

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	16,72
02/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	43,22
02/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,80	134,02
02/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	198,32
02/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	219,42
02/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	267,52
02/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	266,52		1,00
03/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	27,50
03/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,55	599,05
03/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		588,83
03/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	5,84		582,99
03/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88622329000135 EXPRESSO		261,72	844,71
03/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	909,01
03/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	925,01
03/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		306,33	1.231,34
03/01/2025	a25bba26	DEP DINHEIRO ATM		550,00	1.781,34
03/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.780,34		1,00
06/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
06/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		104,07	83,17
06/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.419,50	3.502,67
06/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	3.566,47
06/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		34,10	3.600,57
06/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.047,57		1.553,00
06/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	4,38		1.548,62
06/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.585,92
06/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 37806858091 TERESINHA CR		31,90	1.617,82
06/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.649,72
06/01/2025	e760932b	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	2.649,72
06/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.648,72		1,00
07/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		114,10	115,10
07/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		344,59	459,69
07/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		453,85
07/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	2,92		450,93
07/01/2025	568801	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	472,03
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	509,33
07/01/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,23	525,56
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	552,06
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	600,16
07/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.612,86		-5.012,70
07/01/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.962,09		-26.974,79
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		154,05	-26.820,74
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-26.761,84
07/01/2025	866eb113	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-26.711,84
07/01/2025	55670d58	DEP DINHEIRO ATM		1.150,00	-25.561,84
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,61	-25.476,23
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		136,82	-25.339,41
07/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-25.275,11
07/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.169,42	-8.105,69
07/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.105,69	0,00
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		400,00	400,00
08/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		385,40
08/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	11,68		373,72
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	433,72
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		175,00	608,72
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	708,72
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		386,94	1.095,66
08/01/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,40	1.098,06
08/01/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,49	1.099,55
08/01/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,33	1.099,88

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 26668759000130 CERVE	150,00		949,88
08/01/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	467,02		482,86
08/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	519,90		-37,04
08/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	38.607,15		-38.644,19
08/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.058,00		-40.702,19
08/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.998,80		-43.700,99
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-43.679,89
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-43.615,59
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-43.572,89
08/01/2025	CX772785	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01540055094 IVAN		26,50	-43.546,39
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		3.776,66	-39.769,73
08/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-39.748,63
08/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.537,72	-210,91
08/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210,91	0,00
09/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,50	293,50
09/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	320,00
09/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		308,32
09/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	13,14		295,18
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	332,48
09/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		101,10	433,58
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	465,48
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	491,98
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	507,98
09/01/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	926,49		-418,51
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-397,41
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-365,51
09/01/2025	00cda9bd	DEP DINHEIRO ATM		800,00	434,49
09/01/2025	195ad185	DEP DINHEIRO ATM		50,00	484,49
09/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	611,59
09/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	610,59		1,00
10/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.100,32	2.101,32
10/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		58,90	2.160,22
10/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		2.144,16
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.165,26
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	2.218,76
10/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	10,22		2.208,54
10/01/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	613,44		1.595,10
10/01/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 10754826000108 RB MA	1,00		1.594,10
10/01/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,76	1.630,86
10/01/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,62	1.668,48
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	1.711,18
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.732,28
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		81,60	1.813,88
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.878,18
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	1.966,28
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.992,78
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.040,88
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.088,98
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	2.115,48
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	2.152,78
10/01/2025	940872	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		27,60	2.180,38
10/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.223,08
10/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.222,08		1,00
13/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
13/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,47	0,57
13/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		569,80	570,37
13/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		101,10	671,47
13/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	17,52		653,95
13/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,47	675,42
13/01/2025	CX84251	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28427658000101 P		7,50	682,92
13/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		219,38	902,30

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/01/2025	CX124984	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A	698,70		203,60
13/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		159,25	362,85
13/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	388,17		-25,32
13/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	24,68
13/01/2025	0429b36e	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	1.224,68
13/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.223,68		1,00
14/01/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		17.894,20	17.895,20
14/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	17.932,50
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.382,02	19.314,52
14/01/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	591,30		18.723,22
14/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		18.686,72
14/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	7,30		18.679,42
14/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	827,41		17.852,01
14/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.851,01		1,00
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,95	38,95
15/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		789,17	828,12
15/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		825,20
15/01/2025	267155	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		9.772,63	10.597,83
15/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 89522064000166 DEPOSITO JU	1.353,66		9.244,17
15/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,66	9.287,83
15/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,23	9.348,06
15/01/2025	532027	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		7,31	9.355,37
15/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	9.380,37
15/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.379,37		1,00
16/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,99	163,99
16/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	4,38		159,61
16/01/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 01069983071 NICOLE S	3.370,91		-3.211,30
16/01/2025	9d7654d0	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-2.261,30
16/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.261,30	0,00
17/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,40	293,40
17/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		291,94
17/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	1,46		290,48
17/01/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 49653890000 LUIZ HEN	110,00		180,48
17/01/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	110,00		70,48
17/01/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO	110,00		-39,52
17/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R	110,00		-149,52
17/01/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 30035880015 NILDO BO	110,00		-259,52
17/01/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90368258068 JANDIRA	110,00		-369,52
17/01/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 11066989087 NELSO UT	110,00		-479,52
17/01/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P	220,00		-699,52
17/01/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO	220,00		-919,52
17/01/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B	110,00		-1.029,52
17/01/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90205090044 MARCIANO	220,00		-1.249,52
17/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 09557245034 LAURO HO	110,00		-1.359,52
17/01/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 74649124034 NELSON B	220,00		-1.579,52
17/01/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	110,00		-1.689,52
17/01/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 50260200034 GILBERTO	110,00		-1.799,52
17/01/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J	110,00		-1.909,52
17/01/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 04856273965 EUDES RE	110,00		-2.019,52
17/01/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 27724271020 LARI KOH	110,00		-2.129,52
17/01/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	400,00		-2.529,52
17/01/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 61333441053 JOANA PI	400,00		-2.929,52
17/01/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 66765080015 MARCOS K	110,00		-3.039,52
17/01/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	110,00		-3.149,52
17/01/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 38831830082 SERGIO W	110,00		-3.259,52
17/01/2025	CX563873	TRANSF ENTRE CONTAS 72516780044 TARCISIO	330,00		-3.589,52
17/01/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 38831570072 JACOB GU	110,00		-3.699,52
17/01/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 45379955053 ANTONIO	220,00		-3.919,52
17/01/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 94450463072 LEANDRO	660,00		-4.579,52
17/01/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B	620,00		-5.199,52
17/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	220,00		-5.419,52

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	440,00		-5.859,52
17/01/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	510,00		-6.369,52
17/01/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 60398434034 REMI BOT	440,00		-6.809,52
17/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.075,16		-8.884,68
17/01/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARCI ROM	400,00		-9.284,68
17/01/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02873005017 JOSIAS M	660,00		-9.944,68
17/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	660,00		-10.604,68
17/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	510,00		-11.114,68
17/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,68	-11.093,00
17/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,62	-11.021,38
17/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.021,38	0,00
20/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	2,92		-2,92
20/01/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.675,40	1.672,48
20/01/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	114.511,46		-112.838,98
20/01/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42.836,59		-155.675,57
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	8.649,19		-164.324,76
20/01/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.695,60	-157.629,16
20/01/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	106.272,70		-263.901,86
20/01/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.193,20	-261.708,66
20/01/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.174,46	-256.534,20
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.452,45		-267.986,65
20/01/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60.861,77	-207.124,88
20/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	30.854,17		-237.979,05
20/01/2025	56e89289	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-237.329,05
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.299,72	-231.029,33
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.029,33	0,00
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.221,09
21/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		1.219,63
21/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.229,38		-4.009,75
21/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.009,75	0,00
22/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.866,76		-2.866,76
22/01/2025	CX84233	PAGAMENTO PIX SICREDI 89820930000103 SUP	4.556,66		-7.423,42
22/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.423,42	0,00
23/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	50,00
23/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		48,54
23/01/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		48,60	97,14
23/01/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45,02	142,16
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,05		115,11
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,53		85,58
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,53		56,05
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,23		-33,18
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	89,23		-122,41
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,07		-212,48
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,48		-310,96
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	133,93		-444,89
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	121,13		-566,02
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	139,84		-705,86
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	170,22		-876,08
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	254,36		-1.130,44
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	252,07		-1.382,51
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	335,77		-1.718,28
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	325,94		-2.044,22
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	511,05		-2.555,27
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	593,50		-3.148,77
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	826,18		-3.974,95
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	662,71		-4.637,66
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.154,87		-5.792,53
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.937,40		-7.729,93
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.617,38		-10.347,31
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.492,92		-13.840,23
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.591,80		-18.432,03

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.426,75		-23.858,78
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.952,97		-28.811,75
23/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.304,65		-35.116,40
23/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		95,00	-35.021,40
23/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.021,40	0,00
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,10	21,10
24/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		19,64
24/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	1,46		18,18
24/01/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	7.776,37		-7.758,19
24/01/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5,28		-7.763,47
24/01/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 02440537000106 GAVEA	150,00		-7.913,47
24/01/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	350,00		-8.263,47
24/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.931,19		-10.194,66
24/01/2025	0ca7b284	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-9.494,66
24/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-9.462,76
24/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-9.436,26
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.436,26	0,00
27/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		574,90	571,98
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		112,42	684,40
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	784,40
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	809,40
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	879,10
27/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		300,00	1.179,10
27/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	2,92		1.176,18
27/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		58,90	1.235,08
27/01/2025	CX654225	PAGAMENTO PIX SICREDI 03309930000110 ROD	26.722,24		-25.487,16
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	43,46		-25.530,62
27/01/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.078,40	-23.452,22
27/01/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	1.011,27		-24.463,49
27/01/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 07019667000185 DROGA	100,00		-24.563,49
27/01/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.646,70	-22.916,79
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-22.863,29
27/01/2025	254232749	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	17.238,53		-40.101,82
27/01/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.735,21		-41.837,03
27/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.637,04		-43.474,07
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,12	-43.408,95
27/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57144192000 RICARDO ALEX		6,22	-43.402,73
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-43.352,73
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-43.288,43
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		33,58	-43.254,85
27/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-43.233,75
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.233,75	0,00
28/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		750,56	750,56
28/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		746,18
28/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	16,06		730,12
28/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		248,00	978,12
28/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.428,55		-1.450,43
28/01/2025	c09530f7	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-850,43
28/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		850,43	0,00
29/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	26,50
29/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		25,04
29/01/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,36	32,40
29/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.790,00	2.822,40
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	104.847,42		-102.025,02
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	523,60		-102.548,62
29/01/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.446,95		-106.995,57
29/01/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		28,80	-106.966,77
29/01/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,90	-106.961,87
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.480,00		-108.441,87
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	340,00		-108.781,87

Continua na pagina 6

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.998,80		-111.780,67
29/01/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	609,16		-112.389,83
29/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.729,59		-119.119,42
29/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-119.087,52
29/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		119.087,52	0,00
30/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	2,92		-2,92
30/01/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.646,70	1.643,78
30/01/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	35,00		1.608,78
30/01/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.078,40	3.687,18
30/01/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	38,00		3.649,18
30/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	3.665,18
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 58002634004 MARIA I OLIV		43,47	3.708,65
30/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	3.768,65
30/01/2025	78348651	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	4.818,65
30/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	4.882,95
30/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.881,95		1,00
31/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,60	228,60
31/01/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		224,22
31/01/2025	3ZHN---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	346.996,18		-346.771,96
31/01/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/25 41860071-8	4,38		-346.776,34
31/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-346.739,04
31/01/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		58.742,76	-287.996,28
31/01/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,90	-287.991,38
31/01/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	17.238,53		-305.229,91
31/01/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		99.087,64	-206.142,27
31/01/2025	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	69.322,15		-275.464,42
31/01/2025	524764	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	224.535,58
31/01/2025	680659	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		9.505,74	234.041,32
31/01/2025	680646	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		94.004,54	328.045,86
31/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	328.072,36
31/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.507,80	329.580,16
31/01/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		562,10	330.142,26
31/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	330.141,26		1,00
03/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	51,14
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	110,04
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	136,54
03/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		242,07	378,61
03/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	405,11
03/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		40,60	445,71
03/02/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	614,94		-169,23
03/02/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	551,60		-720,83
03/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	5,84		-726,67
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-632,07
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-582,07
03/02/2025	752ea28e	DEP DINHEIRO ATM		700,00	117,93
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	145,53
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,59	199,12
03/02/2025	628328	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		3.144,96	3.344,08
03/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 22229458000150 MUNDO ON CO	8.439,00		-5.094,92
03/02/2025	4e3e3996	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-4.444,92
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		381,87	-4.063,05
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		388,40	-3.674,65
03/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		270,40	-3.404,25
03/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.404,25	0,00
04/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		117,30	117,30
04/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,70	272,00
04/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		264,70
04/02/2025	3ZHN---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	2.204,26		-1.939,56
04/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	14,60		-1.954,16
04/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-1.933,06

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		208,05	-1.725,01
04/02/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		5,45	-1.719,56
04/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-1.660,66
04/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-1.623,36
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.623,36	0,00
05/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		794,70	794,70
05/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		74,60	869,30
05/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		853,24
05/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	5,84		847,40
05/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	955,00
05/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		423,30	1.378,30
05/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.426,40
05/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03353531009 ARTHUR LUDWI		60,00	1.486,40
05/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.556,10
05/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	1.663,70
05/02/2025	3100ee0f	DEP DINHEIRO ATM		700,00	2.363,70
05/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		21,10	2.384,80
05/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.383,80		1,00
06/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		327,10	328,10
06/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		314,96
06/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	7,30		307,66
06/02/2025	133391	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	328,76
06/02/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6,22		322,54
06/02/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	43,61		278,93
06/02/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,92	326,85
06/02/2025	e3b989d4	DEP DINHEIRO ATM		550,00	876,85
06/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	935,75
06/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.000,05
06/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.048,15
06/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	1.108,15
06/02/2025	8a64d504	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	2.308,15
06/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.307,15		1,00
07/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,90	32,90
07/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,70	228,60
07/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		224,22
07/02/2025	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	47.882,40		-47.658,18
07/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	5,84		-47.664,02
07/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-47.599,72
07/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,02	-47.506,70
07/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-47.474,80
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.474,80	0,00
10/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	72,04
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	125,54
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	233,14
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	254,24
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	313,14
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	339,64
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	355,64
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	398,34
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	441,04
10/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,60	548,64
10/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.902,14	2.450,78
10/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		287,50	2.738,28
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	2.819,88
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	2.878,78
10/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	4,38		2.874,40
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.895,50
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.943,60
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	3.038,20
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	3.113,30

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

50042-3

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	3.172,20
10/02/2025	849490	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	503.172,20
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	503.247,30
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		215,08	503.462,38
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	503.499,68
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	503.620,28
10/02/2025	1728f6b6	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	505.020,28
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		192,95	505.213,23
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	505.301,33
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	505.360,23
10/02/2025	660046	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		34,10	505.394,33
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	505.521,43
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,10	505.607,53
10/02/2025	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.722,80	508.330,33
10/02/2025	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		175,03	508.505,36
10/02/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.732,80	510.238,16
10/02/2025	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	107.197,92		403.040,24
10/02/2025	254233729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	8.649,19		394.391,05
10/02/2025	254233737	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	17.178,67		377.212,38
10/02/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	630,11		376.582,27
10/02/2025	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,00	376.617,27
10/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		376.573,81
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,64	376.638,45
10/02/2025	518300af	DEP DINHEIRO ATM		400,00	377.038,45
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	377.075,75
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	377.113,05
10/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	377.147,15
10/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	377.146,15		1,00
11/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		593,00	594,00
11/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.114,60	4.708,60
11/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		4.692,54
11/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	40,88		4.651,66
11/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,62	4.734,28
11/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	4.777,52
11/02/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	9.342,43		-4.564,91
11/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	-4.504,91
11/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.504,91	0,00
12/02/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.466,50	25.466,50
12/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		42,70	25.509,20
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.995,17	29.504,37
12/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		196,20	29.700,57
12/02/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		29.100,51
12/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	74,46		29.026,05
12/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	4,38		29.021,67
12/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,64	29.114,31
12/02/2025	8f69fa16	DEP DINHEIRO ATM		1.500,00	30.614,31
12/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	30.630,31
12/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.629,31		1,00
13/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	51,00
13/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		49,54
13/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	2,92		46,62
13/02/2025	377781	TED 92123900000144 PREF MUN DE LINHA NOV		8.439,00	8.485,62
13/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,06	8.591,68
13/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,73	8.691,41
13/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,95	8.729,36
13/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.728,36		1,00
14/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.317,52	1.318,52
14/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		1.314,14
14/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	4,38		1.309,76
14/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,15	1.446,91
14/02/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	308,00		1.138,91

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

50042-3

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	2.492,00		-1.353,09
14/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,00	-1.321,09
14/02/2025	445181	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		5,54	-1.315,55
14/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,40	-1.268,15
14/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.268,15	0,00
17/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		17,56	17,56
17/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		17,84	35,40
17/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	4,38		31,02
17/02/2025	145196	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		221,35	252,37
17/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,87	387,24
17/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.471,51	1.858,75
17/02/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	300,00		1.558,75
17/02/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.089,00	6.647,75
17/02/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.237,50	16.885,25
17/02/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		13.198,50	30.083,75
17/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		182,74	30.266,49
17/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.265,49		1,00
18/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		61,29	62,29
18/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		735,54	797,83
18/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		794,91
18/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	7,30		787,61
18/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		144,30	931,91
18/02/2025	3375c4b1	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.600,00	3.531,91
18/02/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		1.743,03
18/02/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,25	1.750,28
18/02/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	40.030,90		-38.280,62
18/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.766,12		-42.046,74
18/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.898,72		-55.945,46
18/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	17.082,22		-73.027,68
18/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.027,68	0,00
19/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
19/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,78	356,32
19/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	1,46		354,86
19/02/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,61	398,47
19/02/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	69.488,74		-69.090,27
19/02/2025	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,14	-69.083,13
19/02/2025	CX304250	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	150,00		-69.233,13
19/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	167,10		-69.400,23
19/02/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.520,17		-87.920,40
19/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.211,08		-93.131,48
19/02/2025	CX573871	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07331149000100 L		15,81	-93.115,67
19/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93.115,67	0,00
20/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
20/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
20/02/2025	488552	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		15.985,96	16.034,50
20/02/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.256,75	27.291,25
20/02/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	110.123,53		-82.832,28
20/02/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.918,13	-74.914,15
20/02/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47.475,17	-27.438,98
20/02/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-58.293,15
20/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,46	-58.242,69
20/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,10	-58.191,59
20/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.191,59	0,00
21/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
21/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		438,17	433,79
21/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	2,92		430,87
21/02/2025	251001118	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09444526000135	115,00		315,87
21/02/2025	251000161	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15067703000104	640,00		-324,13
21/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	53,13		-377,26
21/02/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.997,64	-1.620,38
21/02/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		801,31	2.421,69

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

50042-3

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/02/2025	17ab53f0	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	3.471,69
21/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.470,69		1,00
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,66		-25,66
24/02/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		36,71	11,05
24/02/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,21	15,26
24/02/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,26	67,52
24/02/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,69	111,21
24/02/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,60	115,81
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,93		88,88
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,93		61,95
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,47		-30,52
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	105,04		-135,56
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	122,98		-258,54
24/02/2025	253059164	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	2.000,00		-2.258,54
24/02/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	1.112,40		-3.370,94
24/02/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,42	-3.367,52
24/02/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		640,00	-2.727,52
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	220,52		-2.948,04
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	254,31		-3.202,35
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	289,08		-3.491,43
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	406,80		-3.898,23
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	412,06		-4.310,29
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	534,14		-4.844,43
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	586,21		-5.430,64
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	699,75		-6.130,39
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.054,10		-7.184,49
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.153,22		-8.337,71
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.156,27		-9.493,98
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.695,83		-11.189,81
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.772,95		-12.962,76
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.238,94		-15.201,70
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.255,77		-17.457,47
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.334,90		-19.792,37
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.608,75		-22.401,12
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.986,76		-25.387,88
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.752,19		-29.140,07
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.145,21		-33.285,28
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.959,66		-38.244,94
24/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.977,45		-43.222,39
24/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.543,65		-50.766,04
24/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	537,82		-51.303,86
24/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	-51.243,86
24/02/2025	423701	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.096,48	-50.147,38
24/02/2025	423718	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		653,16	-49.494,22
24/02/2025	423722	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		767,01	-48.727,21
24/02/2025	423733	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.717,65	-40.009,56
24/02/2025	423753	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		4.473,41	-35.536,15
24/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,05	-35.514,10
24/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.514,10	0,00
25/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
25/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		600,00	597,08
25/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	2,92		594,16
25/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.614,41		-34.020,25
25/02/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.571,88		-38.592,13
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.918,74	-20.673,39
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,69	-20.405,70
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.788,04	-18.617,66
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.659,89	-15.957,77
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		612,95	-15.344,82
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.230,44	-13.114,38
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.228,15	-11.886,23

