,80
11/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		566,66
11/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,36	588,02
11/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.719,63		-7.131,61
11/10/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		179,45	-6.952,16
11/10/2024	acd2cfae	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.230,00	-4.722,16
11/10/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,89	-4.686,27
11/10/2024	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	646,06		-5.332,33
11/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.332,33	0,00
14/10/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	576,70		-576,70
14/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	61,32		-638,02
14/10/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.813,95	24.175,93
14/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.975,26	27.151,19
14/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	27.188,49
14/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		286,49	27.474,98
14/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.871,73		23.603,25
14/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.675,00		7.928,25
14/10/2024	7be51ec3	DEP DINHEIRO ATM		570,00	8.498,25
14/10/2024	986234	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		160.812,28	169.310,53
14/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,02	169.357,55
14/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	169.356,55		1,00
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,00	30,00

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

50042-3

PAG.:0059

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		28,54
15/10/2024	891098	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		5.547,18	5.575,72
15/10/2024	CX132401	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		47,14	5.622,86
15/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		85,79	5.708,65
15/10/2024	941525	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	5.714,19
15/10/2024	84675bfe	DEP DINHEIRO ATM		850,00	6.564,19
15/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN	4.522,00		2.042,19
15/10/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	768,35		1.273,84
15/10/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.912,51		-35.638,67
15/10/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	94.834,37		-130.473,04
15/10/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	150,00		-130.623,04
15/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87550315000190 REDE PN	1.808,80		-132.431,84
15/10/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50,07	-132.381,77
15/10/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	16.034,73		-148.416,50
15/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.610,89		-176.027,39
15/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 60385928068 Margarete Ma		375,91	-175.651,48
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.721,74	-144.929,74
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		288,20	-144.641,54
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.893,66	-142.747,88
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89.524,90	-53.222,98
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.222,98	0,00
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,16	495,16
16/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.857,36	2.352,52
16/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		2.346,68
16/10/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		989,32	3.336,00
16/10/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.796,31		-5.460,31
16/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.242,84		-7.703,15
16/10/2024	1fa86399	DEP DINHEIRO ATM		590,00	-7.113,15
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.113,15	0,00
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,50	57,50
17/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		54,58
17/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	244,19		-189,61
17/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.176,15		-27.365,76
17/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.904,31		-33.270,07
17/10/2024	845e55cb	DEP DINHEIRO ATM		350,00	-32.920,07
17/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		109,75	-32.810,32
17/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.810,32	0,00
18/10/2024	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.876,43	7.876,43
18/10/2024	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		356,40	8.232,83
18/10/2024	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		93.358,65	101.591,48
18/10/2024	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.714,06	107.305,54
18/10/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		44,55	107.350,09
18/10/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	25.348,33		82.001,76
18/10/2024	110001	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		446,27	82.448,03
18/10/2024	936319	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.358,60	91.806,63
18/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	8.888,62		82.918,01
18/10/2024	023294	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.118,33	85.036,34
18/10/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,12	85.039,46
18/10/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.409,94		81.629,52
18/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		87,11	81.716,63
18/10/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	141.252,77		-59.536,14
18/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		317,44	-59.218,70
18/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		75,29	-59.143,41
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.143,41	0,00
21/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		59,03	56,11
21/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		37,30	93,41
21/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.097,94	10.191,35
21/10/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.614,60	11.805,95
21/10/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.794,00	13.599,95
21/10/2024	244227572	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	8.948,47		4.651,48

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

50042-3

PAG.:0060

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/10/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		44,55	4.696,03
21/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	287,65		4.408,38
21/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	11,64		4.396,74
21/10/2024	46e4520f	DEP DINHEIRO ATM		80,00	4.476,74
21/10/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.975,67	10.452,41
21/10/2024	362251215	DEP DINHEIRO CAIXA AG		200,00	10.652,41
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		47,83	10.700,24
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		282,16	10.982,40
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		150,00	11.132,40
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		100,00	11.232,40
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		25,00	11.257,40
21/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		175,00	11.432,40
21/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.431,40		1,00
22/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,29	74,83
22/10/2024	314990	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		114.128,69	114.203,52
22/10/2024	954230	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		101.458,19	215.661,71
22/10/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		41,87	215.703,58
22/10/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	172.000,00		43.703,58
22/10/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,66	43.711,24
22/10/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.549,33	45.260,57
22/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	604,55		44.656,02
22/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.549,11		40.106,91
22/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	65.665,66		-25.558,75
22/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		250,00	-25.308,75
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.116,40	-8.192,35
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.192,35	0,00
23/10/2024	CX509765	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02174419000195 C		4.553,60	4.553,60
23/10/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,23	4.583,83
23/10/2024	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.700,00		2.883,83
23/10/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42,48	2.926,31
23/10/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15,71	2.942,02
23/10/2024	362251592	DEP DINHEIRO CAIXA AG		600,00	3.542,02
23/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		207,11	3.749,13
23/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		134,18	3.883,31
23/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.882,31		1,00
24/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.286,35	1.287,35
24/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		1.284,43
24/10/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,44	1.288,87
24/10/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.900,00		-611,13
24/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	195,00		-806,13
24/10/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	900,00		-1.706,13
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.706,13	0,00
25/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		48,10	48,10
25/10/2024	241001029	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92081926000177	360,00		-311,90
25/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		221,62	-90,28
25/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		2.086,45	1.996,17
25/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.995,17		1,00
28/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,63	50,17
28/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,04		50,13
28/10/2024	362252114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		490,00	540,13
28/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		70,57	610,70
28/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		1.271,41	1.882,11
28/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.881,11		1,00
29/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,89	146,89
29/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		145,43
29/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		75,10	220,53
29/10/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,89	224,42
29/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,94	228,36
29/10/2024	362252327	DEP DINHEIRO CAIXA AG		350,00	578,36

