

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			12.259,25
04/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.788,34	15.047,59
06/01/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	72,16		14.975,43
06/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17,05	14.992,48
08/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,77	15.487,25
11/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.566,51	17.053,76
11/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		387,83	17.441,59
11/01/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.538,56	19.980,15
12/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.404,81	30.384,96
12/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,73	30.507,69
13/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	30.701,24
14/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	30.894,79
14/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		234,22	31.129,01
15/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	31.322,56
18/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		805,27	32.127,83
19/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.774,72	33.902,55
19/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,33	34.148,88
20/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,12	34.410,00
20/01/2021	SI01836	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	779,10		33.630,90
20/01/2021	SI01822	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	8.622,90		25.008,00
21/01/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		645,45	25.653,45
22/01/2021	SI00679	TRANSF ENTRE CONTAS 93584472000110 FUNIL	80,00		25.573,45
22/01/2021	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.094,61		21.478,84
27/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		882,07	22.360,91
28/01/2021	SI00639	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		21.716,57
29/01/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		332,55	22.049,12
29/01/2021	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	997,56		21.051,56
01/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	21.245,11
01/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.572,62	22.817,73
01/02/2021	SI00668	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.568,34		15.249,39
02/02/2021	SI00942	TRANSF ENTRE CONTAS 11547332000107 VERNO	12.302,19		2.947,20
02/02/2021	212032550	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	258,00		2.689,20
03/02/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	87,64		2.601,56
03/02/2021	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.379,00		222,56
04/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,63	642,19
04/02/2021	368645797	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.642,19
04/02/2021	368645800	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	4.142,19
05/02/2021	368645770	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.142,19
05/02/2021	368645762	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.142,19
05/02/2021	368645789	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.142,19
05/02/2021	SI01250	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		7.187,19
05/02/2021	SI01248	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		5.390,62
05/02/2021	SI01264	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		3.864,31
05/02/2021	SI01279	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		3.733,81
08/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,76	4.013,57
09/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		263,93	4.277,50
09/02/2021	368645754	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.277,50
09/02/2021	368645738	DEP DINHEIRO CAIXA AG		500,00	6.777,50
09/02/2021	368645746	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.777,50
10/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	8.971,05
10/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.161,17	12.132,22
10/02/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.996,42	14.128,64
10/02/2021	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	540,00		13.588,64
11/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		566,62	14.155,26
12/02/2021	368645720	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.155,26
17/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		751,78	16.907,04
18/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.799,24	19.706,28
18/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		332,55	20.038,83
19/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		689,80	20.728,63
22/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	20.922,18
23/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.095,54	26.017,72

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.124,32	27.142,04
23/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		618,99	27.761,03
24/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.284,36	30.045,39
24/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		75,68	30.121,07
24/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		216,44	30.337,51
24/02/2021	368645711	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	32.337,51
24/02/2021	368664686	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	34.337,51
24/02/2021	368664678	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	36.337,51
24/02/2021	368645703	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	38.337,51
24/02/2021	368664694	DEP DINHEIRO CAIXA AG		500,00	38.837,51
25/02/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		193,55	39.031,06
25/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.167,69	42.198,75
25/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.923,57	44.122,32
25/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		258,80	44.381,12
25/02/2021	SI00772	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	713,19		43.667,93
25/02/2021	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	997,56		42.670,37
25/02/2021	SI00786	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	485,10		42.185,27
25/02/2021	368664651	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.185,27
25/02/2021	368664490	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	46.185,27
25/02/2021	368664538	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	48.185,27
25/02/2021	368664660	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	50.185,27
25/02/2021	368664520	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	52.185,27
25/02/2021	368664481	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	54.185,27
25/02/2021	368664503	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	56.185,27
25/02/2021	368664511	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	57.485,27
26/02/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.555,38	67.040,65
26/02/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,33	67.974,98
26/02/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.542,11	71.517,09
01/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.397,84	77.914,93
01/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.252,52	80.167,45
01/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		7.228,96	87.396,41
01/03/2021	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.064,66		85.331,75
01/03/2021	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 GBP S	4.291,43		81.040,32
01/03/2021	SI00773	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	15.696,81		65.343,51
02/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.671,56	73.015,07
02/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.377,45	74.392,52
02/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		942,67	75.335,19
03/03/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	256,53		75.078,66
03/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.583,92	78.662,58
03/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.158,16	79.820,74
03/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.078,16	82.898,90
03/03/2021	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 18645634000167 MDT C	2.950,00		79.948,90
03/03/2021	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109 DB PI	165,00		79.783,90
04/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.307,92	87.091,82
04/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.235,12	88.326,94
04/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		5.457,12	93.784,06
04/03/2021	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	32.226,56		61.557,50
04/03/2021	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		59.760,93
04/03/2021	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		59.630,43
04/03/2021	368664554	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	61.630,43
04/03/2021	368664562	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	63.130,43
04/03/2021	368664546	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	65.130,43
05/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.879,97	78.010,40
05/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.523,33	83.533,73
05/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.099,68	84.633,41
05/03/2021	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		81.678,41
08/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.188,24	82.866,65
08/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.659,92	85.526,57
08/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.488,84	88.015,41
08/03/2021	SI01319	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.303,69		84.711,72
08/03/2021	SI01326	TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126 ELETR	2.200,00		82.511,72