Continua na pagina 11

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

50042-3

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.886,23	0,00
26/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
26/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
26/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40.812,54	40.861,08
26/02/2025	6b153146	DEP DINHEIRO ATM		600,00	41.461,08
26/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,18	41.517,26
26/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	41.516,26		1,00
27/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
27/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
27/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	2,92		56,62
27/02/2025	251000820	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09444526000135	180,00		-123,38
27/02/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.673,04		-6.796,42
27/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.490,00		-9.286,42
27/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,31	-9.230,11
27/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,71	-9.181,40
27/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,60	-9.142,80
27/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-9.116,30
27/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,66	-9.005,64
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.029,48	-2.976,16
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.976,16	0,00
28/02/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
28/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,80	60,88
28/02/2025	3ZHN---38	DEB. POLHA PAGTO 000038	380.451,27		-380.390,39
28/02/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/25 41860071-8	7,30		-380.397,69
28/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		45,05	-380.352,64
28/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-380.320,74
28/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-380.270,74
28/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	-380.210,74
28/02/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.312,00	-377.898,74
28/02/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24.761,26		-402.660,00
28/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05387322000159 UNIAO D	876,00		-403.536,00
28/02/2025	254136707	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.532,26		-415.068,26
28/02/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.080,80	-412.987,46
28/02/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	68.722,37		-481.709,83
28/02/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	38,56		-481.748,39
28/02/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	61.448,63		-543.197,02
28/02/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		62.749,48	-480.447,54
28/02/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		108.359,27	-372.088,27
28/02/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	919,34		-373.007,61
28/02/2025	945187	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		100.645,89	-272.361,72
28/02/2025	490971	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		4.449,60	-267.912,12
28/02/2025	490949	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.491,62	-259.420,50
28/02/2025	27baab08	DEP DINHEIRO ATM		350,00	-259.070,50
28/02/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-259.049,40
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.438,44	-252.610,96
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.894,40	-247.716,56
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		247.716,56	0,00
05/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	19,64
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.650,00	2.669,64
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,50	2.870,14
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,61	2.963,75
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	3.065,94
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	3.141,04
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.178,34
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,50	3.340,84
05/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	3.367,34
05/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		3.360,04
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	3.386,54
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	3.494,14
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	3.536,84

Continua na pagina 12

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

50042-3

PAG.:0012

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		125,04	3.661,88
05/03/2025	9DF----20	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		1.000,00	4.661,88
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	4.704,58
05/03/2025	e46945ec	DEP DINHEIRO ATM		800,00	5.504,58
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,60	5.558,18
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	5.618,18
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,31	5.691,49
05/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		5.648,03
05/03/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 9212390000144 MUNIC		743,82	6.391,85
05/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.944,17		-3.552,32
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.531,22
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-3.515,22
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-3.477,92
05/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		420,62	-3.057,30
05/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.057,30	0,00
06/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,80	249,80
06/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	29,20		220,60
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	347,70
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,65	442,35
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,91	590,26
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,24	793,50
06/03/2025	9DF----24	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		5.000,00	5.793,50
06/03/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 9212390000144 MUNIC		177,40	5.970,90
06/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		5.965,06
06/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.072,23		-1.107,17
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-1.059,07
06/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39744000015 GERALDO DILL		21,10	-1.037,97
06/03/2025	1555939a	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-137,97
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		243,60	105,63
06/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 18727053000174 PAGARME	89,29		16,34
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	53,64
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,41	132,05
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	207,15
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	228,25
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	249,35
06/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	343,95
06/03/2025	68768f83	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	1.443,95
06/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	1.532,05
06/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.531,05		1,00
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.054,42	1.055,42
07/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,20		1.026,22
07/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	17,52		1.008,70
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.040,60
07/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	19.941,97		-18.901,37
07/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-18.953,53
07/03/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-31.693,20
07/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.230,63		-36.923,83
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-36.864,93
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-36.800,63
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		21,10	-36.779,53
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-36.753,03
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-36.728,03
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-36.685,33
07/03/2025	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		220,26	-36.465,07
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-36.370,47
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-36.316,97
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		318,22	-35.998,75
07/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-35.923,65
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.923,65	0,00
10/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		-27,74
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	31,16

Continua na pagina 13

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

50042-3

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	106,26
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	165,16
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	253,26
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	301,36
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	382,96
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	497,06
10/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		162,75	659,81
10/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	686,31
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		814,55	1.500,86
10/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		345,33	1.846,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.899,69
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.953,19
10/03/2025	605592	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.974,29
10/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	14,60		1.959,69
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		208,05	2.167,74
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,20	2.300,94
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		182,90	2.483,84
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.553,54
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	2.701,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	2.834,79
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.877,49
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		122,00	2.999,49
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	3.074,59
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	3.169,19
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	3.250,79
10/03/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	3.447,55		-196,76
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-154,06
10/03/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC		20,00	-134,06
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01540055094 IVAN JOSE DE		31,90	-102,16
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		88,10	-14,06
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,31	87,25
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,98	205,23
10/03/2025	df4e5eae	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.150,00	3.355,23
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.392,53
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	3.532,63
10/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		249,29	3.781,92
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.780,92		1,00
11/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,30	38,30
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		664,20	702,50
11/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		53,00	755,50
11/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		737,98
11/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	37,96		700,02
11/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	750,02
11/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	800,02
11/03/2025	779edee8	DEP DINHEIRO ATM		700,00	1.500,02
11/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.499,02		1,00
12/03/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	601,52		-600,52
12/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	64,24		-664,76
12/03/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		25.718,90	25.054,14
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.744,75	28.798,89
12/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		53,50	28.852,39
12/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		28.849,47
12/03/2025	617e9f58	DEP DINHEIRO ATM		500,00	29.349,47
12/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,90	29.376,37
12/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.375,37		1,00
13/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		82,62	82,16
13/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		80,70
13/03/2025	CX739211	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	46,00		34,70
13/03/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		336,49	371,19
13/03/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		701,04	1.072,23

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

50042-3

PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,52	1.076,75
13/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.694,23		-3.617,48
13/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.642,39		-14.259,87
13/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		426,12	-13.833,75
13/03/2025	9752c3e0	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-13.233,75
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.233,75	0,00
14/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		-1,46
14/03/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.628,44		-12.629,90
14/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	83,00		-12.712,90
14/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,52	-12.691,38
14/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,00	-12.624,38
14/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.624,38	0,00
17/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,13	98,75
17/03/2025	CX307077	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44911827000122 H		621,90	720,65
17/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		169,49	890,14
17/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		698,58	1.588,72
17/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		1.585,80
17/03/2025	826555	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		434,99	2.020,79
17/03/2025	24bedca5	DEP DINHEIRO ATM		600,00	2.620,79
17/03/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,23	2.627,02
17/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91393090000183 WALDIR LUDW	3.600,00		-972,98
17/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,91		-1.063,89
17/03/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,50	-1.063,39
17/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.375,38		-7.438,77
17/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	42.380,46		-49.819,23
17/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	621,90		-50.441,13
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02465738000150 TEC SYSTE		0,90	-50.440,23
17/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDEMIR	335,05		-50.775,28
17/03/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	32,00		-50.807,28
17/03/2025	178975	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		38,53	-50.768,75
17/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02076048006 Luana Prisci		0,05	-50.768,70
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.445,30	-32.323,40
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.391,33	-29.932,07
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.314,15	-27.617,92
17/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.617,92	0,00
18/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		-1,46
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		255,44	253,98
18/03/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	124,35		129,63
18/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	147,25		-17,62
18/03/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	363,00		-380,62
18/03/2025	CX409763	PAGAMENTO PIX SICREDI 23792022000137 SCO	2.820,84		-3.201,46
18/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.250,71		-13.452,17
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,52	-13.334,65
18/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	18.693,39		-32.028,04
18/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-31.978,04
18/03/2025	b8586f89	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-31.378,04
18/03/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,84		-31.383,88
18/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.383,88	0,00
19/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.718,69	1.714,31
19/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	4,38		1.709,93
19/03/2025	CX356970	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	2.766,31		-1.056,38
19/03/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	80,30		-1.136,68
19/03/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.698,78	11.562,10
19/03/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	649,70		10.912,40
19/03/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	120.674,03		-109.761,63
19/03/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.806,44	-101.955,19
19/03/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-132.809,36
19/03/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52.335,27	-80.474,09
19/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	17.199,53		-97.673,62

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

50042-3

PAG.:0015

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.291,14		-111.964,76
19/03/2025	176665	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.083,97	-98.880,79
19/03/2025	382362	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.181,72	-97.699,07
19/03/2025	382827	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		823,21	-96.875,86
19/03/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,46		-96.877,32
19/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.877,32	0,00
20/03/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,20	0,20
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,10	51,30
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	178,40
20/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,46	228,86
20/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	227,86		1,00
21/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
21/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.500,00	5.498,08
21/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		41,92	5.540,00
21/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	4,38		5.535,62
21/03/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 00247230022 ROBERTO	506,00		5.029,62
21/03/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11,10		5.018,52
21/03/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		740,65	5.759,17
21/03/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	1.056,84		4.702,33
21/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.658,99		3.043,34
21/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	704,37		2.338,97
21/03/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		550,09
21/03/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 03309930000110 RODRI	27.549,70		-26.999,61
21/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8,49		-27.008,10
21/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.303,59		-37.311,69
21/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		410,00	-36.901,69
21/03/2025	f54fe255	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-36.501,69
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.501,69	0,00
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,01	110,01
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,90	219,91
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	322,10
24/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		320,64
24/03/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17,76	338,40
24/03/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,00	387,40
24/03/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		51,02	438,42
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,66		411,76
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	26,66		385,10
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,27		357,83
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,68		267,15
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,91		176,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,47		83,77
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	180,02		-96,25
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	228,18		-324,43
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	240,08		-564,51
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	286,32		-850,83
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	430,35		-1.281,18
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	432,11		-1.713,29
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	521,93		-2.235,22
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	830,94		-3.066,16
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.058,97		-4.125,13
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.210,97		-5.336,10
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.516,88		-6.852,98
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.599,58		-8.452,56
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.693,74		-10.146,30
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.931,94		-12.078,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.535,58		-14.613,82
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.877,42		-17.491,24
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.085,35		-20.576,59
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.275,62		-23.852,21
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.886,58		-27.738,79
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.721,18		-32.459,97

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

50042-3

PAG.:0016

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.211,20		-37.671,17
24/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.278,48		-42.949,65
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,98	-42.910,67
24/03/2025	405714	TED 29016738000129 SANTA CATARINA COMERC		120,00	-42.790,67
24/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		3.500,00	-39.290,67
24/03/2025	CX650307	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		1,00	-39.289,67
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.289,67	0,00
25/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
25/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		560,00	558,54
25/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		551,24
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	601,24
25/03/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.785,60	2.386,84
25/03/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	832,50		1.554,34
25/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.800,38		-4.246,04
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		33,42	-4.212,62
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,00	-4.152,62
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		128,65	-4.023,97
25/03/2025	054c9fa3	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-3.723,97
25/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-3.707,97
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.707,97	0,00
26/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	7,30		-7,30
26/03/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		56,00	48,70
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,14	130,84
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		142,46	273,30
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		184,75	458,05
26/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		306,16	764,21
26/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	763,21		1,00
27/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	5,84		-4,84
27/03/2025	175376	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	499.995,16
27/03/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	560,00		499.435,16
27/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		303,40	499.738,56
27/03/2025	6390a2fd	DEP DINHEIRO ATM		700,00	500.438,56
27/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	500.437,56		1,00
28/03/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,70	214,78
28/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	1,46		213,32
28/03/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 404325440000147 CLARSP11	600,62		-387,30
28/03/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,37	-353,93
28/03/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		166,84	-187,09
28/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.160,51		-10.347,60
28/03/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.457,03		-18.804,63
28/03/2025	bfca8495	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-18.304,63
28/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,31	-18.249,32
28/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,69	-18.197,63
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.197,63	0,00
31/03/2025	3ZHN---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	445.137,04		-445.137,04
31/03/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/25 41860071-8	2,92		-445.139,96
31/03/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	65.100,46		-510.240,42
31/03/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67.063,44	-443.176,98
31/03/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		98.550,43	-344.626,55
31/03/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,60	-344.604,95
31/03/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	507,48		-345.112,43
31/03/2025	398802	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.814,39	-337.298,04
31/03/2025	298704	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		100.170,89	-237.127,15
31/03/2025	407722	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.430,34	-228.696,81
31/03/2025	407724	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		3.898,00	-224.798,81
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,84	-224.704,97
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-224.678,47
31/03/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,63	-224.585,84
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124.889,89	-99.695,95
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.747,79	-68.948,16

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

50042-3

PAG.:0017

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.761,04	-60.187,12
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.371,40	-29.815,72
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.481,01	-26.334,71
31/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.334,71	0,00
01/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	4,38		-4,38
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 89217772020 ISAQUE RAFAEL	541,12		-545,50
01/04/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	66,88		-612,38
01/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3.586,80	2.974,42
01/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.995,52
01/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	165,05		2.830,47
01/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.829,47		1,00
02/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		171,10	167,72
02/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	1,46		166,26
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	293,36
02/04/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		52,78	346,14
02/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.786,06		-1.439,92
02/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.425,80		-11.865,72
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,11	-11.778,61
02/04/2025	df322c15	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-11.278,61
02/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		95,30	-11.183,31
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.183,31	0,00
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		756,18	756,18
03/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	819,98
03/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	4,38		815,60
03/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		803,92
03/04/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,00	827,92
03/04/2025	254137860	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.851,49		-11.023,57
03/04/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.715,82		-13.739,39
03/04/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	-10.856,19
03/04/2025	254137878	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	12.011,10		-22.867,29
03/04/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		38,93	-22.828,36
03/04/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	-20.542,36
03/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.791,10		-22.333,46
03/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	119.174,31		-141.507,77
03/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-141.454,27
03/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-141.422,37
03/04/2025	CX228242	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46628221000100 J		2,71	-141.419,66
03/04/2025	560b2e9d	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-140.769,66
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.111,22	-136.658,44
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.534,89	-135.123,55
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.789,51	-131.334,04
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.502,24	-129.831,80
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.435,02	-100.396,78
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,14	-100.168,64
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		763,79	-99.404,85
03/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.404,85	0,00
04/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
04/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		-7,30
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,90	117,60
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	176,50
04/04/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 53655009000105 53655	69,00		107,50
04/04/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	276,10		-168,60
04/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-220,76
04/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1,70		-222,46
04/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.601,40		-12.823,86
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.802,76
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,77	-12.702,99
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.665,69
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.644,59
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-12.618,09

Continua na pagina 18

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

50042-3

PAG.:0018

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2025	eb23ab63	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-11.768,09
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,82	-11.612,27
04/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		233,52	-11.378,75
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.378,75	0,00
07/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	12,34
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,59	61,93
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	131,63
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	195,93
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	277,53
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	331,03
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,13	434,16
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	493,06
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	594,16
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		482,57	1.076,73
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	1.108,63
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.172,93
07/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	11,68		1.161,25
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.236,35
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,80	1.298,15
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	1.418,75
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	1.506,85
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.554,95
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,95	1.648,90
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,90	1.797,80
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.872,90
07/04/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 07940815000108 WEBER	800,00		1.072,90
07/04/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,56	1.083,46
07/04/2025	CX536800	PAGAMENTO PIX SICREDI 10870018000106 ASS	400,00		683,46
07/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53621028000102 53.621.028	8.000,00		-7.316,54
07/04/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,48	-7.316,06
07/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,28	-7.310,78
07/04/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,46	-7.301,32
07/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	23,76		-7.325,08
07/04/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 69482268091 CARLA CR	132,00		-7.457,08
07/04/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	164,40		-7.621,48
07/04/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	171,60		-7.793,08
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		-7.836,54
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	52,16		-7.888,70
07/04/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,07		-7.978,77
07/04/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,07		-8.068,84
07/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.081,30		-10.150,14
07/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.299,31		-12.449,45
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		130,07	-12.319,38
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-12.260,48
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,60	-12.206,88
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-12.142,58
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,28	-12.086,30
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-12.022,00
07/04/2025	5e203558	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-11.072,00
07/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-11.034,70
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.034,70	0,00
08/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		69,70	69,70
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		546,00	615,70
08/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		602,56
08/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	36,50		566,06
08/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	660,66
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	714,16
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	767,66
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	826,56
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	876,56

Continua na pagina 19

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

50042-3

PAG.:0019

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.068,47		-191,91
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-170,81
08/04/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,82	-148,99
08/04/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-12.888,66
08/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.330,51		-17.219,17
08/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.684,71		-25.903,88
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	-25.653,88
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-25.616,58
08/04/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		73,35	-25.543,23
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		330,25	-25.212,98
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-25.143,28
08/04/2025	b599e782	DEP DINHEIRO ATM		1.850,00	-23.293,28
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-23.218,18
08/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-23.191,68
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.191,68	0,00
09/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
09/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	-0,80
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		597,30	596,50
09/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		270,61	867,11
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	931,41
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	963,31
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	984,41
09/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	16,06		968,35
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	1.062,95
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	1.183,55
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.242,45
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,76	1.295,21
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,20	1.366,41
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,69	1.476,10
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		167,50	1.643,60
09/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	166,00		1.477,60
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,76	1.612,36
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.649,66
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	1.699,66
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.720,76
09/04/2025	ccbac35f	DEP DINHEIRO ATM		900,00	2.620,76
09/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.641,86
09/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.640,86		1,00
10/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	14,36
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		396,70	411,06
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	453,76
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	554,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	649,46
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	708,36
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	802,96
10/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	21,90		781,06
10/04/2025	231324	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	802,16
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	871,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,87	959,73
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,83	1.099,56
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.136,86
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	1.307,16
10/04/2025	a7687f7e	DEP DINHEIRO ATM		950,00	2.257,16
10/04/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		944,17	3.201,33
10/04/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,38	3.206,71
10/04/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,17	3.239,88
10/04/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,85	3.405,73
10/04/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	597,05		2.808,68
10/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.668,07		-1.859,39
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-1.832,89

Continua na pagina 20

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

50042-3

PAG.:0020

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-1.744,79
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-1.675,09
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,76	-1.596,33
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-1.495,23
10/04/2025	ba46a506	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-995,23
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,50	-794,73
10/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-730,43
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		730,43	0,00
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		340,70	340,70
11/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		120,00	460,70
11/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		449,02
11/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	24,82		424,20
11/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,57	494,77
11/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 43645836004 SUELI PAMPLO		32,30	527,07
11/04/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99,00		428,07
11/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-1.360,81
11/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54008266000100 54008266 JO	150,00		-1.510,81
11/04/2025	CX856522	PAGAMENTO PIX SICREDI 02351740092 LEANDR	801,00		-2.311,81
11/04/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.106,90		-39.418,71
11/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.858,81		-53.277,52
11/04/2025	f68df6d2	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-52.877,52
11/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		179,48	-52.698,04
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.698,04	0,00
14/04/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	595,68		-595,68
14/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-649,70
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,38	-533,32
14/04/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.773,75	24.240,43
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.103,60	26.344,03
14/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	26.386,73
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		47,10	26.433,83
14/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		26.430,91
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		621,00	27.051,91
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		105,82	27.157,73
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,04	27.195,77
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,12	27.298,89
14/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	621,54		26.677,35
14/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	29.560,55
14/04/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,49	29.567,04
14/04/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,60	29.597,64
14/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS B	164,01		29.433,63
14/04/2025	000122611	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11111860000119	3.800,17		25.633,46
14/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	27.919,46
14/04/2025	252213054	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.851,49		16.067,97
14/04/2025	252213062	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	12.011,10		4.056,87
14/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	76.954,18		-72.897,31
14/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.209,22		-79.106,53
14/04/2025	5c9020a3	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-78.706,53
14/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-78.556,53
14/04/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,22		-78.566,75
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.566,75	0,00
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,44	67,44
15/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		65,98
15/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,10	66,08
15/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	8,76		57,32
15/04/2025	320363	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		2.088,01	2.145,33
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,18	2.194,51
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		104,46	2.298,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	2.348,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	2.398,97
15/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	2.548,97
15/04/2025	COB000092	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	134,32		2.414,65

Continua na pagina 21

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

50042-3

PAG.:0021

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.413,65		1,00
16/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
16/04/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,00	284,08
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.000,00	4.284,08
16/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.020,38	5.304,46
16/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	7,30		5.297,16
16/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		494,06	5.791,22
16/04/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,37	5.795,59
16/04/2025	CX89141	PAGAMENTO PIX SICREDI 29201822000112 CER	183,00		5.612,59
16/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	671,66		4.940,93
16/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.258,74		3.682,19
16/04/2025	499767	TED 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE		80,49	3.762,68
16/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,77	3.806,45
16/04/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,76		3.797,69
16/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.796,69		1,00
17/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.850,00	6.845,16
17/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.000,00	7.845,16
17/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		216,96	8.062,12
17/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		8.059,20
17/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	8.309,20
17/04/2025	361003	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.015,87	9.325,07
17/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	189,75		9.135,32
17/04/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.469,55	21.604,87
17/04/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	120.434,31		-98.829,44
17/04/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.789,72	-48.039,72
17/04/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.147,59	-39.892,13
17/04/2025	057199	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.316,09	-26.576,04
17/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	300,00		-26.876,04
17/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.004,32		-36.880,36
17/04/2025	c5807b1a	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-36.480,36
17/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-36.330,36
17/04/2025	82c3e351	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-36.030,36
17/04/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,30		-36.037,66
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.037,66	0,00
22/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.150,00	6.150,00
22/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		6.147,08
22/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		337,50	6.484,58
22/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,31	6.488,89
22/04/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	111,95		6.376,94
22/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.017,54		-3.640,60
22/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	33.327,77		-36.968,37
22/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	-36.918,37
22/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		105,40	-36.812,97
22/04/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-36.819,13
22/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.819,13	0,00
23/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.219,63
23/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		50,00	1.269,63
23/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		1.266,71
23/04/2025	351506	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		626,25	1.892,96
23/04/2025	351510	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.304,98	3.197,94
23/04/2025	CX877569	PAGAMENTO PIX SICREDI 38611989000142 SZ	477,00		2.720,94
23/04/2025	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,86	2.756,80
23/04/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		78,56	2.835,36
23/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.401,21		-565,85
23/04/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.627,93		-20.193,78
23/04/2025	215cfc95	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-19.893,78
23/04/2025	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,80		-19.924,58
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.924,58	0,00
24/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38