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

50042-3

PAG.:0061

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.071,56		-4.493,20
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.000,00	85.506,80
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		410.000,00	495.506,80
29/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		77,30	495.584,10
29/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	495.583,10		1,00
30/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.185,66	7.186,66
30/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		7.176,44
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,50	7.229,94
30/10/2024	3ZHN---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	420.284,28		-413.054,34
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		49,53	-413.004,81
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		183,40	-412.821,41
30/10/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	44.500,00		-457.321,41
30/10/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.217,48		-535.538,89
30/10/2024	CX970796	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82594473049 GISE		0,02	-535.538,87
30/10/2024	830700	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		106.403,29	-429.135,58
30/10/2024	831371	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		6.834,50	-422.301,08
30/10/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.410,16		-429.711,24
30/10/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	50,00		-429.761,24
30/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-432.206,84
30/10/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	310,00		-432.516,84
30/10/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		96.582,15	-335.934,69
30/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01908322000104 AGUIATUR	422,62		-336.357,31
30/10/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	-335.542,11
30/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.552,01		-340.094,12
30/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.320,00		-342.414,12
30/10/2024	053769	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		325.579,89	-16.834,23
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		69,70	-16.764,53
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		200,00	-16.564,53
30/10/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,60	-16.510,93
30/10/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 42918448087 ARLINDO	18,61		-16.529,54
30/10/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		62.706,16	46.176,62
30/10/2024	403625	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		15.539,91	61.716,53
30/10/2024	403624	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		4.368,79	66.085,32
30/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	15,50		66.069,82
30/10/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		64.138,63
30/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	450.000,00		-385.861,37
30/10/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	360,00		-386.221,37
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.535,15	-384.686,22
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.884,07	-380.802,15
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.995,71	-378.806,44
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.881,45	-376.924,99
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		376.924,99	0,00
31/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,60	157,60
31/10/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		154,68
31/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	153,68		1,00
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
01/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	59,40
01/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		56,48
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		58,90	115,38
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	141,88
01/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		21,10	162,98
01/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,30		-11.768,32
01/11/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	-8.901,12
01/11/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.400,00		-11.301,12
01/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-23.152,61
01/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.671,30		-35.823,91
01/11/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	-33.552,31
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.552,31	0,00
04/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		250,00	245,62
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		31,90	277,52

Continua na pagina 62

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

50042-3

PAG.:0062

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	298,62
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		31,90	330,52
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	394,82
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	415,92
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	447,82
04/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,90	665,72
04/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	4,38		661,34
04/11/2024	362253200	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	1.661,34
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.687,84
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		31,90	1.719,74
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.740,84
04/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7.500,00		-5.759,16
04/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	121,70		-5.880,86
04/11/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		149,79	-5.731,07
04/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		-5.774,53
04/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.685,94		-8.460,47
04/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.979,47		-12.439,94
04/11/2024	362252971	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	-11.339,94
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-11.286,44
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-11.232,94
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-11.211,84
04/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-11.160,34
04/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.160,34	0,00
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,60	288,60
05/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		133,00	421,60
05/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		407,00
05/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	17,52		389,48
05/11/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,05	554,53
05/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.539,80		-2.985,27
05/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.336,69		-4.321,96
05/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	21.721,35		-26.043,31
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-25.955,21
05/11/2024	415927	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		280.725,67	254.770,46
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,75	254.933,21
05/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.180,29		249.752,92
05/11/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.055,28		245.697,64
05/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	294.482,95		-48.785,31
05/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00689020007 Guilherme Ga		37,30	-48.748,01
05/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-48.726,91
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.726,91	0,00
06/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		21,10	21,10
06/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,80	84,90
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,80	355,70
06/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		49,44	405,14
06/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		394,92
06/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	4,38		390,54
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	433,24
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	454,34
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,72	558,06
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		136,07	694,13
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		58,90	753,03
06/11/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	611,87		141,16
06/11/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	602,68		-461,52
06/11/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	220,58		-682,10
06/11/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10,50		-692,60
06/11/2024	502e2238	DEP DINHEIRO ATM		1.800,00	1.107,40
06/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.774,22		-3.666,82
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,11	-3.552,71
06/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-3.520,81
06/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.520,81	0,00
07/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30