Continua na pagina 22

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

50042-3

PAG.:0022

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.653,43	15.649,05
24/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		250,00	15.899,05
24/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	27.797,44		-11.898,39
24/04/2025	a22c866a	DEP DINHEIRO ATM		250,00	-11.648,39
24/04/2025	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-11.668,41
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.668,41	0,00
25/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	26,50
25/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		25,04
25/04/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		282,31	307,35
25/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.231,40		-7.924,05
25/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	170,00		-8.094,05
25/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	370,00		-8.464,05
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		658,40	-7.805,65
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		210,84	-7.594,81
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-7.562,91
25/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		249,60	-7.313,31
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.313,31	0,00
28/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
28/04/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		250,00	244,16
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,71	381,87
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	424,57
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,79	488,36
28/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.069,20	4.557,56
28/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	5,84		4.551,72
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	4.594,42
28/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.883,08		-33.288,66
28/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.795,00		-41.083,66
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,69	-41.031,97
28/04/2025	3aa7101a	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-40.731,97
28/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-40.710,87
28/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.710,87	0,00
29/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	8,76		-8,76
29/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	41,24
29/04/2025	CX487554	PAGAMENTO PIX SICREDI 10503564000109 NES	95,00		-53,76
29/04/2025	739080	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	499.946,24
29/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	786,45		499.159,79
29/04/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.300,39		490.859,40
29/04/2025	6fb9770a	DEP DINHEIRO ATM		500,00	491.359,40
29/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,36	491.472,76
29/04/2025	d3ade0f9	DEP DINHEIRO ATM		700,00	492.172,76
29/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	492.171,76		1,00
30/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		411,00	412,00
30/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		48,10	460,10
30/04/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		448,42
30/04/2025	3ZHN---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	474.170,65		-473.722,23
30/04/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/25 41860071-8	2,92		-473.725,15
30/04/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	67.150,53		-540.875,68
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-540.816,78
30/04/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,60	-540.816,18
30/04/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,70	-540.805,48
30/04/2025	360527	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		14.964,11	-525.841,37
30/04/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	151,47		-525.992,84
30/04/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	1.225,53		-527.218,37
30/04/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		70.255,01	-456.963,36
30/04/2025	DETRANRS	ARRECADACAO ESTADUAL	262,92		-457.226,28
30/04/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		97.915,37	-359.310,91
30/04/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.240,85		-367.551,76
30/04/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	1.720,75		-369.272,51
30/04/2025	349860	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		109.236,63	-260.035,88
30/04/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.966,38		-262.002,26
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	-261.974,66

Continua na pagina 23

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

50042-3

PAG.:0023

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,72	-261.913,94
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-261.897,94
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-261.850,84
30/04/2025	02229a55	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-261.050,84
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-261.013,54
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-260.970,84
30/04/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-260.938,94
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.811,86	-189.127,08
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.836,47	-186.290,61
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.645,32	-183.645,29
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.416,44	-181.228,85
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.800,60	-177.428,25
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		177.428,25	0,00
02/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		137,68	126,00
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	147,10
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.594,12	5.741,22
02/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	6.112,74
02/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		6.101,06
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	6.132,96
02/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	238,55		5.894,41
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	5.920,91
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	5.942,01
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,47	5.964,48
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		557,28	6.521,76
02/05/2025	6c15d07d	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	7.621,76
02/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	7.871,76
02/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.870,76		1,00
05/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	64,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	85,96
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	117,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	192,96
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	262,66
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,86	425,52
05/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		371,52	797,04
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	823,54
05/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		811,86
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	843,76
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		42,70	886,46
05/05/2025	389984	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		4.086,68	4.973,14
05/05/2025	401792	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.934,80	13.907,94
05/05/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	16.193,94
05/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	12.011,10		4.182,84
05/05/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.883,20	7.066,04
05/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.851,49		-4.785,45
05/05/2025	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		74,61	-4.710,84
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 44517998053 IARA JUREMA		26,50	-4.684,34
05/05/2025	2eebc95b	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-3.984,34
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,09	-3.906,25
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-3.847,35
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-3.815,45
05/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.794,35
05/05/2025	a96a9d2c	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-3.244,35
05/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.244,35	0,00
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,90	84,90
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.927,32	8.012,22
06/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	8.076,02
06/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		8.058,50
06/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		330,00	8.388,50
06/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	16,06		8.372,44

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

50042-3

PAG.:0024

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,74	8.376,18
06/05/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.185,92		-6.809,74
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,13	-6.689,61
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,95	-6.615,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		30,00	-6.585,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-6.435,66
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-6.392,96
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-6.371,86
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,72	-6.284,14
06/05/2025	401f2f93	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-5.034,14
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-5.018,14
06/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-4.970,04
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.970,04	0,00
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,60	207,60
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		80,00	287,60
07/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		275,92
07/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	13,14		262,78
07/05/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,43	266,21
07/05/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 07331149000100 LL SP	508,70		-242,49
07/05/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.005,00		-1.247,49
07/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.606,40		-2.853,89
07/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	25.352,54		-28.206,43
07/05/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.019,32		-29.225,75
07/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		53,50	-29.172,25
07/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-29.113,35
07/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-29.059,85
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.059,85	0,00
08/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
08/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	21,68
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,30	372,98
08/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	2,92		370,06
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	423,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	471,66
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		650,00	1.121,66
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	1.162,26
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	1.243,86
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.297,36
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.372,46
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.393,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	1.409,56
08/05/2025	2f102d26	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	3.409,56
08/05/2025	e321e6f0	DEP DINHEIRO ATM		1.350,00	4.759,56
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	4.791,46
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		171,45	4.962,91
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	5.021,81
08/05/2025	4fc2b1f7	DEP DINHEIRO ATM		850,00	5.871,81
08/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	5.930,71
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.929,71		1,00
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,50	414,50
09/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		405,74
09/05/2025	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.070,00	1.475,74
09/05/2025	483914	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.496,84
09/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	18,98		1.477,86
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,03	1.538,89
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.570,79
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.591,89
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		185,83	1.777,72
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		159,76	1.937,48
09/05/2025	89e7f90b	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	2.937,48
09/05/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,87	2.944,35
09/05/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-9.795,32

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

50042-3

PAG.:0025

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		163,84	-9.631,48
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-9.610,38
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		185,76	-9.424,62
09/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.643,24		-11.067,86
09/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-13.510,96
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-13.489,86
09/05/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		450,12	-13.039,74
09/05/2025	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48.564,90		-61.604,64
09/05/2025	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	111.389,42		-172.994,06
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-172.945,96
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-172.887,06
09/05/2025	d91a41d2	DEP DINHEIRO ATM		1.480,00	-171.407,06
09/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-171.348,16
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		171.348,16	0,00
12/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
12/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		400,00	382,48
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	430,58
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		154,24	584,82
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	622,12
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	703,72
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	724,82
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	751,32
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		314,60	1.065,92
12/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		287,20	1.353,12
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.428,22
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.487,12
12/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	16,06		1.471,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.519,16
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.572,66
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	1.615,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	1.658,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.695,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.748,86
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.775,36
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	1.876,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		650,00	2.526,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	2.554,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.623,76
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.693,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	2.943,46
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.991,56
12/05/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	596,21		2.395,35
12/05/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		165,63	2.560,98
12/05/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		772,10
12/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,12	805,22
12/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.589,77		-7.784,55
12/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.548,70		-35.333,25
12/05/2025	66f35921	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-34.733,25
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-34.699,15
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		129,09	-34.570,06
12/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	-34.436,46
12/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.436,46	0,00
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		801,32	801,32
13/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	833,22
13/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		817,16
13/05/2025	COB000009	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.700,00	3.517,16
13/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	35,04		3.482,12
13/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	3.525,36
13/05/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		388,67	3.914,03
13/05/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		809,73	4.723,76
13/05/2025	CX639275	PAGAMENTO PIX SICREDI 45210822000135 CEN	350,00		4.373,76

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

50042-3

PAG.:0026

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/05/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.039,48	5.413,24
13/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,53	5.616,77
13/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	387,09		5.229,68
13/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.656,01		-1.426,33
13/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.117,45		-5.543,78
13/05/2025	81316359	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-5.243,78
13/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		121,55	-5.122,23
13/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.122,23	0,00
14/05/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	601,52		-601,52
14/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	49,64		-651,16
14/05/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.107,50	19.456,34
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.629,60	21.085,94
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		90,80	21.176,74
14/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		34,10	21.210,84
14/05/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.050,00	22.260,84
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		135,61	22.396,45
14/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	2,92		22.393,53
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,90	22.420,43
14/05/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,57	22.421,00
14/05/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,42	22.430,42
14/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.636,96		19.793,46
14/05/2025	bcf9f80a	DEP DINHEIRO ATM		1.350,00	21.143,46
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,61	21.178,07
14/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,52	21.549,59
14/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.548,59		1,00
15/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		63,79	63,33
15/05/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		270,00	333,33
15/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	5,84		327,49
15/05/2025	375323	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		376,58	704,07
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		450,00	1.154,07
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	1.404,07
15/05/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	3.366,76		-1.962,69
15/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90371204000121 C&S DO BRAS	4.292,24		-6.254,93
15/05/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,36	-6.254,57
15/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	993,86		-7.248,43
15/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.960,01		-9.208,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,46	-9.175,98
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-9.159,98
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-9.154,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		335,00	-8.819,44
15/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		307,50	-8.511,94
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.511,94	0,00
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		313,18	313,18
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		91,02	404,20
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		455,87	860,07
16/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		852,77
16/05/2025	COB000030	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.620,00	7.472,77
16/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		7.464,01
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,60	7.566,61
16/05/2025	183017419	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89820930000103	4.742,40		2.824,21
16/05/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	1.048,40		1.775,81
16/05/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 45635601000109 CA SO	3.997,13		-2.221,32
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		900,00	-1.321,32
16/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.320,00		-8.641,32
16/05/2025	256490	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	191.358,68
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,08	191.418,76
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		294,38	191.713,14
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,45	191.815,59
16/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,04	191.842,63
16/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	191.841,63		1,00

Continua na pagina 27

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

50042-3

PAG.:0027

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		38,32	30,56
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,42	79,98
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,98	134,96
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.579,55	1.714,51
19/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		1.705,75
19/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	151,39		1.554,36
19/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-445,64
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,71	-397,93
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		130,59	-267,34
19/05/2025	15474119	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	832,66
19/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	848,66
19/05/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		847,12
19/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	846,12		1,00
20/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		-7,76
20/05/2025	355381	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.161,52	1.153,76
20/05/2025	355426	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		656,57	1.810,33
20/05/2025	354583	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.945,34	3.755,67
20/05/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	415,99		3.339,68
20/05/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.374,84	11.714,52
20/05/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	124.489,43		-112.774,91
20/05/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		11.743,00	-101.031,91
20/05/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-131.886,08
20/05/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.647,05	-81.239,03
20/05/2025	542585	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.200,75	-67.038,28
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-66.988,28
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		251,88	-66.736,40
20/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		906,20	-65.830,20
20/05/2025	39cc93d0	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-65.280,20
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.415,70	-6.864,50
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.864,50	0,00
21/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
21/05/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		150,00	198,54
21/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	4,38		194,16
21/05/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,96	202,12
21/05/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	32,79		169,33
21/05/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		33,99	203,32
21/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	169,43		33,89
21/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.629,32		-12.595,43
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,24	-12.540,19
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		225,16	-12.315,03
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		244,17	-12.070,86
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,27	-11.988,59
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.114,56	-10.874,03
21/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		203,34	-10.670,69
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,95	-9.651,74
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.936,81	-3.714,93
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.714,93	0,00
22/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,42	1.007,58
22/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	8,76		998,82
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		300,54	1.299,36
22/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	109,71		1.189,65
22/05/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MARISA S	1.094,93		94,72
22/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.627,38		-6.532,66
22/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00		-7.032,66
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		57,24	-6.975,42
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		274,45	-6.700,97
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,81	-6.209,16
22/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		141,70	-6.067,46

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

50042-3

PAG.:0028

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.067,46	0,00
23/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		16,00	13,08
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,94	251,02
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	309,92
23/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	7,30		302,62
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	540,56
23/05/2025	9DF----21	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.500,00	3.040,56
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		310,85	3.351,41
23/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		222,02	3.573,43
23/05/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		75,90	3.649,33
23/05/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	19,70		3.629,63
23/05/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		69,30	3.698,93
23/05/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,30		3.698,63
23/05/2025	4cf9b681	DEP DINHEIRO ATM		900,00	4.598,63
23/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.597,63		1,00
26/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	11,88
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	76,18
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	97,28
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		505,36	602,64
26/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.901,80	2.504,44
26/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	5,84		2.498,60
26/05/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,58	2.520,18
26/05/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.744,20	4.264,38
26/05/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.281,20	6.545,58
26/05/2025	CX84904	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	172,10		6.373,48
26/05/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02800052023 VINICIUS	374,83		5.998,65
26/05/2025	252153213	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	20.859,82		-14.861,17
26/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	24.945,16		-39.806,33
26/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	310,03		-40.116,36
26/05/2025	7f64a099	DEP DINHEIRO ATM		100,00	-40.016,36
26/05/2025	45d95a53	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-38.016,36
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		967,67	-37.048,69
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-36.810,75
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		505,48	-36.305,27
26/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-36.267,97
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.786,04	-24.481,93
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.481,93	0,00
27/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,30	32,92
27/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		439,76	472,68
27/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	10,22		462,46
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		552,90	1.015,36
27/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.093,32		-6.077,96
27/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	295,00		-6.372,96
27/05/2025	082752	ESTORNO T.E.D. 97207310000113 STAHL INSU		295,00	-6.077,96
27/05/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		14,40	-6.063,56
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		496,52	-5.567,04
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		538,35	-5.028,69
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		371,52	-4.657,17
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-4.419,23
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,00	-4.364,23
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,10	-4.342,13
27/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-4.321,03
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.321,03	0,00
28/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,80	481,12
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		502,38	983,50
28/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	11,68		971,82
28/05/2025	311500	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.500,86	2.472,68

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

50042-3

PAG.:0029

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 36314871000127 ATA NOBREAK	18.574,40		-16.101,72
28/05/2025	CX760457	PAGAMENTO PIX SICREDI 97207310000113 STA	295,00		-16.396,72
28/05/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.989,58		-23.386,30
28/05/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.805,92		-33.192,22
28/05/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.282,44		-35.474,66
28/05/2025	726695	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	464.525,34
28/05/2025	4d36c513	DEP DINHEIRO ATM		900,00	465.425,34
28/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	465.424,34		1,00
29/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		718,97	714,13
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		453,17	1.167,30
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,92	1.243,22
29/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		18,72	1.261,94
29/05/2025	0e829caf	DEP DINHEIRO ATM		900,00	2.161,94
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.160,94		1,00
30/05/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
30/05/2025	3ZHN---41	DEB. POLHA PAGTO 000041	480.621,78		-480.629,54
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.241,23	-478.388,31
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.185,76	-473.202,55
30/05/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/25 41860071-8	4,38		-473.206,93
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		319,58	-472.887,35
30/05/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78.130,68		-551.018,03
30/05/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28,73		-551.046,76
30/05/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		74.676,84	-476.369,92
30/05/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		102.105,09	-374.264,83
30/05/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,49	-374.262,34
30/05/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,40	-374.241,94
30/05/2025	435811	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.879,29	-360.362,65
30/05/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.905,57		-394.268,22
30/05/2025	294197	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		102.269,02	-291.999,20
30/05/2025	476350	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		5.050,52	-286.948,68
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		213,86	-286.734,82
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5.600,00	-281.134,82
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-281.113,72
30/05/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-281.071,02
30/05/2025	e77aa190	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-280.521,02
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.279,31	-117.241,71
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		847,13	-116.394,58
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.600,68	-111.793,90
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111.793,90	0,00
02/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		151,08	148,16
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		235,51	383,67
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	404,77
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	458,27
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	479,37
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	500,47
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		184,33	684,80
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		484,94	1.169,74
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.190,84
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		759,88	1.950,72
02/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		1.943,42
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	2.181,36
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	2.419,30
02/06/2025	473022	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		8.934,80	11.354,10
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,96	11.535,06
02/06/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	972,41		10.562,65
02/06/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00342177036 FABIANE	421,52		10.141,13
02/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	963,84		9.177,29
02/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.672,88		4.504,41
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	4.568,71

Continua na pagina 30

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

50042-3

PAG.:0030

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.982,50	11.551,21
02/06/2025	230594	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		2.912,29	14.463,50
02/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	963,84		13.499,66
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	13.767,08
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	13.820,58
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		405,02	14.225,60
02/06/2025	891d4789	DEP DINHEIRO ATM		700,00	14.925,60
02/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	14.957,50
02/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.956,50		1,00
03/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-20,90
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.447,70	3.426,80
03/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.089,92	5.516,72
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	5.564,82
03/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	24,82		5.540,00
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	5.609,70
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	5.647,00
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	5.684,30
03/06/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		60,00	5.744,30
03/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	42.295,78		-36.551,48
03/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.596,84		-39.148,32
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-39.066,72
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-39.002,42
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-38.943,52
03/06/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		102,42	-38.841,10
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-38.771,40
03/06/2025	423483	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		963,84	-37.807,56
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		639,22	-37.168,34
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-37.093,24
03/06/2025	2462e69e	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-36.343,24
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-36.305,94
03/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-36.252,44
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.252,44	0,00
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,90	31,90
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,50	58,40
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.330,29	1.388,69
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	1.415,19
04/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.399,13
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.425,63
04/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	17,52		1.408,11
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.429,21
04/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	371,33		1.057,88
04/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.003,43		-945,55
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-924,45
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-897,95
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,52	-875,43
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,33	-823,10
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-722,00
04/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,31	-673,69
04/06/2025	a4b735aa	DEP DINHEIRO ATM		950,00	276,31
04/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	275,31		1,00
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		647,49	648,49
05/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		638,27
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	719,87
05/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	11,68		708,19
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	729,29
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	750,39
05/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	91,87		658,52
05/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,05		566,47
05/06/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,44	566,91
05/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.143,00	1.709,91
05/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	11.931,29		-10.221,38

Continua na pagina 31

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

50042-3

PAG.:0031

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,82	-10.215,56
05/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.441,60	-8.773,96
05/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.049,02		-9.822,98
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-9.775,88
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,10	-9.715,78
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,36	-9.687,42
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-9.628,52
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-9.575,02
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-9.532,32
05/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-9.489,62
05/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		48,10	-9.441,52
05/06/2025	227e8a66	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-9.041,52
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.041,52	0,00
06/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,10	82,26
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		475,88	558,14
06/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		69,70	627,84
06/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	14,60		613,24
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	677,54
06/06/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-12.062,13
06/06/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	1.000,00		-13.062,13
06/06/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.702,45		-18.764,58
06/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-21.207,68
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		136,83	-21.070,85
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-21.017,35
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-20.953,05
06/06/2025	a482c476	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.250,00	-18.703,05
06/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-18.614,95
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.614,95	0,00
09/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	83,58
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	137,08
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	174,38
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	244,08
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		580,73	824,81
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	894,51
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,20	1.049,71
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.114,01
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.172,91
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	1.313,01
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.561,64	2.874,65
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		292,06	3.166,71
09/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		3.159,41
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	3.212,91
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	3.250,21
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.338,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	3.354,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	3.370,31
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.458,41
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,08	3.538,49
09/06/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.098,54	4.637,03
09/06/2025	CX639858	PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536	605,00		4.032,03
09/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	4.100,21
09/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92756328049 DIANE BE	322,35		3.777,86
09/06/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	388,75		3.389,11
09/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.902,28		-2.513,17
09/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.909,96		-17.423,13
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-17.353,43
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-17.265,33
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-17.228,03
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-17.206,93

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

50042-3

PAG.:0032

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-17.142,63
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		532,56	-16.610,07
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-16.583,57
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-16.551,67
09/06/2025	54237ca8	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.450,00	-14.101,67
09/06/2025	5c8ba3ed	DEP DINHEIRO ATM		200,00	-13.901,67
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	-13.861,07
09/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-13.839,97
09/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.839,97	0,00
10/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,60	248,46
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		496,50	744,96
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	859,06
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	912,56
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	994,16
10/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	39,42		954,74
10/06/2025	803647	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	975,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.034,74
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.055,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.093,14
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	1.143,14
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.207,44
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,40	1.318,84
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.372,34
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		94,60	1.466,94
10/06/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-321,94
10/06/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		218,46	-103,48
10/06/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		967,21	863,73
10/06/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	594,20		269,53
10/06/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		464,26	733,79
10/06/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		31,21	765,00
10/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	15.698,35		-14.933,35
10/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.548,70		-42.482,05
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		367,48	-42.114,57
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-42.026,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-41.999,97
10/06/2025	5d4f2682	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-40.949,97
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-40.928,87
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-40.896,97
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-40.843,47
10/06/2025	f1b30137	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-40.293,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-40.179,37
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-40.152,87
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-40.104,77
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,20	-40.015,57
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-39.967,47
10/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-39.885,87
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.885,87	0,00
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		465,20	465,20
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	518,20
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.392,21	1.910,41
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		916,82	2.827,23
11/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		2.795,11
11/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	30,66		2.764,45
11/06/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,40	2.765,85
11/06/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	58,95		2.706,90
11/06/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	144,00		2.562,90
11/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	794,75		1.768,15
11/06/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	1.942,67		-174,52
11/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.866,05		-9.040,57
11/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	39,92		-9.080,49