Continua na pagina 63

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

50042-3

PAG.:0063

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	58,40
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,30	335,70
07/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		114,60	450,30
07/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		434,24
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	466,14
07/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	8,76		457,38
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	505,48
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	600,08
07/11/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 61332313000 ANGELICA	31,03		569,05
07/11/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		641,34	1.210,39
07/11/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20.785,19		-19.574,80
07/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	750,00		-20.324,80
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-20.303,70
07/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-20.234,00
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.234,00	0,00
08/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		311,35	311,35
08/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		302,59
08/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	7,30		295,29
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	337,99
08/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		294,53
08/11/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	1.916,57		-1.622,04
08/11/2024	034214	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	198.377,96
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	198.420,66
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		0,10	198.420,76
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		362,27	198.783,03
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	198.864,63
08/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	198.923,53
08/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	198.922,53		1,00
11/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-16,52
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	26,18
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	68,88
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	95,38
11/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		75,10	170,48
11/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		631,40	801,88
11/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,10	849,98
11/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	8,76		841,22
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	873,12
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	1.000,22
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		88,10	1.088,32
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.114,82
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.184,52
11/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	29,72		1.154,80
11/11/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		107,41	1.262,21
11/11/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	36,43		1.225,78
11/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 21095423000102 MARTI	200,00		1.025,78
11/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		982,32
11/11/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	35,44		946,88
11/11/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	17.000,00		-16.053,12
11/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.611,55		-21.664,67
11/11/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.674,01		-33.338,68
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-33.257,08
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-33.222,98
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-33.115,38
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		79,60	-33.035,78
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-32.982,28
11/11/2024	09b31b76	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.530,00	-30.452,28
11/11/2024	NCX000127	DEP DINHEIRO CAIXA AG		10,00	-30.442,28
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-30.395,18
11/11/2024	884837	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	-30.367,58
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		30,00	-30.337,58
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-30.267,88

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

50042-3

PAG.:0064

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-30.192,78
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-30.160,88
11/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,75	-29.998,13
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.557,46	-28.440,67
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		153,78	-28.286,89
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.286,89	0,00
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		421,70	421,70
12/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	464,40
12/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		40,60	505,00
12/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		490,40
12/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	26,28		464,12
12/11/2024	c19ld3f8	DEP DINHEIRO ATM		660,00	1.124,12
12/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	1.184,12
12/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	1.227,36
12/11/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.028,19	2.255,55
12/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		493,53	2.749,08
12/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.223,31		-474,23
12/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	553,07		-1.027,30
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,30	0,00
13/11/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.201,50	20.201,50
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.597,20	21.798,70
13/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,10	21.819,80
13/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		892,01	22.711,81
13/11/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	585,46		22.126,35
13/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	51,10		22.075,25
13/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	2,92		22.072,33
13/11/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,45	22.072,78
13/11/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17,03	22.089,81
13/11/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,23	22.094,04
13/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,10		22.072,94
13/11/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,10		22.051,84
13/11/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	53,50		21.998,34
13/11/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	26.541,93		-4.543,59
13/11/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,88	-4.506,71
13/11/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN	60,21		-4.566,92
13/11/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	187,50		-4.754,42
13/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.821,06		-10.575,48
13/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	226,06		-10.801,54
13/11/2024	4X80---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	23.987,76		-34.789,30
13/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		6.165,82	-28.623,48
13/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.087,10	-27.536,38
13/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.201,18		-61.737,56
13/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 46368471000158 PRODUTO D		60,00	-61.677,56
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.677,56	0,00
14/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,87	233,87
14/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		143,92	377,79
14/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		373,41
14/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	1,46		371,95
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	8.948,47		-8.576,52
14/11/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42.628,29	34.051,77
14/11/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34.428,78	68.480,55
14/11/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.162,18		32.318,37
14/11/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.269,20	34.587,57
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		22.736,08
14/11/2024	351583	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		2.408,67	25.144,75
14/11/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.733,40	26.878,15
14/11/2024	351667	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		7.984,47	34.862,62
14/11/2024	742232	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		49.047,30	83.909,92
14/11/2024	3ZHN---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	173.401,82		-89.491,90
14/11/2024	355980	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		26.500,00	-62.991,90
14/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	44.980,66		-107.972,56