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

50042-3

PAG.:0033

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		204,07	-8.876,42
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.876,42	0,00
12/06/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	604,44		-604,44
12/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	45,26		-649,70
12/06/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.361,10	21.711,40
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	21.732,50
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.236,52	22.969,02
12/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	23.006,32
12/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.204,25	24.210,57
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,13	24.273,70
12/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	1,46		24.272,24
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	24.288,24
12/06/2025	105fe85f	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	25.288,24
12/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,78	25.348,02
12/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.347,02		1,00
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,54	332,54
13/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		331,08
13/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	4,38		326,70
13/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,45	370,15
13/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		515,15	885,30
13/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,24	960,54
13/06/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23,52	984,06
13/06/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,50	1.021,56
13/06/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,50	1.069,06
13/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05305671000184 CYBERWE	8,02		1.061,04
13/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	266,52		794,52
13/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.186,95		-392,43
13/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,93	-332,50
13/06/2025	3d6661eb	DEP DINHEIRO ATM		900,00	567,50
13/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		183,00	750,50
13/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		333,02	1.083,52
13/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.082,52		1,00
16/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		222,65	216,35
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.621,09	2.837,44
16/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		926,51	3.763,95
16/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		3.756,65
16/06/2025	336462	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		2.506,44	6.263,09
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,95	6.380,04
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		128,09	6.508,13
16/06/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,95	6.517,08
16/06/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD	385,54		6.131,54
16/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	189,00		5.942,54
16/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	144,00		5.798,54
16/06/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,57	5.842,11
16/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	20.216,27		-14.374,16
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		168,72	-14.205,44
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		381,93	-13.823,51
16/06/2025	3d683211	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-12.573,51
16/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		398,53	-12.174,98
16/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.174,98	0,00
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.301,92	1.301,92
17/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.131,50	3.433,42
17/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		3.423,20
17/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	8,76		3.414,44
17/06/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2,67		3.411,77
17/06/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	35,00		3.376,77
17/06/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	176,84		3.199,93
17/06/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,46		3.178,47
17/06/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	30,00		3.148,47
17/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.410,46		1.738,01

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

50042-3

PAG.:0034

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,00	1.898,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,00	2.058,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,00	2.178,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.278,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	2.478,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,00	2.638,01
17/06/2025	CX07759	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04097207040 BRAI		50,00	2.688,01
17/06/2025	a69325e9	DEP DINHEIRO ATM		400,00	3.088,01
17/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,73	3.219,74
17/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.218,74		1,00
18/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
18/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.704,11	1.691,97
18/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.524,38	3.216,35
18/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	10,22		3.206,13
18/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	665,78		2.540,35
18/06/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	43,24		2.497,11
18/06/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,98	2.545,09
18/06/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,32	2.594,41
18/06/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN	55,39		2.539,02
18/06/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	69,30		2.469,72
18/06/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	560,70		1.909,02
18/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	43.921,09		-42.012,07
18/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.521,04		-47.533,11
18/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-47.517,11
18/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.600,00	-45.917,11
18/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		415,00	-45.502,11
18/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.502,11	0,00
20/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
20/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		448,45	446,99
20/06/2025	b7dc872b	DEP DINHEIRO ATM		450,00	896,99
20/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,27	979,26
20/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,50	1.069,76
20/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,87	1.177,63
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	1.227,63
20/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	4,38		1.223,25
20/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	1.248,25
20/06/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,58	1.269,83
20/06/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	122.900,05		-121.630,22
20/06/2025	400586	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.804,32	-119.825,90
20/06/2025	404177	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		785,87	-119.040,03
20/06/2025	404179	TED 14133259000115 RS 431164 FMS CT SUSC		1.161,52	-117.878,51
20/06/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.969,57	-108.908,94
20/06/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.479,43	-96.429,51
20/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.834,32	-45.595,19
20/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.929,90		-47.525,09
20/06/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	39.875,86		-87.400,95
20/06/2025	240030	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.673,56	-73.727,39
20/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.727,39	0,00
23/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
23/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.865,30	4.844,86
23/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		473,14	5.318,00
23/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		5.310,70
23/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,21	5.316,91
23/06/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,43	5.335,34
23/06/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		43,59	5.378,93
23/06/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,18	5.426,11
23/06/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.833,20	8.259,31
23/06/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,45	8.259,76
23/06/2025	CX163418	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A	488,35		7.771,41
23/06/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	862,74		6.908,67
23/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	23.862,59		-16.953,92

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

50042-3

PAG.:0035

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.286,00	-14.667,92
23/06/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.757,18		-16.425,10
23/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	33,34		-16.458,44
23/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-16.426,54
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.426,54	0,00
24/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		314,59	305,83
24/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.472,92	2.778,75
24/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	1,46		2.777,29
24/06/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37,18		2.740,11
24/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 89217772020 ISAQUE RAFAEL	300,82		2.439,29
24/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.841,30		-19.402,01
24/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3,32		-19.405,33
24/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		217,30	-19.188,03
24/06/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50,00	-19.138,03
24/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-19.088,03
24/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		81,18	-19.006,85
24/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-18.958,75
24/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-18.937,65
24/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-18.916,55
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.916,55	0,00
25/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,44		-20,44
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.218,85	4.198,41
25/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.991,18	7.189,59
25/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		7.182,29
25/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		349,17	7.531,46
25/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		315,70	7.847,16
25/06/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,25	7.850,41
25/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	909,99		6.940,42
25/06/2025	6ccd3651	DEP DINHEIRO ATM		300,00	7.240,42
25/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,20	7.310,62
25/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.309,62		1,00
26/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	4,38		-3,38
26/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,33	64,95
26/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.864,92		-5.799,97
26/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,28	-5.659,69
26/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		33,50	-5.626,19
26/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,29	-5.507,90
26/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,19	-5.434,71
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.434,71	0,00
27/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,95	138,49
27/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		131,19
27/06/2025	CX414389	PAGAMENTO PIX SICREDI 54339115000134 543	254,00		-122,81
27/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO	LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		-166,27
27/06/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 13029878015 REMI SCH	700,00		-866,27
27/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO	LIQUIDACAO BOLETO 90510389000108 KL COM	548,35		-1.414,62
27/06/2025	864067	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		650.000,00	648.585,38
27/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO	LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		648.541,92
27/06/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	759,00		647.782,92
27/06/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	351,65		647.431,27
27/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	15.289,19		632.142,08
27/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	632.195,58
27/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	632.249,08
27/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		524,15	632.773,23
27/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,10	632.822,33
27/06/2025	49a36d22	DEP DINHEIRO ATM		500,00	633.322,33
27/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,69	633.374,02
27/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	633.373,02		1,00
30/06/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	8,96

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

50042-3

PAG.:0036

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.684,32	2.693,28
30/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		568,74	3.262,02
30/06/2025	3ZHN---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	498.846,36		-495.584,34
30/06/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/25 41860071-8	7,30		-495.591,64
30/06/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		77.131,30	-418.460,34
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		339,15	-418.121,19
30/06/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 18119000030 URBANO H	1.750,00		-419.871,19
30/06/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 39836304053 GILMAR H	2.187,00		-422.058,19
30/06/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 02714745059 GABRIEL	2.187,00		-424.245,19
30/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.037,41		-432.282,60
30/06/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,72	-432.279,88
30/06/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		129.234,44	-303.045,44
30/06/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	72.779,36		-375.824,80
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-375.798,30
30/06/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.064,04		-376.862,34
30/06/2025	550395	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		109.440,62	-267.421,72
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		679,36	-266.742,36
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		653,66	-266.088,70
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		576,18	-265.512,52
30/06/2025	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-266.271,52
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,26	-266.155,26
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-266.090,96
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		257,59	-265.833,37
30/06/2025	6f4648b7	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	-264.733,37
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-264.696,07
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-264.653,37
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-264.610,67
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		449,78	-264.160,89
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,86	-264.096,03
30/06/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		857,60	-263.238,43
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.620,16	-207.618,27
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.167,07	-205.451,20
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.994,92	-190.456,28
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		275,94	-190.180,34
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.384,46	-164.795,88
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.083,97	-163.711,91
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.222,20	-160.489,71
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.312,58	-153.177,13
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		153.177,13	0,00
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,64	280,64
01/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		277,72
01/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	21,90		255,82
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	314,72
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	335,82
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	383,92
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		472,98	856,90
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	883,40
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.444,70	2.328,10
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		36,00	2.364,10
01/07/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92,40		2.271,70
01/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.608,88		-10.337,18
01/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.906,77		-12.243,95
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-12.222,85
01/07/2025	83b51267	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.500,00	-9.722,85
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-9.641,25
01/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		79,79	-9.561,46
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.561,46	0,00
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.614,50	4.614,50
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.422,95	6.037,45
02/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		6.014,09
02/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	14,60		5.999,49

Continua na pagina 37

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

50042-3

PAG.:0037

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	6.036,79
02/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		53,50	6.090,29
02/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		111,52	6.201,81
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		287,38	6.489,19
02/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.549,74		-3.060,55
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-2.822,61
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		865,70	-1.956,91
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,34	-1.689,57
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		331,54	-1.358,03
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		773,59	-584,44
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-346,50
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		275,00	-71,50
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		302,45	230,95
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	468,89
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	706,83
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		302,45	1.009,28
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		270,00	1.279,28
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		978,94	2.258,22
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.322,52
02/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		185,40	2.507,92
02/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.506,92		1,00
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,00	54,00
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,30	198,30
03/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		604,79	803,09
03/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		791,41
03/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	24,82		766,59
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	814,69
03/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 23041219000134 GIRO PA	74,62		740,07
03/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.213,08		-18.473,01
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-18.446,51
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-18.371,41
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-18.301,71
03/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,62	-18.242,09
03/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.242,09	0,00
04/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,50	19,20
04/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.647,66	1.666,86
04/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		1.659,56
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		359,92	2.019,48
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.051,38
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.099,48
04/07/2025	e7cf15ae	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.250,00	5.349,48
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	5.402,98
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		257,59	5.660,57
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	5.681,67
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,28	5.757,95
04/07/2025	CX297857	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02689945010 GISE		100,00	5.857,95
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		853,62	6.711,57
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	6.738,07
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	6.802,37
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	6.828,87
04/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	6.849,97
04/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.848,97		1,00
07/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	41,36
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	279,30
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		301,31	580,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	634,11
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	687,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	719,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	794,61

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

50042-3

PAG.:0038

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	826,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	858,41
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,06	1.461,47
07/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.860,75	3.322,22
07/07/2025	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	867,46		2.454,76
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		278,67	2.733,43
07/07/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.006,24
07/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.680,85		-18.687,09
07/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	17,52		-18.704,61
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,83	-18.660,78
07/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,67		-18.755,45
07/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,85		-18.850,30
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		384,42	-18.465,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-18.428,58
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-18.355,48
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-18.323,58
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	-18.282,98
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-18.248,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-18.160,78
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-18.101,88
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.518,32	-16.583,56
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.691,88	-14.891,68
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		657,28	-14.234,40
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		625,42	-13.608,98
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		216,70	-13.392,28
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-13.317,18
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-13.290,68
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-13.052,74
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-12.971,14
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		369,01	-12.602,13
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		242,85	-12.359,28
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	-12.091,86
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,42	-11.824,44
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		610,80	-11.213,64
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.191,13	-10.022,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	-9.822,51
07/07/2025	5273fc54	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		3.300,00	-6.522,51
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		550,62	-5.971,89
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		786,30	-5.185,59
07/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-5.121,29
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.121,29	0,00
08/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,30	37,30
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.949,80	1.987,10
08/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		237,94	2.225,04
08/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		2.203,14
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.267,44
08/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	55,48		2.211,96
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,00	2.331,96
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,63	2.360,59
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	2.381,69
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		196,42	2.578,11
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		257,59	2.835,70
08/07/2025	529ff0a0	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	4.085,70
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		296,90	4.382,60
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		372,38	4.754,98
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	4.992,92
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		441,38	5.434,30
08/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	21.192,39		-15.758,09
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		959,23	-14.798,86
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,02	-14.513,84
08/07/2025	6609fla5	DEP DINHEIRO ATM		1.700,00	-12.813,84

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

50042-3

PAG.:0039

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-12.765,74
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-12.678,64
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-12.440,70
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-12.202,76
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		763,87	-11.438,89
08/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,00	-11.358,89
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.358,89	0,00
09/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	54,02		-54,02
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.932,04	2.878,02
09/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.280,27	7.158,29
09/07/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,50	7.161,79
09/07/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.090,01	8.251,80
09/07/2025	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		952,97	9.204,77
09/07/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 02342386079 BRUNA CE	35,00		9.169,77
09/07/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	142,04		9.027,73
09/07/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	9.095,91
09/07/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	504,86		8.591,05
09/07/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	36,24		8.554,81
09/07/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		457,42	9.012,23
09/07/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	7,68		9.004,55
09/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.380,96		6.623,59
09/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.473,66		-5.850,07
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		357,50	-5.492,57
09/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	26,28		-5.518,85
09/07/2025	CX371982	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	477,45		-5.996,30
09/07/2025	CX372028	PAGAMENTO PIX SICREDI 32345822000109 AGR	916,30		-6.912,60
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-6.842,90
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-6.773,20
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,62	-6.672,58
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,26	-6.395,32
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	-6.157,38
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		603,69	-5.553,69
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.098,78	-4.454,91
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-4.347,31
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-4.288,41
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-4.245,71
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,30	-4.083,41
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		239,49	-3.843,92
09/07/2025	I01049	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	2.651,85		-6.495,77
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-6.420,67
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		429,78	-5.990,89
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		374,15	-5.616,74
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-5.590,24
09/07/2025	1b939fb1	DEP DINHEIRO ATM		1.650,00	-3.940,24
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,30	-3.859,94
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		282,90	-3.577,04
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-3.462,94
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.409,44
09/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.355,94
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.355,94	0,00
10/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	48,18		-48,18
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.753,96	3.705,78
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,20	3.747,98
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.977,76	6.725,74
10/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.309,73	10.035,47
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		328,98	10.364,45
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	10.423,35
10/07/2025	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,69	10.454,04
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	10.691,98
10/07/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		214,81	10.906,79
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	10.954,89

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

50042-3

PAG.:0040

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		10.195,89
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		613,65	10.809,54
10/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	32,12		10.777,42
10/07/2025	119000	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		21,10	10.798,52
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		315,30	11.113,82
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	11.351,76
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		801,46	12.153,22
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		172,25	12.325,47
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		299,72	12.625,19
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		441,47	13.066,66
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		299,41	13.366,07
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.587,70	14.953,77
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		410,74	15.364,51
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		275,89	15.640,40
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	15.878,34
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		223,58	16.101,92
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	16.160,82
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	16.187,32
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		240,46	16.427,78
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		933,03	17.360,81
10/07/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	584,29		16.776,52
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		878,55	17.655,07
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		337,31	17.992,38
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	18.029,68
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,11	18.090,79
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	18.144,29
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		872,44	19.016,73
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		246,02	19.262,75
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,76	19.410,51
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	19.648,45
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		337,54	19.985,99
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	20.074,09
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	20.149,19
10/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	1.036,41		19.112,78
10/07/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,08	19.130,86
10/07/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	51,27		19.079,59
10/07/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	145,94		18.933,65
10/07/2025	CX960513	TRANSF ENTRE CONTAS 02169628037 MARCOS A	5.215,67		13.717,98
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	13.749,88
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		375,79	14.125,67
10/07/2025	495748	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		206,05	14.331,72
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		237,94	14.569,66
10/07/2025	ea267861	DEP DINHEIRO ATM		850,00	15.419,66
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		388,78	15.808,44
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		340,45	16.148,89
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		334,09	16.482,98
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	16.523,58
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		135,33	16.658,91
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	16.701,61
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		250,00	16.951,61
10/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		160,00	17.111,61
10/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.110,61		1,00
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.033,38	9.034,38
11/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.211,68	11.246,06
11/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		11.208,10
11/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	64,24		11.143,86
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		118,21	11.262,07
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		192,97	11.455,04
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,02	11.532,06
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	11.575,30
11/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,36	11.596,66

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

50042-3

PAG.:0041

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.651,85	14.248,51
11/07/2025	cb023aca	DEP DINHEIRO ATM		400,00	14.648,51
11/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.647,51		1,00
14/07/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	602,98		-601,98
14/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	112,42		-714,40
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		61,53	-652,87
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		27,04	-625,83
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		38,04	-587,79
14/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		18.933,20	18.345,41
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,90	18.377,31
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.126,89	32.504,20
14/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.928,01	37.432,21
14/07/2025	527770	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		250.000,00	287.432,21
14/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		287.424,91
14/07/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	310,77		287.114,14
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		386,36	287.500,50
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,21	287.553,71
14/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		117,39	287.671,10
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287.670,10		1,00
15/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
15/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,46	48,54
15/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		67,15	115,69
15/07/2025	3ZHN---43	DEB. POLHA PAGTO 000043	231.918,68		-231.802,99
15/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	8,76		-231.811,75
15/07/2025	347943	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		1.796,62	-230.015,13
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		90,08	-229.925,05
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		469,38	-229.455,67
15/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-229.450,13
15/07/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37.591,59	-191.858,54
15/07/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.879,24	-137.979,30
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		54,71	-137.924,59
15/07/2025	447438	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.056,16	-133.868,43
15/07/2025	065381	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		50.238,38	-83.630,05
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		142,49	-83.487,56
15/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		86,69	-83.400,87
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83.400,87	0,00
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	50,00
16/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		48,54
16/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	7,30		41,24
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		268,24	309,48
16/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34828930000150 FUNDO E	1.019,01		-709,53
16/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34828930000150 FUNDO E	1.868,17		-2.577,70
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		206,79	-2.370,91
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		93,78	-2.277,13
16/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-2.256,03
16/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		222,77	-2.033,26
16/07/2025	2ac2caa2	DEP DINHEIRO ATM		1.700,00	-333,26
16/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		333,26	0,00
17/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,88	451,12
17/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		763,11	1.214,23
17/07/2025	302013	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		250.000,00	251.214,23
17/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	5,84		251.208,39
17/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		71,62	251.280,01
17/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		27,30	251.307,31
17/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	251.306,31		1,00
18/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,12	277,66
18/07/2025	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.241,04	15.518,70
18/07/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52.309,96	67.828,66
18/07/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		36.974,49

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

50042-3

PAG.:0042

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.214,84	46.189,33
18/07/2025	286384	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.148,86	60.338,19
18/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		60.335,27
18/07/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	122.734,27		-62.399,00
18/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,28	-62.347,72
18/07/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	81,73		-62.429,45
18/07/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	661,27		-63.090,72
18/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	1.310,00		-64.400,72
18/07/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	76.317,15		-140.717,87
18/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50056330000177 50.056.330	1.296,00		-142.013,87
18/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-141.963,87
18/07/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	90.000,00		-231.963,87
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.963,87	0,00
21/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.219,63
21/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		1.216,71
21/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		1.173,25
21/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	43,46		1.129,79
21/07/2025	CX660246	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	4.016,00		-2.886,21
21/07/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	215,82		-3.102,03
21/07/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.252,94		-4.354,97
21/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	129.055,44		-133.410,41
21/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		44,30	-133.366,11
21/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		680,00	-132.686,11
21/07/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		48,00	-132.638,11
21/07/2025	252336349	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14517124000153	4.418,09		-137.056,20
21/07/2025	006374	TED 19098418000101 LINHA NOVAPROCAD-SUAS		163,35	-136.892,85
21/07/2025	005998	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		3.450,85	-133.442,00
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.778,79	-15.663,21
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.511,37	-13.151,84
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.859,26	-6.292,58
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.292,58	0,00
22/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		-2,92
22/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.103,38		-5.106,30
22/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,94	-5.019,36
22/07/2025	c4f12516	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-4.569,36
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.569,36	0,00
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		780,00	780,00
23/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		777,08
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	877,08
23/07/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		31,35	908,43
23/07/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,50	943,93
23/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		942,47
23/07/2025	252005133	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.548,16		-20.605,69
23/07/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.598,40	-18.007,29
23/07/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.058,80	-15.948,49
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-15.900,39
23/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		112,18	-15.788,21
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.267,34	-9.520,87
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.520,87	0,00
24/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
24/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,52	183,06
24/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.673,70		-1.490,64
24/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		-1.495,02
24/07/2025	9DF---56	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.000,00	504,98
24/07/2025	0ad8a31d	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.254,98
24/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,03	1.381,01
24/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.380,01		1,00
25/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
25/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		62,30	61,84
25/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		60,38

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

50042-3

PAG.:0043

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	122,68
25/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	121,68		1,00
28/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	98,08
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	198,08
28/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,15	241,23
28/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	1,46		239,77
28/07/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	759,00		-519,23
28/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.788,88		-2.308,11
28/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90510389000108 KL COM	514,08		-2.822,19
28/07/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	530,11		-3.352,30
28/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	34.534,29		-37.886,59
28/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	27.609,70		-65.496,29
28/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	280,01		-65.776,30
28/07/2025	CX321695	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		61,00	-65.715,30
28/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,09	-65.656,21
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.144,74	-60.511,47
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.511,47	0,00
29/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
29/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		302,60	295,30
29/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		290,92
29/07/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.816,30		-5.525,38
29/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.100,85		-7.626,23
29/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.790,23		-16.416,46
29/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-16.364,96
29/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		79,42	-16.285,54
29/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6,00		-16.291,54
29/07/2025	86f9d582	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-15.791,54
29/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.791,54	0,00
30/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
30/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		430,20	422,90
30/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	2,92		419,98
30/07/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32,93	452,91
30/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***177720** ISAQUE RAFAEL	205,02		247,89
30/07/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	25,33		222,56
30/07/2025	641470	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		550.000,00	550.222,56
30/07/2025	645049	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		105.776,68	655.999,24
30/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	38.799,97		617.199,27
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	617.225,77
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		0,11	617.225,88
30/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		0,12	617.226,00
30/07/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		617.222,92
30/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	617.221,92		1,00
31/07/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	49,58
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	117,28
31/07/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		0,10	117,38
31/07/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		75.121,52	75.238,90
31/07/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	70.938,75		4.300,15
31/07/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		119.674,81	123.974,96
31/07/2025	3ZHN---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	472.724,81		-348.749,85
31/07/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/25 41860071-8	4,38		-348.754,23
31/07/2025	366950	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	-339.356,80
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-339.314,10
31/07/2025	CX515540	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	218,54		-339.532,64
31/07/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1,57		-339.534,21
31/07/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 81714076091 WILSON G	472,50		-340.006,71
31/07/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	21,05		-340.027,76
31/07/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	91,00		-340.118,76
31/07/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		125,40	-339.993,36
31/07/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.571,00	-338.422,36

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

50042-3

PAG.:0044

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.056,40	-336.365,96
31/07/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4,72		-336.370,68
31/07/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,94	-336.364,74
31/07/2025	CX515536	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	47,88		-336.412,62
31/07/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.871,23		-338.283,85
31/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.136,29		-343.420,14
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		854,21	-342.565,93
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-342.465,93
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-342.439,43
31/07/2025	252217238	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	18.844,67		-361.284,10
31/07/2025	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.089,87		-378.373,97
31/07/2025	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.089,87	-361.284,10
31/07/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.107,41		-372.391,51
31/07/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	87.436,05		-459.827,56
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-459.732,86
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-459.695,56
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-459.644,06
31/07/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-459.601,36
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211.848,89	-247.752,47
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		247.752,47	0,00
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,50	151,50
01/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		148,58
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	223,68
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	271,78
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	419,43
01/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	11,68		407,75
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,00	554,75
01/08/2025	26873eff	DEP DINHEIRO ATM		750,00	1.304,75
01/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,25	1.310,00
01/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,08	1.318,08
01/08/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		87,50	1.405,58
01/08/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.651,60		-246,02
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09107050000147 MINIMERCADO	71,88		-317,90
01/08/2025	CX02826	PAGAMENTO PIX SICREDI 93005504034 RICARD	980,00		-1.297,90
01/08/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	605,72		-1.903,62
01/08/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	257,98		-2.161,60
01/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***012430** LUCIANA CAROLI	875,00		-3.036,60
01/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.680,85		-11.717,45
01/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.869,82		-17.587,27
01/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.759,56		-27.346,83
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-27.300,73
01/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-27.254,63
01/08/2025	b29286b5	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-26.654,63
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.897,62	-22.757,01
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.381,14	-21.375,87
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,76	-21.254,11
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.254,11	0,00
04/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	45,18
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,86	110,04
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	158,14
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	200,84
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	268,54
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	314,64
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,46	476,10
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	570,80
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	595,80
04/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	8,76		587,04
04/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***389930** JARBAS FOLME		64,30	651,34
04/08/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,07	655,41
04/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-159,79

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

50042-3

PAG.:0045

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/08/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	121,00		-280,79
04/08/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	124,40		-405,19
04/08/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		381,36	-23,83
04/08/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	486,20		-510,03
04/08/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		794,51	284,48
04/08/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		908,11	1.192,59
04/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	759,00		433,59
04/08/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		159,11	592,70
04/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.277,89		-3.685,19
04/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.227,66		-49.912,85
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-49.861,35
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		200,00	-49.661,35
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,76	-49.586,59
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		22,63	-49.563,96
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-49.517,86
04/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-49.469,76
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.469,76	0,00
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,40	162,40
05/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		146,10	308,50
05/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		302,66
05/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	20,44		282,22
05/08/2025	CX892547	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		50,00	332,22
05/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,53	332,75
05/08/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC	803,00		-470,25
05/08/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,59	-464,66
05/08/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	29,90		-494,56
05/08/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	-269,56
05/08/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 81241933987 DANILO F	250,00		-519,56
05/08/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	-69,56
05/08/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	756,04		-825,60
05/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	105,01		-930,61
05/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	339,59		-1.270,20
05/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,78		-2.355,98
05/08/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	99,24		-2.455,22
05/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.115,52		-23.570,74
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-23.513,84
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-23.462,34
05/08/2025	05d696e3	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-22.162,34
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-22.078,44
05/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-22.021,54
05/08/2025	8b7f0eee	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-21.321,54
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.321,54	0,00
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		575,00	575,00
06/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		78,50	653,50
06/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		637,44
06/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	5,84		631,60
06/08/2025	441096	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	677,70
06/08/2025	252695632	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91498840000181	6.968,96		-6.291,26
06/08/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.042,08	-5.249,18
06/08/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4.375,40	-873,78
06/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***276360** DARI LISSARA		113,10	-760,68
06/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	828,28		-1.588,96
06/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.683,74		-5.272,70
06/08/2025	CX292803	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04121473000106 P		1,23	-5.271,47
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.250,37
06/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06116188000114 LIMA & CA		39,96	-5.210,41
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-5.158,91
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-5.100,01
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,10	-5.012,91
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-4.934,41
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-4.888,31

Continua na pagina 46

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

50042-3

PAG.:0046

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,62	-4.828,69
06/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-4.807,59
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.807,59	0,00
07/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,30	62,30
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,80	479,10
07/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		130,00	609,10
07/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		595,96
07/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	11,68		584,28
07/08/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		756,04	1.340,32
07/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-11.399,35
07/08/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,79	-11.388,56
07/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.828,05		-16.216,61
07/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.673,80		-32.890,41
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-32.826,11
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-32.747,61
07/08/2025	684eade1	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-31.697,61
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,75	-31.580,86
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,11	-31.519,75
07/08/2025	dfalcaeb	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-30.469,75
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-30.363,15
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-30.290,05
07/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-30.231,15
07/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.231,15	0,00
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	51,50
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		639,49	690,99
08/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		679,31
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	711,21
08/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	10,22		700,99
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	800,99
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,83	855,82
08/08/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,92	886,74
08/08/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	588,79		297,95
08/08/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		216,47	514,42
08/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	514,82
08/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	9.011,51		-8.496,69
08/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.069,20		-12.565,89
08/08/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		9,60	-12.556,29
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,23	-12.510,06
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-12.434,96
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.397,66
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-12.284,56
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-12.259,56
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-12.216,86
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-12.089,76
08/08/2025	09b8972f	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-11.289,76
08/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-11.238,26
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.238,26	0,00
11/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	67,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	167,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	192,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	292,40
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	399,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	461,30
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	555,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	612,80
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	655,50
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	707,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	790,90
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	898,50
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	944,60

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

50042-3

PAG.:0047

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		678,54	1.623,14
11/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		262,43	1.885,57
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.942,47
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.042,47
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	2.088,57
11/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	16,06		2.072,51
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	2.145,61
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	2.207,91
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	2.323,00
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	2.375,17
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		293,28	2.668,45
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	2.775,05
11/08/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.000,00	9.775,05
11/08/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.102,20	10.877,25
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	11.017,35
11/08/2025	394107	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.000,00	12.017,35
11/08/2025	252308076	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.340,69		-4.323,34
11/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	84.533,01		-88.856,35
11/08/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	1.845,54		-90.701,89
11/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-92.598,20
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01994216000182 METALURGICA	700,00		-93.298,20
11/08/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.140,25	-79.157,95
11/08/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		976,25	-78.181,70
11/08/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.139,82	-77.041,88
11/08/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.538,40	-75.503,48
11/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 90180605000102 GENTE S	10.332,03		-85.835,51
11/08/2025	CX96851	TRANSF ENTRE CONTAS 59093277049 VALDE MIR	702,53		-86.538,04
11/08/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-87.297,04
11/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.716,80		-91.013,84
11/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	68.421,79		-159.435,63
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-159.360,53
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		308,57	-159.051,96
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-158.944,36
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-158.885,46
11/08/2025	0ba15afa	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-157.985,46
11/08/2025	00166CC7D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		548,30	-157.437,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	-157.409,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-157.345,26
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-157.275,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-157.222,06
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-157.187,96
11/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-157.166,86
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-157.078,76
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-157.041,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	-156.871,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-156.839,26
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-156.739,16
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-156.639,06
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-156.585,56
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	-156.446,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-156.346,46
11/08/2025	f93f5091	DEP DINHEIRO ATM		900,00	-155.446,46
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-155.373,36
11/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-155.273,36
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.821,66	548,30
12/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		101,96	650,26
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.649,61	2.299,87
12/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	2.331,77
12/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		2.312,79
12/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	61,32		2.251,47
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.351,47

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

50042-3

PAG.:0048

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	2.367,47
12/08/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1,75		2.365,72
12/08/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,88	2.369,60
12/08/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22,01		2.347,59
12/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	327,17		2.020,42
12/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	504,57		1.515,85
12/08/2025	5811f696	DEP DINHEIRO ATM		800,00	2.315,85
12/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		86,36	2.402,21
12/08/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	548,30		1.853,91
12/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.852,91		1,00
13/08/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		27.528,50	27.529,50
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.503,23	32.032,73
13/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		100,00	32.132,73
13/08/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	613,20		31.519,53
13/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	65,70		31.453,83
13/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		31.449,45
13/08/2025	CX46441	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	151,71		31.297,74
13/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	543,85		30.753,89
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,79	30.800,68
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		361,06	31.161,74
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,42	31.183,16
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,79	31.229,95
13/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		164,90	31.394,85
13/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31.393,85		1,00
14/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	148,08
14/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	7,30		140,78
14/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,41	193,19
14/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	192,19		1,00
15/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,50	210,04
15/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		208,58
15/08/2025	348120	TED 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA		754,63	963,21
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,58	1.048,79
15/08/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 03459889063 CAMILA R	210,00		838,79
15/08/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,00	859,79
15/08/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		25,15	884,94
15/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 04053157000136 CONSELH	139,74		745,20
15/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	1.254,74		-509,54
15/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		357.995,51	357.485,97
15/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.275,00		350.210,97
15/08/2025	8fd8319c	DEP DINHEIRO ATM		850,00	351.060,97
15/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	351.066,51
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		955,03	352.021,54
15/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	352.037,54
15/08/2025	0a9cad56	DEP DINHEIRO ATM		400,00	352.437,54
15/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	352.436,54		1,00
18/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,47	78,55
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.299,64
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.016,95	2.316,59
18/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		2.312,21
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,75	2.444,96
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,84	2.538,80
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,37	2.586,17
18/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,44	2.871,61
18/08/2025	CX326523	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	45,00		2.826,61
18/08/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	157.995,51		-155.168,90
18/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.360,65		-158.529,55
18/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.547,61		-160.077,16
18/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		160.077,16	0,00

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

50042-3

PAG.:0049

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	7,30		-7,30
19/08/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	200.000,00		-200.007,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		30,00	-199.977,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		30,00	-199.947,30
19/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		100,00	-199.847,30
19/08/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,41	-199.837,89
19/08/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 03068721024 CLARISSA	52,24		-199.890,13
19/08/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	202,20		-200.092,33
19/08/2025	899227	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		200.000,00	-92,33
19/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.239,98		-1.332,31
19/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	78.946,33		-80.278,64
19/08/2025	cfe5645b	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-79.628,64
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.628,64	0,00
20/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,56	68,10
20/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		63,72
20/08/2025	379464	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.825,80	1.889,52
20/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,78	1.896,30
20/08/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	35,87		1.860,43
20/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	128.634,84		-126.774,41
20/08/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.157,20	-117.617,21
20/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.148,21	-102.469,00
20/08/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-133.323,17
20/08/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.024,82	-80.298,35
20/08/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,60	-80.297,75
20/08/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,37	-80.297,38
20/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	37,73		-80.335,11
20/08/2025	511563	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		14.000,84	-66.334,27
20/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.630,28		-67.964,55
20/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		236,33	-67.728,22
20/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.728,22	0,00
21/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
21/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		47,08
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		577,23	624,31
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		100,00	724,31
21/08/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,50	783,81
21/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67,65	851,46
21/08/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 05047365077 MORGANA	595,00		256,46
21/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.000,16		-743,70
21/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.019,75		-7.763,45
21/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		21,10	-7.742,35
21/08/2025	a774e792	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-6.942,35
21/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.942,35	0,00
22/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,24	151,78
22/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		147,40
22/08/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23,04	170,44
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		150,00	320,44
22/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	617,54		-297,10
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		388,62	91,52
22/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		87,05	178,57
22/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01773908081 Grasiela Cri		136,00	314,57
22/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	313,57		1,00
25/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.233,78	1.231,86
25/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		1.227,48
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		172,43	1.399,91
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		5,74	1.405,65
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,55		1.377,10
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,55		1.348,55

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

50042-3

PAG.:0050

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	95,17		1.253,38
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	98,02		1.155,36
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	105,44		1.049,92
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	189,41		860,51
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	201,76		658,75
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	286,39		372,36
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	309,32		63,04
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	347,38		-284,34
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	405,46		-689,80
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	476,84		-1.166,64
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.228,75		-2.395,39
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.513,61		-3.909,00
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.591,98		-5.500,98
25/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 39739244068 REGINA M	160,00		-5.660,98
25/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		395,79	-5.265,19
25/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,67	-5.227,52
25/08/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,66	-5.174,86
25/08/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		217,32	-4.957,54
25/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.030,50		-5.988,04
25/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	940,00		-6.928,04
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,62	-6.839,42
25/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		102,19	-6.737,23
25/08/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.095,80	-4.641,43
25/08/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.011,29		-8.652,72
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.849,31		-10.502,03
25/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.036,80		-12.538,83
25/08/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.805,20	-5.733,63
25/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	21.847,44		-27.581,07
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.569,23	-18.011,84
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.855,18	-16.156,66
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.156,66	0,00
26/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	5,84		-5,84
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		290,00	284,16
26/08/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,31	289,47
26/08/2025	CX642511	PAGAMENTO PIX SICREDI 33620785000154 LM	170,00		119,47
26/08/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	251,26		-131,79
26/08/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,25	-130,54
26/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.317,62		-1.448,16
26/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.933,98		-3.382,14
26/08/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	150,88		-3.533,02
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		327,69	-3.205,33
26/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		174,00	-3.031,33
26/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,16	-2.904,17
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.904,17	0,00
27/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,32	126,40
27/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	4,38		122,02
27/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	250,00		-127,98
27/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,00	-95,98
27/08/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		150,90	54,92
27/08/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,44	61,36
27/08/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,21	80,57
27/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85,83		-5,26
27/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.182,77		-1.188,03
27/08/2025	618201	TED 92123900000144 PEF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	498.811,97
27/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	498.810,97		1,00
28/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	49,54
28/08/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 08/25 41860071-8	1,46		48,08
28/08/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		85,85	133,93
28/08/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		107,07	241,00

Continua na pagina 51

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

50042-3

PAG.:0051

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/08/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	303,60		-62,60
28/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-877,80
28/08/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.904,85		-9.782,65
28/08/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.505,40		-11.288,05
28/08/2025	6ela6ec8	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-11.138,05
28/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.138,05	0,00
29/08/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
29/08/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		121.627,43	121.625,97
29/08/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		73.088,74	194.714,71
29/08/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	72.707,39		122.007,32
29/08/2025	3ZHN---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	475.539,13		-353.531,81
29/08/2025	303074	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	-344.134,38
29/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		62,30	-344.072,08
29/08/2025	967534	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		104.444,49	-239.627,59
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-239.494,99
29/08/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,00	-239.464,99
29/08/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.454,13		-242.919,12
29/08/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,00	-242.910,12
29/08/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	42.629,93		-285.540,05
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		285,20	-285.254,85
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,85	-285.190,00
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-285.147,30
29/08/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-285.093,80
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.234,87	-283.858,93
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		192,47	-283.666,46
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283.666,46	0,00
01/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	51,06
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	113,36
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		33,82	147,18
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	253,78
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,70	424,48
01/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	7,30		417,18
01/09/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,68	417,86
01/09/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,99	421,85
01/09/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4,40		417,45
01/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	794,77		-377,32
01/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.995,25		-2.372,57
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-2.222,57
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-2.176,47
01/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-2.130,37
01/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.130,37	0,00
02/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,37	251,91
02/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	10,22		241,69
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	311,39
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	327,39
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	397,09
02/09/2025	1fd40700	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.100,00	2.497,09
02/09/2025	e9f85bd7	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		50,00	2.547,09
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	2.647,09
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	2.663,09
02/09/2025	d102cb98	DEP DINHEIRO ATM		650,00	3.313,09
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	108,82		3.204,27
02/09/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	60,00		3.144,27
02/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.270,00		1.874,27
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	1.968,97
02/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.020,47
02/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.019,47		1,00
03/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-9,22
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,40	398,18

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

50042-3

PAG.:0052

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	449,68
03/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	10,22		439,46
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,71	540,17
03/09/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	84.499,02		-83.958,85
03/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	38,86		-83.997,71
03/09/2025	CX574044	PAGAMENTO PIX SICREDI 97207310000113 STA	3.195,65		-87.193,36
03/09/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6,09		-87.199,45
03/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	14.412,80		-101.612,25
03/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.288,18		-102.900,43
03/09/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		160,13	-102.740,30
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-102.645,70
03/09/2025	508c496e	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-101.945,70
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,49	-101.797,21
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-101.702,51
03/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-101.659,81
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.148,86	-34.510,95
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,90	-34.197,05
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.197,05	0,00
04/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.253,19	2.240,05
04/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		89,30	2.329,35
04/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	7,30		2.322,05
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		436,05	2.758,10
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	2.795,40
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.846,90
04/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	324,00		2.522,90
04/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.437,64		-914,74
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-888,24
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,20	-749,04
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,00	-602,04
04/09/2025	4b0f8b18	DEP DINHEIRO ATM		700,00	97,96
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	144,06
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		592,12	736,18
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	849,28
04/09/2025	6b7dd390	DEP DINHEIRO ATM		450,00	1.299,28
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.363,58
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.427,88
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,09	1.514,97
04/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.584,67
04/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.583,67		1,00
05/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	41,26
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,90	230,16
05/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	18,98		211,18
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	289,68
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	409,28
05/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		132,60	541,88
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.100,00	2.641,88
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	2.687,98
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	2.771,88
05/09/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	3.221,88
05/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	109,15		3.112,73
05/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,65		2.027,08
05/09/2025	CX13657	PAGAMENTO PIX SICREDI 08068509000188 GRA	12,56		2.014,52
05/09/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.725,15
05/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	-10.500,15
05/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,80	-10.495,35
05/09/2025	CX13689	PAGAMENTO PIX SICREDI 08068509000188 GRA	81,44		-10.576,79
05/09/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		235,87	-10.340,92
05/09/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,78	-10.335,14
05/09/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		277,69	-10.057,45

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

50042-3

PAG.:0053

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.416,20		-12.473,65
05/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.443,10		-14.916,75
05/09/2025	142faa96	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-14.066,75
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,86	-13.950,89
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-13.904,79
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-13.820,89
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		85,08	-13.735,81
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-13.684,31
05/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-13.625,41
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.625,41	0,00
08/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	34,96
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	129,56
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	218,86
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	286,56
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	375,86
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		270,88	646,74
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		307,34	954,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.010,98
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		245,59	1.256,57
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	1.302,67
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	1.354,17
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		897,02	2.251,19
08/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	2.288,49
08/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	16,06		2.272,43
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	2.309,73
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	2.399,03
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		148,42	2.547,45
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	2.588,05
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.619,95
08/09/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		108,60	2.728,55
08/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	139,09		2.589,46
08/09/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		136,36	2.725,82
08/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	208,12		2.517,70
08/09/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.073,32	3.591,02
08/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	10.833,94		-7.242,92
08/09/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-9.139,23
08/09/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.389,20	-6.750,03
08/09/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.724,86		-41.474,89
08/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.600,34		-43.075,23
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-43.048,73
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-42.986,43
08/09/2025	15ec3cc5	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-42.186,43
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-42.113,33
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,33	-42.021,00
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,62	-41.932,38
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-41.878,88
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	-41.764,78
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-41.657,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	-41.623,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-41.566,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-41.476,88
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-41.382,18
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	-41.294,08
08/09/2025	612644f1	DEP DINHEIRO ATM		440,00	-40.854,08
08/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		126,10	-40.727,98
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.727,98	0,00
09/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,90	49,60
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,10	198,70
09/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	43,80		154,90