Continua na pagina 65

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

50042-3

PAG.:0065

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2024	321584	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	-107.967,02
14/11/2024	168e323b	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-107.367,02
14/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,98	-107.274,04
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.274,04	0,00
18/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.712,93	1.710,01
18/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	1,46		1.708,55
18/11/2024	399314	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		11.973,56	13.682,11
18/11/2024	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		68,16	13.750,27
18/11/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		131,00	13.881,27
18/11/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 15296097000107 SEIVA		91,41	13.972,68
18/11/2024	221076	TED 00053332776053 CLAITON FLACH		106.200,00	120.172,68
18/11/2024	429901	TED 21575409000106 KM2 TRANSPORTES EIREL		40.100,00	160.272,68
18/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		160.229,22
18/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	114,00		160.115,22
18/11/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	118,55		159.996,67
18/11/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI	50,00		159.946,67
18/11/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	50,00		159.896,67
18/11/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.900,00		156.996,67
18/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		154.553,57
18/11/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.544,74		146.008,83
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.106,27	168.115,10
18/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,68	168.136,78
18/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	168.135,78		1,00
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.222,09
19/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		1.220,63
19/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	1,46		1.219,17
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,73	1.240,90
19/11/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10.000,00		-8.759,10
19/11/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		86.000,66	77.241,56
19/11/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.418,12	85.659,68
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	85.675,68
19/11/2024	455960	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.482,15	95.157,83
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	95.173,83
19/11/2024	427382	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		450,66	95.624,49
19/11/2024	427391	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.401,40	97.025,89
19/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		141,80	97.167,69
19/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	97.166,69		1,00
21/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	5,84		-4,84
21/11/2024	CX253878	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82594473049 GISE		49,90	45,06
21/11/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.624,51	5.669,57
21/11/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,70	5.676,27
21/11/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,40	5.680,67
21/11/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.874,31		3.806,36
21/11/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,28	3.806,64
21/11/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	350,00		3.456,64
21/11/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.191,56		-4.734,92
21/11/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	10.235,68		-14.970,60
21/11/2024	CX435043	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	47,00		-15.017,60
21/11/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40.190,19		-55.207,79
21/11/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	61,58		-55.269,37
21/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	36.860,40		-92.129,77
21/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.704,02		-110.833,79
21/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	106.388,70		-217.222,49
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		723,52	-216.498,97
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.170,37	-48.328,60
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.328,60	0,00
22/11/2024	241002065	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10878640000233	481,06		-481,06
22/11/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		351,50	-129,56
22/11/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		337,44	207,88
22/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.021,70		-813,82

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

50042-3

PAG.:0066

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	41.170,66		-41.984,48
22/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		198,06	-41.786,42
22/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		726,76	-41.059,66
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.059,66	0,00
25/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
25/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,67	134,21
25/11/2024	667682	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		69,64	203,85
25/11/2024	667768	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		68,13	271,98
25/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	2,92		269,06
25/11/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,98	307,04
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.000,00	40.307,04
25/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34,70	40.341,74
25/11/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		368,31	40.710,05
25/11/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.534,64	42.244,69
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	180,88		42.063,81
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	299,33		41.764,48
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	411,24		41.353,24
25/11/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	6.925,48		34.427,76
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	522,19		33.905,57
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.040,66		32.864,91
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.286,70		31.578,21
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.106,53		29.471,68
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.811,44		26.660,24
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.487,08		23.173,16
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.854,23		19.318,93
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.489,66		11.829,27
25/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	11.354,29		474,98
25/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	950,43		-475,45
25/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.500,00		-3.975,45
25/11/2024	7983a271	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-3.425,45
25/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	-3.175,45
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.175,45	0,00
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		367,09	367,09
26/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		361,25
26/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	1,46		359,79
26/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		232,29	592,08
26/11/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,04	596,12
26/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,05	652,17
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	651,17		1,00
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,17	125,17
27/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		175,50	300,67
27/11/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		296,29
27/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	2,92		293,37
27/11/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 49654144034 LARI LOE	988,58		-695,21
27/11/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,42	-658,79
27/11/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48,91		-707,70
27/11/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	800,00		-1.507,70
27/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.411,58		-2.919,28
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-2.865,78
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		383,13	-2.482,65
27/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		684,85	-1.797,80
27/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.797,80	0,00
28/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	4,38		-4,38
28/11/2024	7ebd2b1a	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	1.395,62
28/11/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,77	1.397,39
28/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	2.445,60		-1.048,21
28/11/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,10	-1.047,11
28/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	86,93		-1.134,04
28/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	219,94		-1.353,98
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		98,00	-1.255,98
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		220,00	-1.035,98

Continua na pagina 67

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

50042-3

PAG.:0067

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,00	-945,98
28/11/2024	406230	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		525.000,00	524.054,02
28/11/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		815,20	524.869,22
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	524.868,22		1,00
29/11/2024	3ZHN---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	419.383,62		-419.382,62
29/11/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/24 41860071-8	4,38		-419.387,00
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-419.365,90
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-419.344,80
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-419.275,10
29/11/2024	337766	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		215.692,55	-203.582,55
29/11/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	65.000,00		-268.582,55
29/11/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.267,32		-346.849,87
29/11/2024	031507	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		6.834,50	-340.015,37
29/11/2024	031501	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		104.683,45	-235.331,92
29/11/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	7.547,99		-242.879,91
29/11/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		118.822,70	-124.057,21
29/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,30		-135.988,51
29/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-147.840,00
29/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		62.812,63	-85.027,37
29/11/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	-82.755,77
29/11/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.300,00		-85.055,77
29/11/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3.128,20	-81.927,57
29/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85,83		-82.013,40
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.905,20		-111.918,60
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		202,39	-111.716,21
29/11/2024	NCX000047	DEP DINHEIRO CAIXA AG		259,08	-111.457,13
29/11/2024	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	300,00		-111.757,13
29/11/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 38871661087 ELEMAR L	300,00		-112.057,13
29/11/2024	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO	300,00		-112.357,13
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		175,72	-112.181,41
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	770,00		-112.951,41
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	475,63		-113.427,04
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	390,95		-113.817,99
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	709,49		-114.527,48
29/11/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.758,72		-127.286,20
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	850,00		-128.136,20
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	86.704,90		-214.841,10
29/11/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.051,82		-236.892,92
29/11/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-236.817,82
29/11/2024	362254672	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	-235.917,82
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.822,52	-233.095,30
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		651,35	-232.443,95
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232.443,95	0,00
02/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		426,78	425,32
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		222,65	647,97
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,10	669,07
02/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	8,76		660,31
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	697,61
02/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17,69	715,30
02/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.600,50		-7.885,20
02/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		-7.928,66
02/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	52,16		-7.980,82
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		121,15	-7.859,67
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-7.759,67
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		221,71	-7.537,96
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		2,06	-7.535,90
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,75	-7.480,15
02/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		73,83	-7.406,32
02/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,00	-7.286,32
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.286,32	0,00