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

50042-3

PAG.:0054

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		58,90	213,80
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	292,30
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	338,40
09/09/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,29	339,69
09/09/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	6.140,00		-5.800,31
09/09/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,27	-5.800,04
09/09/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	97,02		-5.897,06
09/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		448,66	-5.448,40
09/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,44	-5.443,96
09/09/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	93,09		-5.537,05
09/09/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		934,72	-4.602,33
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,30	-4.534,03
09/09/2025	3982403c	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-3.834,03
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		789,80	-3.044,23
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-2.974,53
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-2.924,53
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,38	-2.873,15
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	-2.758,06
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	-2.705,89
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,00	-2.609,89
09/09/2025	ea32e5ca	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-1.809,89
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-1.702,29
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	-1.595,69
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-1.570,69
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		165,10	-1.405,59
09/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-1.310,99
09/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.310,99	0,00
10/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	33,58		-33,58
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		62,30	28,72
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.602,35	1.631,07
10/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		124,60	1.755,67
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	1.875,27
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	1.953,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	2.016,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	2.105,37
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	2.169,67
10/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	21,90		2.147,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	2.261,87
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	2.362,97
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.405,67
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	2.484,17
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	2.553,87
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.596,57
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	2.675,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	2.775,17
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		27,60	2.802,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	2.854,27
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	2.886,17
10/09/2025	09cf4660	DEP DINHEIRO ATM		1.130,00	4.016,17
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	4.100,07
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	4.194,77
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,60	4.260,37
10/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	4.348,47
10/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.347,47		1,00
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		697,99	698,99
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		842,73	1.541,72
11/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		1.527,12
11/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	27,74		1.499,38
11/09/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,28	1.529,66
11/09/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	58,39		1.471,27
11/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	72,00		1.399,27

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

50042-3

PAG.:0055

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11.451,34		-10.052,07
11/09/2025	CX580880	PAGAMENTO PIX SICREDI 53655009000105 536	386,50		-10.438,57
11/09/2025	CX580872	PAGAMENTO PIX SICREDI 06112425000179 ERO	26,70		-10.465,27
11/09/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	576,45		-11.041,72
11/09/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,93	-10.829,79
11/09/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-11.588,79
11/09/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	73,00		-11.661,79
11/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.922,08		-19.583,87
11/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	416,45		-20.000,32
11/09/2025	fee05324	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-19.500,32
11/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,01	-19.426,31
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.426,31	0,00
12/09/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.967,40	28.967,40
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.705,89	30.673,29
12/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	30.710,59
12/09/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	611,74		30.098,85
12/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		30.062,35
12/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		30.060,89
12/09/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,63	30.062,52
12/09/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,67	30.067,19
12/09/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,70	30.093,89
12/09/2025	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	30.094,29
12/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.538,44		28.555,85
12/09/2025	4a63fe9d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	28.855,85
12/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.854,85		1,00
15/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,02	43,64
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.367,77	1.411,41
15/09/2025	307088	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S.A		408,90	1.820,31
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,00	1.929,31
15/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	696,39		1.232,92
15/09/2025	CX773043	PAGAMENTO PIX SICREDI 38611989000142 VIN	72,00		1.160,92
15/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	1.706,08		-545,16
15/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	42,70		-587,86
15/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	32.767,49		-33.355,35
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		276,34	-33.079,01
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.371,83	-30.707,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-30.607,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	-30.457,18
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		571,00	-29.886,18
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		5,54	-29.880,64
15/09/2025	10da3164	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-29.330,64
15/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,79	-29.253,85
15/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.253,85	0,00
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		835,49	835,49
16/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		832,57
16/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	11,68		820,89
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,61	880,50
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		376,59	1.257,09
16/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91397893000106 BOMBAS VANB	3.053,03		-1.795,94
16/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.408,45		-3.204,39
16/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		184,21	-3.020,18
16/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.020,18	0,00
17/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,40	138,94
17/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		134,56
17/09/2025	494267	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	180,66
17/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		38,99	219,65
17/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.206,36		-3.986,71
17/09/2025	8f24d6bc	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-3.536,71
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.536,71	0,00

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

50042-3

PAG.:0056

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	48,54
18/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,33	116,87
18/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.774,05		-2.657,18
18/09/2025	255033809	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.847,44		-24.504,62
18/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,17	-24.440,45
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.440,45	0,00
19/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		453,68	450,76
19/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	2,92		447,84
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,01	509,85
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,60	557,45
19/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,51	608,96
19/09/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	325,38		283,58
19/09/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	737,00		-453,42
19/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.762,80	1.309,38
19/09/2025	445498	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	2.531,05
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04586773000152 AEROSUL FOT	2.083,33		447,72
19/09/2025	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.292,20	9.739,92
19/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 62986210082 GERSON K	680,00		9.059,92
19/09/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.505,41	18.565,33
19/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.516,32	33.081,65
19/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		2.227,48
19/09/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.307,65	52.535,13
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91397893000106 BOMBAS VANB	31.793,90		20.741,23
19/09/2025	CX867973	PAGAMENTO PIX SICREDI 01782106928 NELSON	2.632,62		18.108,61
19/09/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		988,20	19.096,81
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94030855091 Airton bastos	5.231,92		13.864,89
19/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	586,00		13.278,89
19/09/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	119.201,73		-105.922,84
19/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.595,03		-112.517,87
19/09/2025	a7857310	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-111.967,87
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111.967,87	0,00
22/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,75	49,29
22/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		44,91
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		229,63	274,54
22/09/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	47.784,93		-47.510,39
22/09/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	390,16		-47.900,55
22/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.744,76		-49.645,31
22/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00272098060 MARCOS ALEXAND	1.874,14		-51.519,45
22/09/2025	017967	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.577,78	-37.941,67
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,94	-37.919,73
22/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,31	-37.868,42
22/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.868,42	0,00
23/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	4,38		-4,38
23/09/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	-3,99
23/09/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,91	20,92
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,06		-11,14
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,06		-43,20
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,64		-75,84
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	106,87		-182,71
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	109,15		-291,86
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	120,77		-412,63
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	210,66		-623,29
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	241,57		-864,86
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	352,71		-1.217,57
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	407,23		-1.624,80
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	427,53		-2.052,33
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	496,99		-2.549,32
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	651,98		-3.201,30

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

50042-3

PAG.:0057

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.152,64		-4.353,94
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.249,45		-5.603,39
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.425,50		-7.028,89
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.641,11		-8.670,00
23/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.287,31		-10.957,31
23/09/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34,24	-10.923,07
23/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		80,66	-10.842,41
23/09/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		103,57	-10.738,84
23/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		130,99	-10.607,85
23/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.041,10		-12.648,95
23/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		50,00	-12.598,95
23/09/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-12.605,11
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.605,11	0,00
24/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
24/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.800,00	8.794,16
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		500,89	9.295,05
24/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		9.293,59
24/09/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	559,75		8.733,84
24/09/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,86	8.737,70
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	114,22		8.623,48
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.652,93		5.970,55
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.859,14		3.111,41
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.497,37		-1.385,96
24/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.927,08		-9.313,04
24/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.974,25		-26.287,29
24/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	25.019,04		-51.306,33
24/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		100,10	-51.206,23
24/09/2025	6d8c62d9	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-50.506,23
24/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00792575008 Gisele Berne		316,20	-50.190,03
24/09/2025	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		-50.206,97
24/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.206,97	0,00
25/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	1,46		-1,46
25/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		102,17	100,71
25/09/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35,66		65,05
25/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91393090000183 LETRART COM	4.440,00		-4.374,95
25/09/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,00	-4.365,95
25/09/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,88		-4.379,83
25/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	91,48		-4.471,31
25/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.840,00		-6.311,31
25/09/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	240,59		-6.551,90
25/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		155,45	-6.396,45
25/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		94,39	-6.302,06
25/09/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-6.308,22
25/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.308,22	0,00
26/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	2,92		-2,92
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		58,90	55,98
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		182,65	238,63
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		55,18	293,81
26/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	320,31
26/09/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		306,45
26/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	305,45		1,00
29/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		51,50	51,04
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		78,50	129,54
29/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	5,84		123,70
29/09/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,90	132,60
29/09/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,79	143,39
29/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.009,77		-6.866,38
29/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,63	-6.865,75
29/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,98	-6.863,77
29/09/2025	390831	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		600.000,00	593.136,23

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

50042-3

PAG.:0058

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.160,82		589.975,41
29/09/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.174,70		586.800,71
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,67	586.912,38
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	586.987,48
29/09/2025	578d8fc3	DEP DINHEIRO ATM		950,00	587.937,48
29/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		338,42	588.275,90
29/09/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		588.262,04
29/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	588.261,04		1,00
30/09/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,50	51,04
30/09/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		465,67	516,71
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	568,21
30/09/2025	3ZHN---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	490.327,67		-489.759,46
30/09/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 09/25 41860071-8	5,84		-489.765,30
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		297,64	-489.467,66
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-489.397,96
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-489.360,66
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-489.290,96
30/09/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.077,98		-492.368,94
30/09/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.515,29		-567.884,23
30/09/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		80.862,48	-487.021,75
30/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		121.816,49	-365.205,26
30/09/2025	413387	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	-355.807,83
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	586,43		-356.394,26
30/09/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04552438000133 ASSOC	16.327,34		-372.721,60
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	499,23		-373.220,83
30/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-374.036,03
30/09/2025	130633	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		106.464,14	-267.571,89
30/09/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	442,28		-268.014,17
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-267.982,27
30/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX ***389930** JARBAS FOLME		94,60	-267.887,67
30/09/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		120,95	-267.766,72
30/09/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-267.772,88
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111.449,60	-156.323,28
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.024,99	-154.298,29
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.587,56	-152.710,73
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.355,78	-148.354,95
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.902,15	-119.452,80
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		305,53	-119.147,27
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		119.147,27	0,00
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		318,90	318,90
01/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		56,90	375,80
01/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		367,04
01/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	10,22		356,82
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	381,82
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	433,32
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		656,82	1.090,14
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		2.230,41	3.320,55
01/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.566,49		1.754,06
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		100,00	1.854,06
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		106,60	1.960,66
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	2.048,76
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		3.600,00	5.648,76
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,10	5.694,86
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		431,60	6.126,46
01/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	6.172,56
01/10/2025	4968d731	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	7.222,56
01/10/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		7.208,70
01/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.207,70		1,00
02/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,30	239,00

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

50042-3

PAG.:0059

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	16,06		222,94
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	249,44
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,85	314,29
02/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		211,26
02/10/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,77	232,03
02/10/2025	CX957717	PAGAMENTO PIX SICREDI 36542235000152 BEL	108,48		123,55
02/10/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.409,06	1.532,61
02/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	780,00		752,61
02/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.880,58		-5.127,97
02/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,60	-4.977,37
02/10/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		189,57	-4.787,80
02/10/2025	14f6e9c1	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-4.337,80
02/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-4.347,04
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.347,04	0,00
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,40	215,40
03/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,50	266,90
03/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		259,60
03/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		255,22
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	355,32
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		252,29
03/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82765081034 JOSANA GABRIEL	7.633,96		-7.381,67
03/10/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.728,50	-1.653,17
03/10/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		400,00	-1.253,17
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	16.385,58		-17.638,75
03/10/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	726,99		-18.365,74
03/10/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		741,15	-17.624,59
03/10/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.404,90	-16.219,69
03/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	75,90		-16.295,59
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		56,90	-16.238,69
03/10/2025	71530290	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	-14.638,69
03/10/2025	8e3af865	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-13.988,69
03/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-13.945,99
03/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-13.955,23
03/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.955,23	0,00
06/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		72,27	66,43
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	119,93
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	178,83
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	257,33
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	303,43
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	371,13
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,50	525,63
06/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		67,70	593,33
06/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		588,95
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	637,05
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	710,15
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	756,25
06/10/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,64	758,89
06/10/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		34,17	793,06
06/10/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,49	793,55
06/10/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,10	795,65
06/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		683,92
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		530,19	1.214,11
06/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	514,08		700,03
06/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.469,62		-7.769,59
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-7.674,89
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,49	-7.585,40
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-7.506,90
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		180,09	-7.326,81
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		68,33	-7.258,48
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		67,74	-7.190,74

Continua na pagina 60

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

50042-3

PAG.:0060

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-7.137,24
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,09	-7.050,15
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-6.971,65
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-6.876,95
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-6.845,05
06/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-6.750,35
06/10/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-6.764,21
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.764,21	0,00
07/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
07/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		271,63	264,33
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,50	315,83
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,40	531,23
07/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	30,66		500,57
07/10/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		493,53	994,10
07/10/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.028,19	2.022,29
07/10/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98.344,74		-96.322,45
07/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.934,43		-100.256,88
07/10/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	51.737,89		-151.994,77
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-151.927,07
07/10/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		206,06	-151.721,01
07/10/2025	154e7086	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.200,00	-149.521,01
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		116,74	-149.404,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	-149.254,27
07/10/2025	9c501b83	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-148.704,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-148.679,27
07/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,60	-148.559,67
07/10/2025	COB000014	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,56		-148.581,23
07/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148.581,23	0,00
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.821,39	2.821,39
08/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,36		2.798,03
08/10/2025	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		382,00	3.180,03
08/10/2025	090527	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	3.226,13
08/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	7,30		3.218,83
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	3.250,73
08/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.800,00		-5.549,27
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02868218008 Victor Matheus	2.409,60		-7.958,87
08/10/2025	CX841363	PAGAMENTO PIX SICREDI 93505370010 EDUARD	415,00		-8.373,87
08/10/2025	CX841341	PAGAMENTO PIX SICREDI 03867206066 HENRIQ	803,20		-9.177,07
08/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50056330000177 50.056.330	2.070,00		-11.247,07
08/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-23.986,74
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-23.940,64
08/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.731,92		-36.672,56
08/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.582,90		-57.255,46
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-57.182,36
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-57.155,86
08/10/2025	372c784e	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-56.705,86
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-56.659,76
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		61,10	-56.598,66
08/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-56.514,76
08/10/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-56.520,92
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.520,92	0,00
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		206,60	206,60
09/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		200,80	407,40
09/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		400,10
09/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.000,00	9.400,10
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	9.478,60
09/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	10,22		9.468,38
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	9.541,48
09/10/2025	9DF----15	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.000,00	11.541,48
09/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	11.609,66
09/10/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		9.713,35

Continua na pagina 61

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

50042-3

PAG.:0061

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/10/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	90.417,77		-80.704,42
09/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.995,00		-85.699,42
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-85.647,92
09/10/2025	cd0ef308	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-84.947,92
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-84.874,82
09/10/2025	69eb66b4	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-84.424,82
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		402,60	-84.022,22
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-83.997,22
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-83.945,72
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-83.861,82
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-83.799,52
09/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	-83.731,82
09/10/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-83.736,44
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83.736,44	0,00
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,90	56,90
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		842,24	899,14
10/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		880,16
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	968,26
10/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		89,30	1.057,56
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	1.119,86
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	1.171,36
10/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	14,60		1.156,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	1.213,66
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.261,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	1.329,46
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		170,30	1.499,76
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,10	1.610,86
10/10/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	577,74		1.033,12
10/10/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,34	1.063,46
10/10/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	32,26		1.031,20
10/10/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		212,40	1.243,60
10/10/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		484,60
10/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.744,76		-1.260,16
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,13	-1.183,03
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-1.161,93
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-1.140,83
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-1.046,23
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		413,39	-632,84
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-595,54
10/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01777471028 JULI		75,10	-520,44
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		126,10	-394,34
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-324,64
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-265,74
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-214,24
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		115,09	-99,15
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,17	-46,98
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	6,52
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	58,02
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	92,12
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	124,02
10/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	207,92
10/10/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		206,38
10/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	205,38		1,00
13/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
13/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		46,10	38,34
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		543,53	581,87
13/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	33,58		548,29
13/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,38	622,67
13/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,12	626,79
13/10/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.178,90	1.805,69
13/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	354,69		1.451,00

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

50042-3

PAG.:0062

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/10/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	1.451,39
13/10/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,83	1.453,22
13/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.379,79		-926,57
13/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	14.601,83		-15.528,40
13/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,91	-15.481,49
13/10/2025	ad5bdcbd	DEP DINHEIRO ATM		1.600,00	-13.881,49
13/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-13.890,73
13/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.890,73	0,00
14/10/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.212,25	26.212,25
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.311,45	27.523,70
14/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	27.555,60
14/10/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	619,04		26.936,56
14/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,74		26.908,82
14/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		524,96	27.433,78
14/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	2,92		27.430,86
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		0,47	27.431,33
14/10/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	703,89		26.727,44
14/10/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15.039,29		11.688,15
14/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.374,66		9.313,49
14/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.232,49		6.081,00
14/10/2025	CX199345	PAGAMENTO PIX SICREDI 01128044030 MARCOS	17.530,00		-11.449,00
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		65,58	-11.383,42
14/10/2025	d1965530	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-10.833,42
14/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,72	-10.763,70
14/10/2025	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,40		-10.779,10
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.779,10	0,00
15/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		175,85	175,85
15/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		4.117,33	4.293,18
15/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		4.288,80
15/10/2025	355305	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		1.299,10	5.587,90
15/10/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	72,97		5.514,93
15/10/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	67,93		5.447,00
15/10/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	71,49		5.375,51
15/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	566,03		4.809,48
15/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	171,88		4.637,60
15/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,37	4.701,97
15/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		4.694,27
15/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.693,27		1,00
16/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-0,46
16/10/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 21511865000192 HIDRA	434,00		-434,46
16/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	199,94		-634,40
16/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	182,54		-816,94
16/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-820,02
16/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		820,02	0,00
17/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.368,47	3.364,09
17/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,58	3.549,67
17/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,71	3.606,38
17/10/2025	496c0c60	DEP DINHEIRO ATM		900,00	4.506,38
17/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.629,53		-123,15
17/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54912664000156 54.912.664	382,61		-505,76
17/10/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		819,90	314,14
17/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,56	314,70
17/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	21.757,65		-21.442,95
17/10/2025	403005	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	128.557,05
17/10/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.153,80	129.710,85
17/10/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.249,00	138.959,85
17/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.285,62		136.674,23
17/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		136.671,15
17/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	136.670,15		1,00
20/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46

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

50042-3

PAG.:0063

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.220,63
20/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		1.219,17
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		609,55	1.828,72
20/10/2025	408377	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	3.050,39
20/10/2025	CX945281	PAGAMENTO PIX SICREDI 23792022000137 SCO	2.805,99		244,40
20/10/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9,50		234,90
20/10/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	15,05		219,85
20/10/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	132.061,41		-131.841,56
20/10/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	35.041,07		-166.882,63
20/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54.350,47	-112.532,16
20/10/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	363,00		-112.895,16
20/10/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9.886,94	-103.008,22
20/10/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14.592,32	-88.415,90
20/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-119.270,07
20/10/2025	652392	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		13.851,45	-105.418,62
20/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	730,24		-106.148,86
20/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.730,77		-108.879,63
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		99,34	-108.780,29
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-108.905,69
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-109.031,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		220,00	-108.811,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		310,00	-108.501,09
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		212,48	-108.288,61
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		36,18	-108.252,43
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,44	-108.201,99
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		235,70	-107.966,29
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,00	-107.872,29
20/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		564,00	-107.308,29
20/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-107.315,99
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.315,99	0,00
21/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
21/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.555,53	2.554,07
21/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	14,60		2.539,47
21/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	464,00		2.075,47
21/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	39.028,82		-36.953,35
21/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.656,35		-38.609,70
21/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		110,54	-38.499,16
21/10/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-38.508,40
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.919,18	-15.589,22
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.219,49	-8.369,73
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,57	-8.164,16
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.695,80	-3.468,36
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.468,36	0,00
22/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		47,83	47,83
22/10/2025	CX962845	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	72,87		-25,04
22/10/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 66495334087 CLEONICE	1.525,00		-1.550,04
22/10/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,22	-1.547,82
22/10/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.001,48		-10.549,30
22/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.482,16		-14.031,46
22/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	-14.015,46
22/10/2025	13f7271a	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-13.265,46
22/10/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-13.273,16
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.273,16	0,00
23/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-1,46
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		32,00	30,54
23/10/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,90	97,44
23/10/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		135,66	233,10
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,90		200,20
23/10/2025	CX595002	PAGAMENTO PIX SICREDI 71264388004 FREDER	62,80		137,40
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	32,90		104,50
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		71,01

Continua na pagina 64

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

50042-3

PAG.:0064

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,06	87,07
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		-24,66
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,73		-136,39
23/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,05	-117,34
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	125,03		-242,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	127,21		-369,58
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	154,65		-524,23
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	213,85		-738,08
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,49		-952,57
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	338,87		-1.291,44
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	448,52		-1.739,96
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	541,77		-2.281,73
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	549,64		-2.831,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	628,38		-3.459,75
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.323,65		-4.783,40
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.588,62		-6.372,02
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.034,27		-8.406,29
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.391,80		-10.798,09
23/10/2025	252002130	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	2.529,26		-13.327,35
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.670,02		-15.997,37
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.320,09		-20.317,46
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.354,57		-25.672,03
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.286,30		-31.958,33
23/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.621,85		-40.580,18
23/10/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,41	-40.579,77
23/10/2025	252002122	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02174419000195	850,00		-41.429,77
23/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	31.838,48		-73.268,25
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		111,76	-73.156,49
23/10/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	162,00		-73.318,49
23/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-73.261,59
23/10/2025	75aa208c	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-72.861,59
23/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-72.872,37
23/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		72.872,37	0,00
24/10/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		64,06	64,06
24/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	4,38		59,68
24/10/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.323,42		-4.263,74
24/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.034,50		-6.298,24
24/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.030,05		-7.328,29
24/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-7.331,37
24/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.331,37	0,00
27/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		657,44	654,52
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,60	714,12
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	798,02
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	849,52
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	870,62
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,70	954,32
27/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	113,76		840,56
27/10/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 62497820015 AGUINALD	5.554,23		-4.713,67
27/10/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.747,56		-7.461,23
27/10/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	365,59		-7.826,82
27/10/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,11	-7.825,71
27/10/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,44	-7.823,27
27/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,74	-7.818,53
27/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.590,91		-18.409,44
27/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.651,90		-21.061,34
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		50,00	-21.011,34
27/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-20.965,24
27/10/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-20.971,40
27/10/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.971,40	0,00
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.885,00	2.885,00