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

50042-3

PAG.:0068

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.012,42	9.012,42
03/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,10	9.060,52
03/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		9.050,30
03/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	10,22		9.040,08
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,20	9.277,28
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		312,44	9.589,72
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		548,76	10.138,48
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	10.154,48
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	10.204,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02204187054 CAMILA CRISTIA	200,00		10.004,48
03/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.800,00		1.204,48
03/12/2024	CX83438	PAGAMENTO PIX SICREDI 92407404068 MARCEL	300,00		904,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 92994156091 LUCIANA CLAUDI	200,00		704,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02637601035 Felipe da Silv	200,00		504,48
03/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32739044020 MARLENE MANTHE	300,00		204,48
03/12/2024	CX83442	PAGAMENTO PIX SICREDI 02666941019 MAIKEL	300,00		-95,52
03/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		-138,98
03/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		161,53	22,55
03/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	200,00		-177,45
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,25	-96,20
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-75,10
03/12/2024	577102	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		42,20	-32,90
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	26,00
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	74,10
03/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		466,96	541,06
03/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	540,06		1,00
04/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	27,50
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		333,06	360,56
04/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	387,06
04/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		376,84
04/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	14,60		362,24
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,11	481,35
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,53	542,88
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	617,98
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	671,48
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		208,05	879,53
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	900,63
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	921,73
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	969,83
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		181,55	1.151,38
04/12/2024	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.000,00		-3.848,62
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-3.734,52
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-3.697,22
04/12/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		62,90	-3.634,32
04/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 91665570000156 GRUPO E	2.370,48		-6.004,80
04/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13,35		-6.018,15
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-5.991,65
04/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.970,55
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.970,55	0,00
05/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		324,50	324,50
05/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		315,74
05/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	18,98		296,76
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	384,86
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	411,36
05/12/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,10		390,26
05/12/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01069983071 NICOLE S	919,34		-529,08
05/12/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36.830,19		-37.359,27
05/12/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	72.720,48		-110.079,75
05/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 81244010049 TAIS INDIARA S	300,00		-110.379,75
05/12/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 43554903000 GERTRUDI	171,84		-110.551,59
05/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	300,00		-110.851,59

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

50042-3

PAG.:0069

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-110.763,49
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		750,00	-110.013,49
05/12/2024	42b98d0b	DEP DINHEIRO ATM		1.500,00	-108.513,49
05/12/2024	09939de4	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	-107.313,49
05/12/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	13.706,10		-121.019,59
05/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE	969,31		-121.988,90
05/12/2024	242367868	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07662324000134	374,25		-122.363,15
05/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		-122.406,61
05/12/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	31,50		-122.438,11
05/12/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	35,00		-122.473,11
05/12/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	31,00		-122.504,11
05/12/2024	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	35,00		-122.539,11
05/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.822,84		-125.361,95
05/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.099,97		-126.461,92
05/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.301,28		-131.763,20
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		254,35	-131.508,85
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-131.433,75
05/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-131.407,25
05/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131.407,25	0,00
06/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,00	232,90
06/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		147,60	380,50
06/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		367,36
06/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	10,22		357,14
06/12/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	374,25		-17,11
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,52		-46,63
06/12/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,36	-11,27
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,52		-40,79
06/12/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,94	-2,85
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	31,02		-33,87
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,36		-132,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	99,46		-231,69
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	119,99		-351,68
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	152,44		-504,12
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	190,95		-695,07
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	199,66		-894,73
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	236,98		-1.131,71
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	274,38		-1.406,09
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	314,71		-1.720,80
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	396,35		-2.117,15
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	583,20		-2.700,35
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	625,36		-3.325,71
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	792,68		-4.118,39
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.300,08		-5.418,47
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.315,89		-6.734,36
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.091,87		-8.826,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.178,00		-11.004,23
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.243,34		-13.247,57
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.125,09		-16.372,66
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.531,38		-19.904,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.813,00		-23.717,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.980,29		-27.697,33
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.953,71		-32.651,04
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.309,78		-37.960,82
06/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.982,05		-43.942,87
06/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		-45.874,06
06/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	65.533,68		-111.407,74
06/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		101,10	-111.306,64
06/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,04	-111.029,60
06/12/2024	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		748,50	-110.281,10
06/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-110.227,60

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

50042-3

PAG.:0070

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110.227,60	0,00
09/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	14,82
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	79,12
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	173,72
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	227,22
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	286,12
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	355,82
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	463,42
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	590,52
09/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,90	622,42
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		338,30	960,72
09/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	992,62
09/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	2,92		989,70
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		37,30	1.027,00
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.053,50
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.074,60
09/12/2024	467fblc3	DEP DINHEIRO ATM 82303720044 JONATAS WEB		2.850,00	3.924,60
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		289,94	4.214,54
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	4.315,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	4.331,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	4.431,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	4.531,64
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.941,03	6.472,67
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01264765002 Vanessa Caro		53,50	6.526,17
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		31,90	6.558,07
09/12/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		477,42	7.035,49
09/12/2024	244111159	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.851,49		-4.816,00
09/12/2024	244111167	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.931,30		-16.747,30
09/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42,70		-16.790,00
09/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	1.459,47		-18.249,47
09/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.271,60	-15.977,87
09/12/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.867,20	-13.110,67
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		186,86	-12.923,81
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-12.848,71
09/12/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.965,00	-5.883,71
09/12/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.922,50	4.038,79
09/12/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		28.287,00	32.325,79
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	32.352,29
09/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	32.378,79
09/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32.377,79		1,00
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		666,10	667,10
10/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		210,72	877,82
10/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		860,30
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	980,90
10/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	29,20		951,70
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	994,40
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.015,50
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.047,40
10/12/2024	190993	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		220.000,00	221.047,40
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		136,30	221.183,70
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,53	221.245,23
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		334,40	221.579,63
10/12/2024	CX207478	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00139997024 JANE		21,10	221.600,73
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	221.648,83
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,53	221.683,36
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,94	221.727,30
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		215,60	221.942,90
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	221.983,50
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	222.026,20
10/12/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	668,85		221.357,35

Continua na pagina 71

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

50042-3

PAG.:0071

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.059,50		220.297,85
10/12/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22.500,00		197.797,85
10/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,07	197.806,92
10/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	188,90		197.618,02
10/12/2024	CX464155	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	150,00		197.468,02
10/12/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	85,46		197.382,56
10/12/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	553,20		196.829,36
10/12/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 36047635000191 AJP C	677,30		196.152,06
10/12/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	44,90		196.107,16
10/12/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	5.613,54		190.493,62
10/12/2024	3009df40	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	191.593,62
10/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.722,67		184.870,95
10/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.884,46		170.986,49
10/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	41.158,63		129.827,86
10/12/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	56.856,96		72.970,90
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		140,10	73.111,00
10/12/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		925,11	74.036,11
10/12/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		887,98	74.924,09
10/12/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		426,23	75.350,32
10/12/2024	301000	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		21,10	75.371,42
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		86,10	75.457,52
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		101,10	75.558,62
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		88,10	75.646,72
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		283,20	75.929,92
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		133,20	76.063,12
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		88,10	76.151,22
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		239,92	76.391,14
10/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		58,90	76.450,04
10/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	76.449,04		1,00
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	54,00
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.050,90	1.104,90
11/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	1.174,60
11/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		1.143,94
11/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	30,66		1.113,28
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		295,67	1.408,95
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,84	1.435,79
11/12/2024	1cf10e4a	DEP DINHEIRO ATM		950,00	2.385,79
11/12/2024	b547e4dc	DEP DINHEIRO ATM		50,00	2.435,79
11/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		132,83	2.568,62
11/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.567,62		1,00
12/12/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.594,05	24.595,05
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.386,51	25.981,56
12/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	26.018,86
12/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		40,60	26.059,46
12/12/2024	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	584,00		25.475,46
12/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	39,42		25.436,04
12/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	4,38		25.431,66
12/12/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655	214,00		25.217,66
12/12/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	202,26		25.015,40
12/12/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	6.094,99		18.920,41
12/12/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,58	18.925,99
12/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 93846487015 LEONARDO	110,00		18.815,99
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	226,56		18.589,43
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	800,00		17.789,43
12/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	498,23		17.291,20
12/12/2024	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	82.525,57		-65.234,37
12/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	44.977,25		-110.211,62
12/12/2024	ca5d028c	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-109.261,62
12/12/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,54	-109.261,08
12/12/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,30	-109.257,78
12/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		135,61	-109.122,17