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

50042-3

PAG.:0065

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		2.880,62
28/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	8,76		2.871,86
28/10/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		84,77	2.956,63
28/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	14.670,00		-11.713,37
28/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.543,99		-15.257,36
28/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		274,71	-14.982,65
28/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		572,02	-14.410,63
28/10/2025	fd233de6	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-13.860,63
28/10/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC		12.070,00	-1.790,63
28/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-1.801,41
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.801,41	0,00
29/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		146,75	146,75
29/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	2,92		143,83
29/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	189,93
29/10/2025	CX810641	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		100,00	289,93
29/10/2025	738239	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	500.289,93
29/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.599,56		498.690,37
29/10/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.033,19		496.657,18
29/10/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		496.654,10
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	496.653,10		1,00
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,10	47,10
30/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		45,64
30/10/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		201,99	247,63
30/10/2025	3ZHN---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	494.853,44		-494.605,81
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-494.505,71
30/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	1,46		-494.507,17
30/10/2025	370876	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	5.492,83
30/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	76.424,49		-70.931,66
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,45	-70.784,21
30/10/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	40,48		-70.824,69
30/10/2025	CX120294	TRANSF ENTRE CONTAS 01549525085 MARCIA M	3.138,04		-73.962,73
30/10/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		122.989,01	49.026,28
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88733811000142 FEDERAC	490,00		48.536,28
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		47.721,08
30/10/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.962,51	65.683,59
30/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.366,60		58.316,99
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00662270000320 INSTITU	90,09		58.226,90
30/10/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.228,00		55.998,90
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	56.020,00
30/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	56.057,30
30/10/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		56.046,52
30/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	56.045,52		1,00
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,70	68,70
31/10/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		67,24
31/10/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 10/25 41860071-8	5,84		61,40
31/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	150,70
31/10/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	177,20
31/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	176,20		1,00
03/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		217,95	214,57
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,00	359,57
03/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		78,50	438,07
03/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	2,92		435,15
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	486,65
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	581,35
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	629,45
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		200,00	829,45
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		113,10	942,55
03/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		48,10	990,65
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,44	1.063,09
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.138,19

Continua na pagina 66

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

50042-3

PAG.:0066

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/11/2025	574523	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.397,43	10.535,62
03/11/2025	979974	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		174.717,55	185.253,17
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	185.331,67
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		776,72	186.108,39
03/11/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 59093552015 ADEMIR B	107,63		186.000,76
03/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 74460927004 ADMIR LA	304,93		185.695,83
03/11/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 26881470053 ARCI ROM	109,07		185.586,76
03/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 66973686087 RENE LEI	130,44		185.456,32
03/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 54559499004 ADOLFO S	67,00		185.389,32
03/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 44553994020 ALCINDO	50,64		185.338,68
03/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		879,60	186.218,28
03/11/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 56081260097 ADELAR W	130,62		186.087,66
03/11/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.094,00	188.181,66
03/11/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 26579820004 ALSINO F	133,74		188.047,92
03/11/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 56357630900 ALBERTO	81,80		187.966,12
03/11/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01939100046 ANDERSON	210,02		187.756,10
03/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 42423660006 AIRTON R	8.484,31		179.271,79
03/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01552991075 ANDRE ZI	12.909,74		166.362,05
03/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,40	166.363,45
03/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,73	166.368,18
03/11/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 77398050097 ALEXANDR	327,53		166.040,65
03/11/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 16583019000 ALCEU KI	54,06		165.986,59
03/11/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 55891551004 ALICIO J	62,59		165.924,00
03/11/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 28671457087 ALIPIO L	132,78		165.791,22
03/11/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 01538763010 ADACIR J	72,21		165.719,01
03/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 73628077087 ADRIANA	161,43		165.557,58
03/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 55087353053 ADELAR K	86,37		165.471,21
03/11/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 42531195068 ALCEU WO	200,33		165.270,88
03/11/2025	254724298	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.847,44		143.423,44
03/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.746,60	151.170,04
03/11/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	106,12		151.063,92
03/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 43758452015 ADEMAR A	115,91		150.948,01
03/11/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 66946620097 CELIA BO	128,10		150.819,91
03/11/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 56154437072 ALICE RI	133,54		150.686,37
03/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	11.586,24		139.100,13
03/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	205,96		138.894,17
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		356,14	139.250,31
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	139.303,81
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	139.398,51
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	139.444,61
03/11/2025	b576e3fd	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	140.544,61
03/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	140.614,31
03/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		140.609,69
03/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	140.608,69		1,00
04/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,30	161,92
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	210,02
04/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	21,90		188,12
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,11	307,23
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,44	356,67
04/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 77398416091 CRISTIAN	50,71		305,96
04/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 46356541091 ADEMAR K	55,67		250,29
04/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	60,00		190,29
04/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 43757707087 CRISTIAN	60,90		129,39
04/11/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 62724584953 ADELSON	61,28		68,11
04/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 58599827049 CLARICE	66,05		2,06
04/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 91026644020 CHRISTIA	70,54		-68,48
04/11/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 47884860082 CELSO RO	74,83		-143,31
04/11/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 05135214020 ARTENIO	76,75		-220,06
04/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 60360364004 ADEMIR A	78,59		-298,65
04/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	89,37		-388,02

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

50042-3

PAG.:0067

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 50261118072 ARY KEMP	108,22		-496,24
04/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 14916339053 CLAVIO N	136,94		-633,18
04/11/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 57411204072 CLAUDIR	153,58		-786,76
04/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.414,52		-11.201,28
04/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.673,46		-13.874,74
04/11/2025	54548166	DEP DINHEIRO ATM		850,00	-13.024,74
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-12.971,24
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,59	-12.896,65
04/11/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		195,02	-12.701,63
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,60	-12.569,03
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-12.474,43
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-12.437,13
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-12.405,23
04/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-12.330,13
04/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-12.334,75
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.334,75	0,00
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		113,80	113,80
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.465,26	1.579,06
05/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,80	1.692,86
05/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		1.676,80
05/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,50	1.755,30
05/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	14,60		1.740,70
05/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	61,00		1.679,70
05/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 55086632072 JEANE SC	61,00		1.618,70
05/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 37807730072 DELMAR A	89,62		1.529,08
05/11/2025	CX791616	PAGAMENTO PIX SICREDI 46319549068 CIDONI	72,87		1.456,21
05/11/2025	CX791640	PAGAMENTO PIX SICREDI 01804098086 DAIANE	74,84		1.381,37
05/11/2025	CX791902	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	71,00		1.310,37
05/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.535,37
05/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,54		449,83
05/11/2025	CX791626	PAGAMENTO PIX SICREDI 38871661087 ELEMAR	10.009,91		-9.560,08
05/11/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	-9.110,08
05/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.570,28		-11.680,36
05/11/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 74228498000 VANDERLE	483,53		-12.163,89
05/11/2025	CX791966	TRANSF ENTRE CONTAS 41867378000 DAVINO D	233,85		-12.397,74
05/11/2025	CX792040	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	104,00		-12.501,74
05/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.102,99		-23.604,73
05/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	440,05		-24.044,78
05/11/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	66.807,48		-90.852,26
05/11/2025	8005N2	ESTORNO T.E.D. 01424879027 DELMAR KOCH		110,08	-90.742,18
05/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-90.704,88
05/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	-90.658,78
05/11/2025	2b4af8a8	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-89.908,78
05/11/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-89.911,86
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.714,93	-85.196,93
05/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.196,93	0,00
06/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,10	37,34
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,40	295,74
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		192,87	488,61
06/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	2,92		485,69
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		378,62	864,31
06/11/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		147,06	1.011,37
06/11/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 35155612004 HENRIQUE	108,69		902,68
06/11/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 56154780044 EDI ZIMM	98,51		804,17
06/11/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		368,45	1.172,62
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01424879027 DELMAR KOCH	110,08		1.062,54
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01540055094 IVAN JOSE DE S	86,05		976,49
06/11/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		193,11	1.169,60
06/11/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-11.570,07
06/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 12207608034 IDACIO P	214,40		-11.784,47

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

50042-3

PAG.:0068

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 44527799053 ELOI JOR	90,61		-11.875,08
06/11/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	117.115,67		-128.990,75
06/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,86	-128.985,89
06/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41734920068 INGRID KLEIN	5.052,92		-134.038,81
06/11/2025	CX370986	PAGAMENTO PIX SICREDI 54736978015 GUIDO	51,44		-134.090,25
06/11/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 76028631000 HEDI COL	73,49		-134.163,74
06/11/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 00066067090 SIMONE B	120,48		-134.284,22
06/11/2025	2192bd9c	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-133.534,22
06/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.583,82		-171.118,04
06/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	528,67		-171.646,71
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-171.620,21
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,30	-171.557,91
06/11/2025	0306N2	ESTORNO T.E.D. 22081780097 HILARIO ENOR		77,05	-171.480,86
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-171.399,26
06/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	-171.326,16
06/11/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-171.335,40
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		171.335,40	0,00
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		323,40	323,40
07/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		317,56
07/11/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		316,02
07/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	8,76		307,26
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,10	341,36
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	455,46
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	528,56
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	623,16
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	665,86
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	717,36
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		59,23	776,59
07/11/2025	027232	TED 00025534963034 ENIO KOGLER		46,10	822,69
07/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	901,19
07/11/2025	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		888,87
07/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	887,87		1,00
10/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-12,14
10/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1,41	-10,73
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		67,70	56,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	94,27
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	136,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	215,47
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	293,97
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,10	340,07
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	453,17
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	542,47
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,10	615,57
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	723,17
10/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,50	774,67
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.877,70	6.652,37
10/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		157,00	6.809,37
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	6.866,27
10/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	11,68		6.854,59
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	6.875,69
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	6.954,19
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		180,20	7.134,39
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	7.198,69
10/11/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	112.710,25		-105.511,56
10/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.165,24	-104.346,32
10/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 27503062053 JAIME CLOVIS D	85,83		-104.432,15
10/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93534965000 AIRTON GUMS	3.228,91		-107.661,06
10/11/2025	CX581847	PAGAMENTO PIX SICREDI 01078454078 JOEL L	69,14		-107.730,20
10/11/2025	CX582005	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-108.489,20
10/11/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	46.661,19		-155.150,39
10/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-157.046,70

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

50042-3

PAG.:0069

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	575,54		-157.622,24
10/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,23	-157.592,01
10/11/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,60	-157.380,41
10/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.890,00		-159.270,41
10/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36.595,34		-195.865,75
10/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.815,39		-208.681,14
10/11/2025	dd0ea192	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.050,00	-206.631,14
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,10	-206.531,04
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-206.423,44
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,70	-206.328,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,30	-206.239,44
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-206.160,94
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-206.118,24
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		27,60	-206.090,64
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,90	-206.006,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-205.980,24
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,90	-205.923,34
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-205.902,24
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-205.850,74
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,50	-205.772,24
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		113,10	-205.659,14
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		214,83	-205.444,31
10/11/2025	fb91f79	DEP DINHEIRO ATM		1.200,00	-204.244,31
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		113,10	-204.131,21
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		139,10	-203.992,11
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,10	-203.933,01
10/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,50	-203.881,51
10/11/2025	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		-203.898,45
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		203.898,45	0,00
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.523,25	3.523,25
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	3.549,75
11/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		3.538,07
11/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		206,80	3.744,87
11/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	46,72		3.698,15
11/11/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	3.698,55
11/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,26	3.699,81
11/11/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 21955883904 EDUINO N	94,46		3.605,35
11/11/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 43670113053 OSMAR VA	64,29		3.541,06
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		615,67	4.156,73
11/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,77	4.160,50
11/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 26818299091 DECIO AL	122,57		4.037,93
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,01	4.111,94
11/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	22.833,42		-18.721,48
11/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	6.523,50		-25.244,98
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		63,08	-25.181,90
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		140,84	-25.041,06
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		390,01	-24.651,05
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,68	-24.604,37
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,65	-24.547,72
11/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,08	-24.484,64
11/11/2025	dfbf3de0	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-23.984,64
11/11/2025	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-24.004,66
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.004,66	0,00
12/11/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		29.067,30	29.067,30
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.071,29	31.138,59
12/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		137,40	31.275,99
12/11/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	616,12		30.659,87
12/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	43,80		30.616,07
12/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		86,10	30.702,17
12/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	11,68		30.690,49
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.308,06	32.998,55

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

50042-3

PAG.:0070

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	33.014,55
12/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03570996050 Mariane Caroli	50,51		32.964,04
12/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 74460986000 MARCIANE AULER	62,44		32.901,60
12/11/2025	CX713661	PAGAMENTO PIX SICREDI 75022680068 MARIAN	87,99		32.813,61
12/11/2025	CX713665	PAGAMENTO PIX SICREDI 64169545087 LICETE	63,06		32.750,55
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	465,56		32.284,99
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	54,02		32.230,97
12/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	58.779,67		-26.548,70
12/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.638,10		-37.186,80
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		346,25	-36.840,55
12/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14840270000115 CONSELH	125,40		-36.965,95
12/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		161,38	-36.804,57
12/11/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-36.812,27
12/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.685,32	-24.126,95
12/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.126,95	0,00
13/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		640,00	637,08
13/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		840,89	1.477,97
13/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		123,56	1.601,53
13/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	5,84		1.595,69
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,44	1.650,13
13/11/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		133,45	1.783,58
13/11/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		555,40	2.338,98
13/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	2.407,16
13/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.160,83		246,33
13/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	10.421,43		-10.175,10
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,53	-9.901,57
13/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,92	-9.830,65
13/11/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-9.832,19
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.832,19	0,00
14/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		678,42	676,96
14/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		109,49	786,45
14/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		782,07
14/11/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 38831287087 DECIO ZI	132,87		649,20
14/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 57680892091 PEDRO AL	210,72		438,48
14/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76796680006 PAULA REGINA W	67,28		371,20
14/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 66926416087 SIMONI M	53,88		317,32
14/11/2025	CX552445	TRANSF ENTRE CONTAS 96323604000 REGIS ED	50,50		266,82
14/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 20214189015 OSMAR TRIERWEI	60,36		206,46
14/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	659,74		-453,28
14/11/2025	CX552021	TRANSF ENTRE CONTAS 30033110000 PEDRO PA	52,22		-505,50
14/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		187,32	-318,18
14/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 57072841091 OSMAR WI	216,94		-535,12
14/11/2025	CX552001	PAGAMENTO PIX SICREDI 56154240015 MARTIN	68,53		-603,65
14/11/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 60385227000 MARLISE	450,66		-1.054,31
14/11/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 41612825087 PEDRO GU	103,75		-1.158,06
14/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.732,07		-3.890,13
14/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.433,48		-12.323,61
14/11/2025	CX882735	PAGAMENTO PIX SICREDI 58185828091 PAULO	55,48		-12.379,09
14/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-12.373,55
14/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.732,96		-16.106,51
14/11/2025	48f84ef1	DEP DINHEIRO ATM 35155698049 ELIANA WING		2.250,00	-13.856,51
14/11/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-13.864,21
14/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.864,21	0,00
17/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
17/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		301,26	296,88
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,66	340,54
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,03	450,57
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.488,63	1.939,20
17/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	1,46		1.937,74

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

50042-3

PAG.:0071

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		199,96	2.137,70
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		174,02	2.311,72
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		97,50	2.409,22
17/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,37	2.456,59
17/11/2025	CX794559	PAGAMENTO PIX SICREDI 00740953079 ROGERI	92,91		2.363,68
17/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	16.385,58		-14.021,90
17/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		659,70	-13.362,20
17/11/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 13029878015 REMI SCH	53,95		-13.416,15
17/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.570,50	-11.845,65
17/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 17637155072 REMIDIO	55,09		-11.900,74
17/11/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.559,59	-6.341,15
17/11/2025	CX794567	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	57,00		-6.398,15
17/11/2025	CX794591	TRANSF ENTRE CONTAS 04422947001 SABRINA	53,17		-6.451,32
17/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 61332313000 ANGELICA	60,61		-6.511,93
17/11/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92,29		-6.604,22
17/11/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 74649230063 WALMI LO	167,03		-6.771,25
17/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		53,77	-6.717,48
17/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.645,90		-10.363,38
17/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.091,54		-14.454,92
17/11/2025	a24f4cdc	DEP DINHEIRO ATM		470,00	-13.984,92
17/11/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-13.995,70
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.299,56	-5.696,14
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		176,46	-5.519,68
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.519,68	0,00
18/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	8,76		-8,76
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	7,24
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		219,16	226,40
18/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 59093293087 URBANO B	341,69		-115,29
18/11/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 89018770078 PAULO FE	864,37		-979,66
18/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 43634230053 ACELI RO	108,57		-1.088,23
18/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.573,06		-4.661,29
18/11/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24,75		-4.686,04
18/11/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	51.360,51		-56.046,55
18/11/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,44	-56.046,11
18/11/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34186239053 VALESCA	144,42		-56.190,53
18/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,69	-56.184,84
18/11/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,15		-56.197,99
18/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	19,68		-56.217,67
18/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 12583812068 SIGESFRE	55,83		-56.273,50
18/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	60,27		-56.333,77
18/11/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 06330711020 SIGMA RI	70,62		-56.404,39
18/11/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 62987070004 VALDEMIR	75,05		-56.479,44
18/11/2025	CX561686	TRANSF ENTRE CONTAS 00141990090 NILDA GE	89,14		-56.568,58
18/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	108,60		-56.677,18
18/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.585,18		-60.262,36
18/11/2025	379107	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		250.000,00	189.737,64
18/11/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.215,70		188.521,94
18/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	118,06		188.403,88
18/11/2025	1518N2	ESTORNO T.E.D. 72516780044 TARCISIO BRES		56,90	188.460,78
18/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		93,76	188.554,54
18/11/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		188.548,38
18/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	188.547,38		1,00
19/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,31	333,93
19/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		50,00	383,93
19/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		379,55
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,08	433,63
19/11/2025	396631	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.221,67	1.655,30
19/11/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15.058,15	16.713,45
19/11/2025	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-14.140,72
19/11/2025	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 41612396020 WILSON P	72,55		-14.213,27

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

50042-3

PAG.:0072

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		53.246,18	39.032,91
19/11/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 63540592091 ZENAIDE	73,94		38.958,97
19/11/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 71393960006 REJANE K	78,27		38.880,70
19/11/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 55044743020 WALDEMAR	83,26		38.797,44
19/11/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 97882526053 MARCELI	84,86		38.712,58
19/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 66764599068 HELENA B	94,62		38.617,96
19/11/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03153352038 WILLIAM	148,99		38.468,97
19/11/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 66766095091 MARLETE	5.047,26		33.421,71
19/11/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 65923316072 ILONIA R	59,40		33.362,31
19/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 46356053020 FREDI CLAUS BA	61,65		33.300,66
19/11/2025	CX278521	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	971,34		32.329,32
19/11/2025	330219	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		22.923,81	55.253,13
19/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.401,06	56.654,19
19/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 55045294091 WALDIR L	53,27		56.600,92
19/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 17250889087 VALMOR S	56,86		56.544,06
19/11/2025	CX278285	PAGAMENTO PIX SICREDI 72516780044 TARCIS	56,90		56.487,16
19/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFCO	131.591,50		-75.104,34
19/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.238,88		-82.343,22
19/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	69,92		-82.413,14
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		18,40	-82.394,74
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		115,95	-82.278,79
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		501,67	-81.777,12
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.166,10	-79.611,02
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-79.511,02
19/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		141,87	-79.369,15
19/11/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-79.375,31
19/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.375,31	0,00
21/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
21/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		45,41	42,49
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116,00	158,49
21/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	10,22		148,27
21/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00598693000166 RS PERFORAC	1.718,46		-1.570,19
21/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		41,28	-1.528,91
21/11/2025	253073620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35596255000143	616,00		-2.144,91
21/11/2025	CX723794	PAGAMENTO PIX SICREDI 40362307000157 MUL	11.095,24		-13.240,15
21/11/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.350,00		-20.590,15
21/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.709,32		-26.299,47
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,17	-26.265,30
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		133,92	-26.131,38
21/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		117,45	-26.013,93
21/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-26.018,55
21/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.018,55	0,00
24/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		-4,38
24/11/2025	14837a29	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	995,62
24/11/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,46	997,08
24/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,43	1.000,51
24/11/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,84	1.017,35
24/11/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		55,28	1.072,63
24/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		145,03	1.217,66
24/11/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,89	1.239,55
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		1.206,06
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		1.172,57
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	34,13		1.138,44
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,70		1.026,74
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	113,45		913,29
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	140,76		772,53
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	177,62		594,91
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	194,39		400,52
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	216,65		183,87
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	378,75		-194,88
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	399,96		-594,84

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

50042-3

PAG.:0073

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	496,02		-1.090,86
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	606,64		-1.697,50
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.245,83		-2.943,33
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.486,58		-4.429,91
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.588,17		-6.018,08
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.508,18		-7.526,26
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.971,81		-9.498,07
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.484,57		-11.982,64
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.152,11		-15.134,75
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.856,96		-19.991,71
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.880,54		-24.872,25
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	7.435,04		-32.307,29
24/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	12.473,56		-44.780,85
24/11/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,41	-44.780,44
24/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	232,00		-45.012,44
24/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	16.640,05		-61.652,49
24/11/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		902,58	-60.749,91
24/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		452,38	-60.297,53
24/11/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-60.311,39
24/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.935,84	-30.375,55
24/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		889,08	-29.486,47
24/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.486,47	0,00
25/11/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		60,00	60,00
25/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	1,46		58,54
25/11/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.593,37		-3.534,83
25/11/2025	CX610703	PAGAMENTO PIX SICREDI 32345822000109 AGR	1.654,26		-5.189,09
25/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		267,73	-4.921,36
25/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.399,68		-8.321,04
25/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.623,46		-21.944,50
25/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		77,21	-21.867,29
25/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		200,56	-21.666,73
25/11/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-21.671,35
25/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.671,35	0,00
26/11/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		760,98	760,98
26/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		756,60
26/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.836,72		-2.080,12
26/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.149,09		-3.229,21
26/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-3.164,91
26/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.143,81
26/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.122,71
26/11/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-3.131,95
26/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.131,95	0,00
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,25	233,25
27/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		230,33
27/11/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.936,95	8.167,28
27/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	4,38		8.162,90
27/11/2025	347646	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	208.162,90
27/11/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,00	208.180,90
27/11/2025	CX239595	TRANSF ENTRE CONTAS 52207838072 ROGERIO	14.850,60		193.330,30
27/11/2025	909423	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		300.000,00	493.330,30
27/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.005,91		492.324,39
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,31	492.350,70
27/11/2025	3d150c3f	DEP DINHEIRO ATM		900,00	493.250,70
27/11/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 52207838072 ROGER		14.850,60	508.101,30
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,26	508.172,56
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		399,17	508.571,73
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		229,08	508.800,81
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,49	508.890,30
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	508.911,40
27/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	508.999,50
27/11/2025	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		508.982,56

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

50042-3

PAG.:0074

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	508.981,56		1,00
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,70	70,70
28/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	108,00
28/11/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		105,08
28/11/2025	3ZHN---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	496.437,54		-496.332,46
28/11/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 11/25 41860071-8	10,22		-496.342,68
28/11/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.851,59	-478.491,09
28/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.262,94		-553.754,03
28/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		108.707,02	-445.047,01
28/11/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	68.688,18		-513.735,19
28/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.624,80	-512.110,39
28/11/2025	545708	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.192,63	-503.917,76
28/11/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 95682732049 ACILLA R	67,28		-503.985,04
28/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	19.094,07		-523.079,11
28/11/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,41	-523.078,70
28/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		-523.188,90
28/11/2025	CX385724	PAGAMENTO PIX SICREDI 74862798000117 ROG	14.850,60		-538.039,50
28/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-538.854,70
28/11/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	26.187,87		-565.042,57
28/11/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		714,00	-564.328,57
28/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,71	-564.327,86
28/11/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,31	-564.323,55
28/11/2025	560444	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		9.934,55	-554.389,00
28/11/2025	560457	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.592,85	-549.796,15
28/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		133,03	-549.663,12
28/11/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.288,62		-553.951,74
28/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	22.817,86		-576.769,60
28/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		31,90	-576.737,70
28/11/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	149,23		-576.886,93
28/11/2025	0928N2	ESTORNO T.E.D. 61571458972 ILSON KINAST		317,86	-576.569,07
28/11/2025	370854	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		171.446,52	-405.122,55
28/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		27,60	-405.094,95
28/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		336,55	-404.758,40
28/11/2025	8de5cd5e	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-404.258,40
28/11/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		31,90	-404.226,50
28/11/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-404.234,20
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134.411,99	-269.822,21
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		269.822,21	0,00
01/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,50	49,12
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		42,70	91,82
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	118,32
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		31,90	150,22
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		53,50	203,72
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		130,00	333,72
01/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		326,42
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,00	576,42
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		21,10	597,52
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		26,50	624,02
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		75,10	699,12
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		64,30	763,42
01/12/2025	CX04365	PAGAMENTO PIX SICREDI 01643841033 FERNAN	490,00		273,42
01/12/2025	CX04385	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	19,05		254,37
01/12/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	849,17		-594,80
01/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.444,96		-3.039,76
01/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		3.733,33	693,57
01/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	317,86		375,71
01/12/2025	0601D2	ESTORNO T.E.D. 30034566015 ILSON KINAST		317,86	693,57
01/12/2025	708fdcf6	DEP DINHEIRO ATM		600,00	1.293,57
01/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		1.285,87
01/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.284,87		1,00

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

50042-3

PAG.:0075

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,70	116,70
02/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		113,78
02/12/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.270,04	1.383,82
02/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	16,06		1.367,76
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.399,66
02/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	252,90		1.146,76
02/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.284,22		-7.137,46
02/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	252,90		-7.390,36
02/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	317,86		-7.708,22
02/12/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.765,48		-11.473,70
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-11.379,10
02/12/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		161,81	-11.217,29
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-11.169,19
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,45	-11.117,74
02/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,50	-11.091,24
02/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-11.100,48
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.100,48	0,00
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		231,90	231,90
03/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		80,00	311,90
03/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		301,68
03/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		799,02	1.100,70
03/12/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		1.099,16
03/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		1.091,86
03/12/2025	CX740215	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03309930000110 R		219,54	1.311,40
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		69,70	1.381,10
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	1.431,10
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,31	1.501,41
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.576,51
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.635,41
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.661,91
03/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	12,72		1.649,19
03/12/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	219,54		1.429,65
03/12/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,20		1.416,45
03/12/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.641,45
03/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	2.091,45
03/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.648,22
03/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	364,69		-11.012,91
03/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	11,60		-11.024,51
03/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,01		-12.109,52
03/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02731303077 TAIS MAU	867,00		-12.976,52
03/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	90.126,72		-103.103,24
03/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.014,79		-123.118,03
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-123.036,43
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		57,18	-122.979,25
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-122.941,95
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		134,42	-122.807,53
03/12/2025	0ae30f51	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-122.357,53
03/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-122.336,43
03/12/2025	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-122.350,29
03/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122.350,29	0,00
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,50	210,50
04/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		204,66
04/12/2025	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.472,63	1.677,29
04/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	14,60		1.662,69
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.737,79
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,60	1.778,39
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,95	1.872,34
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.898,84
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		465,08	2.363,92
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.096,01	3.459,93
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,70	3.529,63

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

50042-3

PAG.:0076

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	3.617,73
04/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	3.644,23
04/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		3.639,61
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.638,61		1,00
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	22,10
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,90	54,00
05/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		51,08
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	126,18
05/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		113,04
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	177,34
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	225,44
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	246,54
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	289,24
05/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.990,00		-2.700,76
05/12/2025	cdce6a32	DEP DINHEIRO ATM		950,00	-1.750,76
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-1.718,86
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-1.702,86
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-1.649,36
05/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-1.567,76
05/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-1.575,46
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.575,46	0,00
08/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
08/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		241,85	237,47
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	285,57
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	360,67
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	442,27
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	490,37
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	543,87
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		277,80	821,67
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	875,17
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,50	928,67
08/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	992,47
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.051,37
08/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		1.038,23
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	1.152,33
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,33	1.220,66
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,93	1.314,59
08/12/2025	584741	TED 25534963034 ENIO KOGLER		21,10	1.335,69
08/12/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-560,62
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-534,12
08/12/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	30.805,49		-31.339,61
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-31.318,51
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-31.275,81
08/12/2025	9257f7f2	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-30.725,81
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-30.598,71
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-30.550,61
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	-30.402,96
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-30.344,06
08/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-30.279,76
08/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-30.287,46
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.287,46	0,00
09/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,60	294,30
09/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,95	552,25
09/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	27,74		524,51
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	625,61
09/12/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,82	627,43
09/12/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,84	632,27
09/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.087,81		-11.455,54
09/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33,66		-11.489,20
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-11.407,60

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

50042-3

PAG.:0077

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2025	667237e8	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-10.907,60
09/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		235,93	-10.671,67
09/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-10.679,37
09/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.679,37	0,00
10/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,52		-17,52
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,90	527,38
10/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		107,00	634,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	655,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	756,58
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	777,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	820,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	857,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	916,58
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	975,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	1.001,98
10/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		997,60
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.067,30
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	1.167,30
10/12/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		216,15	1.383,45
10/12/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	365,00		1.018,45
10/12/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	1.086,63
10/12/2025	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	587,93		498,70
10/12/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	621,54		-122,84
10/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,88	-91,96
10/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.977,16		-6.069,12
10/12/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	33.367,86		-39.436,98
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		81,60	-39.355,38
10/12/2025	9DF----08	CREDITO AUTORIZADO SICRED COOPERATIVA DE		2.500,00	-36.855,38
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-36.796,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-36.701,88
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-36.680,78
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		127,10	-36.553,68
10/12/2025	16422dad	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-35.253,68
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	-35.178,58
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-35.157,48
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,60	-35.049,88
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		31,90	-35.017,98
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		31,90	-34.986,08
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-34.937,98
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,10	-34.890,88
10/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-34.821,18
10/12/2025	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-34.827,34
10/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.827,34	0,00
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,80	229,80
11/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		219,58
11/12/2025	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,63	400,21
11/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	30,66		369,55
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	385,55
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,24	428,79
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,42	511,21
11/12/2025	008168	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		500.000,00	500.511,21
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		247,49	500.758,70
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		149,50	500.908,20
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	501.008,20
11/12/2025	02841c88	DEP DINHEIRO ATM		450,00	501.458,20
11/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 28500880000184 RAFAE	269,55		501.188,65
11/12/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		584,44	501.773,09
11/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		119,45	501.892,54
11/12/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		55,91	501.948,45
11/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	19.903,96		482.044,49
11/12/2025	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.994,50		452.049,99

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

50042-3

PAG.:0078

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.925,61		450.124,38
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		232,04	450.356,42
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		285,98	450.642,40
11/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,68	450.743,08
11/12/2025	COB000016	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	24,64		450.718,44
11/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	450.717,44		1,00
12/12/2025	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	617,58		-616,58
12/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		-648,70
12/12/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.777,80	23.129,10
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,20	24.250,30
12/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	24.287,60
12/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.007,41	25.295,01
12/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		60,00	25.355,01
12/12/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		32.639,15	57.994,16
12/12/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	44.460,31		13.533,85
12/12/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		426,23	13.960,08
12/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		46.075,68	60.035,76
12/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		887,98	60.923,74
12/12/2025	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.076,77		59.846,97
12/12/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.001,61	60.848,58
12/12/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.542,00	62.390,58
12/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		714,00	63.104,58
12/12/2025	3ZHN---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	8.712,48		54.392,10
12/12/2025	3ZHN---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	168.773,53		-114.381,43
12/12/2025	300120	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.754,95	-110.626,48
12/12/2025	108216	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		2.410,84	-108.215,64
12/12/2025	108235	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.593,95	-103.621,69
12/12/2025	103955	TED 92123900000225 MUNICIPIO DE LINHA NO		56.664,54	-46.957,15
12/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	13,14		-46.970,29
12/12/2025	254725847	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	19.094,07		-66.064,36
12/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 15541355000165 NOTABIL	815,20		-66.879,56
12/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-66.884,18
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.569,12	-38.315,06
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.286,14	-37.028,92
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.641,01	-33.387,91
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.387,91	0,00
15/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
15/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		2.884,24	2.881,32
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.237,09	4.118,41
15/12/2025	383947	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		563,50	4.681,91
15/12/2025	CX343762	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90228198000158 U		343,04	5.024,95
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		90,08	5.115,03
15/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37,30		5.077,73
15/12/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,72	5.100,45
15/12/2025	CX528985	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	86,85		5.013,60
15/12/2025	CX528997	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	19,05		4.994,55
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,06		4.961,49
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,86		4.927,63
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,86		4.893,77
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		4.783,57
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	132,07		4.651,50
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	176,12		4.475,38
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,84		4.260,54
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	290,15		3.970,39
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	397,41		3.572,98
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	410,92		3.162,06
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	491,09		2.670,97
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	571,24		2.099,73
15/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	696,39		1.403,34
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.095,19		308,15
15/12/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		657,00	965,15

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

50042-3

PAG.:0079

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02351877001043 LWSA SA	1.132,56		-167,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.171,84		-1.339,25
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.506,16		-2.845,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.570,06		-4.415,47
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.687,78		-6.103,25
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.178,88		-8.282,13
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.294,50		-10.576,63
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.923,07		-13.499,70
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.940,71		-16.440,41
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.638,59		-21.079,00
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	6.476,42		-27.555,42
15/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	8.453,05		-36.008,47
15/12/2025	252403958	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	21.757,65		-57.766,12
15/12/2025	CX529325	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	759,00		-58.525,12
15/12/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,40	-58.524,72
15/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,88	-58.522,84
15/12/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.209,00	-57.313,84
15/12/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,11	-57.306,73
15/12/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,07	-57.257,66
15/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16,51	-57.241,15
15/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		68,18	-57.172,97
15/12/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		136,46	-57.036,51
15/12/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-58.932,82
15/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	59.722,27		-118.655,09
15/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	28.156,18		-146.811,27
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,79	-146.734,48
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-146.728,94
15/12/2025	98100756	DEP DINHEIRO ATM		450,00	-146.278,94
15/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		78,15	-146.200,79
15/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-146.210,03
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146.210,03	0,00
16/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,00	39,54
16/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		75,51	115,05
16/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	5,84		109,21
16/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.033,74		-3.924,53
16/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9.581,04		-13.505,57
16/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 15336828000192 SUPRA AMBIE	18.980,00		-32.485,57
16/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 01554285000175 CERTISI	274,90		-32.760,47
16/12/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10,81	-32.749,66
16/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.178,82		-34.928,48
16/12/2025	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	20.286,11		-55.214,59
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,90	-55.148,69
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		256,06	-54.892,63
16/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		83,64	-54.808,99
16/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,93	-54.742,06
16/12/2025	CX998495	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07331149000100 L		30,00	-54.712,06
16/12/2025	f6e40137	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-54.412,06
16/12/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-54.415,14
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.415,14	0,00
17/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.923,88	4.920,96
17/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		4.916,58
17/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91393090000183 LETRART COM	60,00		4.856,58
17/12/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		291,63	5.148,21
17/12/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		607,57	5.755,78
17/12/2025	251003683	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03032888000132	2.399,00		3.356,78
17/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88847660000153 PUBLIDI	623,08		2.733,70
17/12/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,45	2.735,15
17/12/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,58	2.737,73
17/12/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	12.739,67		-10.001,94

Continua na pagina 80

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

50042-3

PAG.:0080

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	10.848,92		-20.850,86
17/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.043,86		-21.894,72
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	-21.878,72
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		416,81	-21.461,91
17/12/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		24,00	-21.437,91
17/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		71,62	-21.366,29
17/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-21.375,53
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.375,53	0,00
18/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.500,00	12.498,54
18/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		130,59	12.629,13
18/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	4,38		12.624,75
18/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 53802083000107 ASSOC		9.346,76	21.971,51
18/12/2025	371014	TED 92123900000144 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	121.971,51
18/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		727,51	122.699,02
18/12/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	898,10		121.800,92
18/12/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	254,52		121.546,40
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.302,40	275.848,80
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145.697,60	421.546,40
18/12/2025	CX409980	PAGAMENTO PIX SICREDI 93505370010 EDUARD	235,00		421.311,40
18/12/2025	913499	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		300.000,00	721.311,40
18/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.016,35		692.295,05
18/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.431,12		689.863,93
18/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	830,00		689.033,93
18/12/2025	8fbf915a	DEP DINHEIRO ATM		200,00	689.233,93
18/12/2025	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		689.232,39
18/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	689.231,39		1,00
19/12/2025	3ZHN---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	451.449,69		-451.448,69
19/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	1,46		-451.450,15
19/12/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		51.591,38	-399.858,77
19/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	75.255,20		-475.113,97
19/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	96.128,51		-571.242,48
19/12/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.401,06	-569.841,42
19/12/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40.703,20	-529.138,22
19/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	124.192,53		-653.330,75
19/12/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	114.188,72		-767.519,47
19/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.276,87	-760.242,60
19/12/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.767,34	-749.475,26
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		372.644,19	-376.831,07
19/12/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.661,31	-364.169,76
19/12/2025	488228	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.260,83		-362.908,93
19/12/2025	488194	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA	4.819,20		-358.089,73
19/12/2025	488238	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		976,29	-357.113,44
19/12/2025	492330	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.592,85	-352.520,59
19/12/2025	492018	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.194,43	-351.326,16
19/12/2025	492223	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		9.440,97	-341.885,19
19/12/2025	492109	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		626,82	-341.258,37
19/12/2025	491916	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		597,07	-340.661,30
19/12/2025	316155	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		400.000,00	59.338,70
19/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	145,89		59.192,81
19/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.995,00		54.197,81
19/12/2025	506627	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.227,33	55.425,14
19/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.079,29		54.345,85
19/12/2025	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.244,17		52.101,68
19/12/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	20.000,00		32.101,68
19/12/2025	355291	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		4.316,43	36.418,11
19/12/2025	355576	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		14.438,42	50.856,53
19/12/2025	355393	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		22.460,31	73.316,84
19/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	13,20		73.303,64
19/12/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		105.765,11	179.068,75
19/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENC TO (A) CRED_COBPIX		116,46	179.185,21

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

50042-3

PAG.:0081

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2025	634e313c	DEP DINHEIRO ATM		950,00	180.135,21
19/12/2025	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		180.127,51
19/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	180.126,51		1,00
22/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		142,83	142,37
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,47	215,84
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	236,94
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	296,94
22/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	1,46		295,48
22/12/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.100,40	1.395,88
22/12/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.000,00		-604,12
22/12/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	30.854,17		-31.458,29
22/12/2025	252015699	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.340,69		-47.798,98
22/12/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		548,40	-47.250,58
22/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 66947847087 CLAUDEMA	702,53		-47.953,11
22/12/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	453,26		-48.406,37
22/12/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	154.049,05		-202.455,42
22/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36.575,56		-239.030,98
22/12/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		168.907,08	-70.123,90
22/12/2025	4b6cfa66	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-69.323,90
22/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		78,10	-69.245,80
22/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-69.255,04
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.255,04	0,00
23/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	5,84		-5,84
23/12/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	37.832,46		-37.838,30
23/12/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	61.000,00		-98.838,30
23/12/2025	CX957726	PAGAMENTO PIX SICREDI 01514616009 CESAR	350,00		-99.188,30
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 91944600000 solenara Fialh	665,00		-99.853,30
23/12/2025	CX957748	PAGAMENTO PIX SICREDI 38855542087 CARLA	700,00		-100.553,30
23/12/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,91	-100.552,39
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02169140000 MONICA REICHER	455,00		-101.007,39
23/12/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,45	-101.002,94
23/12/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66,50	-100.936,44
23/12/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		70,00	-100.866,44
23/12/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,62	-100.863,82
23/12/2025	CX957734	PAGAMENTO PIX SICREDI 01926186010 ANDREI	665,00		-101.528,82
23/12/2025	CX957738	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	70,00		-101.598,82
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00255722000197 EC ELETRONI	950,00		-102.548,82
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 84776226200 Maitê Maués Co	175,00		-102.723,82
23/12/2025	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	21.030,52		-123.754,34
23/12/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	280,09		-124.034,43
23/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-123.986,33
23/12/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	59.453,07		-183.439,40
23/12/2025	d1603e84	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-182.439,40
23/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		148,04	-182.291,36
23/12/2025	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-182.300,60
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.301,88	-55.998,72
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.998,72	0,00
24/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,50	52,04
24/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	2,92		49,12
24/12/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	119.388,32		-119.339,20
24/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67,03	-119.272,17
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		217,88	-119.054,29
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-119.029,29
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		199,89	-118.829,40
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,81	-118.778,59
24/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,16	-118.731,43
24/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		54.000,00	-64.731,43
24/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		116,91	-64.614,52
24/12/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	9.990,64		-74.605,16

Continua na pagina 82

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

50042-3

PAG.:0082

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/12/2025	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-74.609,78
24/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.609,78	0,00
26/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,81	97,89
26/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,50	184,39
26/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		177,09
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	246,79
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	267,89
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	305,19
26/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	342,49
26/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	341,49		1,00
29/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
29/12/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00056521030 DERL		98,00	94,62
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	131,92
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,10	220,02
29/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,30	337,32
29/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		330,02
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	383,52
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	442,42
29/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		134,41	576,83
29/12/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	47,90		528,93
29/12/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	50.000,00		-49.471,07
29/12/2025	05f7486d	DEP DINHEIRO ATM		300,00	-49.171,07
29/12/2025	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-49.174,15
29/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.174,15	0,00
30/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,10	88,10
30/12/2025	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		86,64
30/12/2025	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		59,16	145,80
30/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		138,50
30/12/2025	cf4276e	DEP DINHEIRO ATM		550,00	688,50
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		150,00	838,50
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		442,04	1.280,54
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		218,75	1.499,29
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	1.599,29
30/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		1.299,63	2.898,92
30/12/2025	c9697385	DEP DINHEIRO ATM		350,00	3.248,92
30/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	3.270,02
30/12/2025	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		3.259,24
30/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.258,24		1,00
31/12/2025	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 12/25 41860071-8	7,30		-6,30
31/12/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.403,78		-5.410,08
31/12/2025	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-5.361,98
31/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.361,98	0,00

SALDO ATUAL : 0,00