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

50042-3

PAG.:0072

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.736,75	-71.385,42
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		540,44	-70.844,98
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.387,64	-38.457,34
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.457,34	0,00
13/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		730,74	730,74
13/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		729,28
13/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	1,46		727,82
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,95	839,77
13/12/2024	815c2abc	DEP DINHEIRO ATM		200,00	1.039,77
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		129,32	1.169,09
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		434,42	1.603,51
13/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,49	1.713,00
13/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.712,00		1,00
16/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,00	86,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		624,00	710,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,00	844,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	860,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	876,62
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	892,62
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.253,09	2.145,71
16/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	5,84		2.139,87
16/12/2024	490664	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		4.929,62	7.069,49
16/12/2024	10081a10	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	9.069,49
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	373,87		8.695,62
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	134,95		8.560,67
16/12/2024	I02153	DEBITO TED/IB 45599084000 ANDRE LUIZ CON	3.838,78		4.721,89
16/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	32,11		4.689,78
16/12/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	108,14		4.581,64
16/12/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		568,10	5.149,74
16/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,24	5.154,98
16/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	59,50		5.095,48
16/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,61	5.117,09
16/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	58,06		5.059,03
16/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		102,37	5.161,40
16/12/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 89940928000160 ASSOC	7.335,00		-2.173,60
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	310,03		-2.483,63
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.416,96		-3.900,59
16/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.940,38		-5.840,97
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.470,00		-16.310,97
16/12/2024	969633	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	-16.305,43
16/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.969,26		-30.274,69
16/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,99	-30.188,70
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.188,70	0,00
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,51	270,51
17/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		264,67
17/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	10,22		254,45
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,67	318,12
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,27	389,39
17/12/2024	ecc52b7f	DEP DINHEIRO ATM		300,00	689,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	705,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	721,39
17/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,00	811,39
17/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	810,39		1,00
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,00	49,00
18/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		44,62
18/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	7,30		37,32
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		288,33	325,65
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		175,30	500,95
18/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		242,69	743,64
18/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.733,40	2.477,04

Continua na pagina 73

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

50042-3

PAG.:0073

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		100.387,35	102.864,39
18/12/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.269,20	105.133,59
18/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		105.090,13
18/12/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.120,48	116.210,61
18/12/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.760,45	133.971,06
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.350,00		132.621,06
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.527,70		131.093,36
18/12/2024	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.456,19		122.637,17
18/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.522,15		121.115,02
18/12/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	102.819,24		18.295,78
18/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.694,00		-398,22
18/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	750,00		-1.148,22
18/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		24,00	-1.124,22
18/12/2024	418268	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		433,56	-690,66
18/12/2024	418252	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.404,11	713,45
18/12/2024	677244	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		18.246,13	18.959,58
18/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43954626000140 HL TECNOL		2.938,68	21.898,26
18/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43954626000140 HL TECNOL		45,00	21.943,26
18/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.942,26		1,00
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.216,71	3.217,71
19/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		3.211,87
19/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	4,38		3.207,49
19/12/2024	76276245	DEP DINHEIRO ATM		600,00	3.807,49
19/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		65,68	3.873,17
19/12/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.988,61		1.884,56
19/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	994,51		890,05
19/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	916,55
19/12/2024	432102	TED 92123900000144 PM DE LINHA NOVA		470.000,00	470.916,55
19/12/2024	CX615434	PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536	10,00		470.906,55
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115.000,00	585.906,55
19/12/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.967,48		583.939,07
19/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	112.381,46		471.557,61
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	471.556,61		1,00
20/12/2024	3ZHN---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	329.908,26		-329.907,26
20/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	2,92		-329.910,18
20/12/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54.625,96	-275.284,22
20/12/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60.029,89		-335.314,11
20/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		77.303,67	-258.010,44
20/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	46.690,33		-304.700,77
20/12/2024	667317	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		101.338,99	-203.361,78
20/12/2024	CX279336	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82303720044 JONA		10,00	-203.351,78
20/12/2024	c62ce55f	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-202.851,78
20/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,20		-202.851,98
20/12/2024	533224	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		250.000,00	47.148,02
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		21,10	47.169,12
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,50	47.222,62
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	47.249,12
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		250,06	47.499,18
20/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		87,14	47.586,32
20/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47.585,32		1,00
23/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
23/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,01	49,55
23/12/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	23.416,01		-23.366,46
23/12/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	462,35		-23.828,81
23/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-23.926,81
23/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 58168753020 JAIR JOR	6.838,57		-30.765,38
23/12/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 45309264000 HENRIQUE	47.679,60		-78.444,98
23/12/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28,00		-78.472,98
23/12/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	156,31		-78.629,29
23/12/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		29,53	-78.599,76
23/12/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 03153342075 LUANA SU	10.023,02		-88.622,78

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

50042-3

PAG.:0074

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	160,51		-88.783,29
23/12/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24,50		-88.807,79
23/12/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		244,41	-88.563,38
23/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	165,65		-88.729,03
23/12/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	9.747,00		-98.476,03
23/12/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	775,64		-99.251,67
23/12/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-99.349,67
23/12/2024	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-99.447,67
23/12/2024	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	73,50		-99.521,17
23/12/2024	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	775,64		-100.296,81
23/12/2024	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.449,69		-101.746,50
23/12/2024	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	802,83		-102.549,33
23/12/2024	SI00655	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	1.619,94		-104.169,27
23/12/2024	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		29,53	-104.139,74
23/12/2024	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	1.005,14		-105.144,88
23/12/2024	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 69481423034 WALDEREN	1.858,32		-107.003,20
23/12/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		129,23	-106.873,97
23/12/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-106.971,97
23/12/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		827,99	-106.143,98
23/12/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	80,07		-106.224,05
23/12/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	775,64		-106.999,69
23/12/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 37407490082 NICOLAU	6.647,13		-113.646,82
23/12/2024	SI00681	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		705,86	-112.940,96
23/12/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.555,26		-115.496,22
23/12/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 82303720044 JONATAS	10.050,76		-125.546,98
23/12/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 62259440010 DANIEL N	26.898,58		-152.445,56
23/12/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	775,64		-153.221,20
23/12/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-153.319,20
23/12/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.011,97		-158.331,17
23/12/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	908,85		-159.240,02
23/12/2024	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,00		-159.338,02
23/12/2024	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 03844357009 CARLA BI	3.152,80		-162.490,82
23/12/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	655,41		-163.146,23
23/12/2024	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	77,00		-163.223,23
23/12/2024	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 04008145010 OBERDAN	1.980,37		-165.203,60
23/12/2024	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 34992820034 JOSE OSM	9.799,14		-175.002,74
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-174.960,04
23/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	7,30		-174.967,34
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		515,32	-174.452,02
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-174.436,02
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,03	-173.944,99
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		342,59	-173.602,40
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,40	-173.541,00
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-173.525,00
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		414,93	-173.110,07
23/12/2024	8db89a17	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-172.960,07
23/12/2024	cecf92de	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-172.760,07
23/12/2024	SI00872	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	565,46		-172.194,61
23/12/2024	SI00878	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		314,06	-171.880,55
23/12/2024	SI00870	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		392,58	-171.487,97
23/12/2024	SI00915	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7.500,00		-178.987,97
23/12/2024	SI00881	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	908,85		-179.896,82
23/12/2024	395022	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.522,28	-171.374,54
23/12/2024	SI01068	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	10.194,47		-181.569,01
23/12/2024	SI01093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20.000,00		-201.569,01
23/12/2024	SI01055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,16	-201.559,85
23/12/2024	SI01071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		692,50	-200.867,35
23/12/2024	SI01080	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	2.200,00		-203.067,35
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.350,14		-204.417,49
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	69,10		-204.486,59
23/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-206.486,59

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

50042-3

PAG.:0075

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.056,59		-208.543,18
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		97,33	-208.445,85
23/12/2024	SI01308	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,00	-208.443,85
23/12/2024	SI01312	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		236,60	-208.207,25
23/12/2024	SI01327	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		297,87	-207.909,38
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		193,39	-207.715,99
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		66,26	-207.649,73
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,78	-207.593,95
23/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-207.545,85
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.831,57	-199.714,28
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.569,89	-197.144,39
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.713,11	-195.431,28
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		810,72	-194.620,56
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.949,43	-172.671,13
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172.671,13	0,00
24/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	18,98		-18,98
24/12/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,74	2,76
24/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30181067000130 ROMULO HENR	160,00		-157,24
24/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	52,16		-209,40
24/12/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,26	-191,14
24/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 32075287000105 INOVA C	200,00		-391,14
24/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		55,96	-335,18
24/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.230,02		-33.565,20
24/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	17.000,00		-50.565,20
24/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-50.533,30
24/12/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 26840015000151 FACHI	304,00		-50.837,30
24/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-50.803,20
24/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.803,20	0,00
26/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
26/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,40	128,64
26/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	2,92		125,72
26/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	23.960,68		-23.834,96
26/12/2024	90a13fb2	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-23.334,96
26/12/2024	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.000,00		-29.334,96
26/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.721,97		-34.056,93
26/12/2024	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	203.044,83		-237.101,76
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		6.772,58	-230.329,18
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-230.291,88
26/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-230.275,88
26/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		230.275,88	0,00
27/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	4,38		-4,38
27/12/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	50.825,00		-50.829,38
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-50.765,08
27/12/2024	354620	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	-765,08
27/12/2024	430165	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		75.500,00	74.734,92
27/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	120.153,52		-45.418,60
27/12/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.555,26	-42.863,34
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,92	-42.787,42
27/12/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		61.500,00	18.712,58
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		182,61	18.895,19
27/12/2024	4bd524b2	DEP DINHEIRO ATM		600,00	19.495,19
27/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		136,40	19.631,59
27/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,00	19.763,59
27/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.762,59		1,00
30/12/2024	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	20,20
30/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,20	89,40
30/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,10	217,50
30/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	4,38		213,12
30/12/2024	374107	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		789.352,73	789.565,85
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,80	789.843,65

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

50042-3

PAG.:0076

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2024	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.181,84		783.661,81
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	783.693,71
30/12/2024	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	783.725,61
30/12/2024	cd1ca677	DEP DINHEIRO ATM		200,00	783.925,61
30/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	783.924,61		1,00
31/12/2024	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/24 41860071-8	5,84		-4,84
31/12/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		180,57	175,73
31/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	994,45		-818,72
31/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		818,72	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519