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2021	SI01330	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	530,00		81.981,72
09/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		11.029,84	93.011,56
09/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.250,44	101.262,00
09/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.959,12	107.221,12
09/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.224,60	108.445,72
10/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		454,08	108.899,80
10/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.578,57	117.478,37
10/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.786,68	120.265,05
10/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.377,60	121.642,65
10/03/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.845,48	123.488,13
11/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.721,79	137.209,92
11/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.460,36	138.670,28
11/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		4.188,92	142.859,20
12/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.595,32	148.454,52
12/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.696,12	151.150,64
12/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.503,08	153.653,72
15/03/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		650,20	154.303,92
15/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.859,97	174.163,89
15/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.192,44	176.356,33
15/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.568,60	178.924,93
15/03/2021	SI00760	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	178.924,93		0,00
16/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,44	216,44
17/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		294,12	510,56
18/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,44	727,00
18/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		292,12	1.019,12
18/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.134,88	2.154,00
19/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		112,09	2.266,09
19/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		552,48	2.818,57
19/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.618,56	4.437,13
22/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.317,86	7.754,99
22/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		544,92	8.299,91
22/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		181,24	8.481,15
23/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.761,90	16.243,05
24/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.747,99	17.991,04
24/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.803,12	20.794,16
25/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.136,59	22.930,75
25/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.356,28	24.287,03
25/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.106,16	25.393,19
26/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.846,66	27.239,85
26/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		335,88	27.575,73
29/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		548,48	28.124,21
29/03/2021	212036300	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	387,00		27.737,21
29/03/2021	SI00652	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	881,01		26.856,20
30/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.732,73	28.588,93
30/03/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		430,84	29.019,77
30/03/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.146,36	31.166,13
30/03/2021	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		30.521,79
31/03/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		192,56	30.714,35
31/03/2021	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		29.069,97
01/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		290,60	29.360,57
01/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.405,36	30.765,93
05/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.460,40	32.226,33
05/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.763,96	33.990,29
05/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.448,80	36.439,09
05/04/2021	SI02434	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	8.759,46		27.679,63
05/04/2021	SI02449	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.315,00		26.364,63
06/04/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	866,76		25.497,87
06/04/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		10.739,72	36.237,59
06/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.871,63	42.109,22
06/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.778,08	43.887,30
06/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		146,04	44.033,34

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/04/2021	SI00654	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.211,40		39.821,94
06/04/2021	SI00684	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		39.691,44
06/04/2021	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		37.894,87
06/04/2021	SI00660	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		36.368,56
06/04/2021	SI00674	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		33.413,56
07/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.134,96	39.548,52
07/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.752,16	42.300,68
08/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.776,28	44.076,96
08/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.808,48	46.885,44
08/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		2.599,04	49.484,48
08/04/2021	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.971,00		47.513,48
08/04/2021	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	1.150,00		46.363,48
08/04/2021	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	0,50		46.362,98
08/04/2021	SI00566	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	32.226,56		14.136,42
09/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.901,28	20.037,70
09/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.715,92	22.753,62
09/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO 04532255198 FRANCIELLE		3.323,52	26.077,14
12/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.912,62	27.989,76
12/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.123,20	34.112,96
12/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		3.855,72	37.968,68
12/04/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.993,32	39.962,00
12/04/2021	SI01158	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	3.872,20		36.089,80
12/04/2021	SI01165	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	6.273,12		29.816,68
12/04/2021	SI01177	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	1.473,00		28.343,68
12/04/2021	SI01189	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.230,21		24.113,47
13/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47.669,20	71.782,67
13/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		7.738,25	79.520,92
13/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		7.908,24	87.429,16
13/04/2021	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 12986960000151 RENOV	6.693,53		80.735,63
13/04/2021	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	107,25		80.628,38
14/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57.511,58	138.139,96
14/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		10.999,36	149.139,32
14/04/2021	SI01038	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	149.000,00		139,32
15/04/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.327,00	8.466,32
15/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.379,66	29.845,98
15/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		7.612,64	37.458,62
15/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		419,20	37.877,82
15/04/2021	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	783,90		37.093,92
15/04/2021	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.080,00		36.013,92
15/04/2021	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.728,70		34.285,22
16/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		307,84	34.593,06
16/04/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		123,08	34.716,14
19/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		194,75	34.910,89
20/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		35,19	34.946,08
22/04/2021	SI00711	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.774,68		31.171,40
23/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,36	31.322,76
23/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		294,47	31.617,23
23/04/2021	SI02468	TRANSF ENTRE CONTAS 09052566000131 G R T		7.812,16	39.429,39
23/04/2021	368664333	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	41.429,39
23/04/2021	428382940	DEP CHEQUE		236,80	41.666,19
23/04/2021	368664325	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	43.466,19
23/04/2021	368664341	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.350,00	44.816,19
23/04/2021	368664309	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	46.816,19
26/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,98	46.904,17
26/04/2021	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		2.074,06	48.978,23
26/04/2021	212037366	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	387,00		48.591,23
26/04/2021	211000307	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	574,45		48.016,78
26/04/2021	212001693	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	580,00		47.436,78
26/04/2021		LIQUIDACAO BOLETO	1.518,00		45.918,78
26/04/2021		LIQUIDACAO BOLETO	800,15		45.118,63
26/04/2021	SI01071	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.000,00		44.118,63

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,04	44.384,67
27/04/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		702,10	45.086,77
27/04/2021	SI00856	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		754,00	45.840,77
28/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.433,08	47.273,85
28/04/2021	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		2.103,50	49.377,35
28/04/2021	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORME	322,00		49.055,35
28/04/2021	368664295	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	51.055,35
28/04/2021	368664260	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	53.055,35
28/04/2021	368664350	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	55.055,35
28/04/2021	368664279	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	57.055,35
28/04/2021	368664287	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	59.055,35
28/04/2021	156308	TED 12615542000158 MARIA TERESINHA BACKE		10.810,99	69.866,34
29/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		338,24	70.204,58
29/04/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		69.560,24
30/04/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,44	69.979,68
30/04/2021	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		68.335,30
03/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		636,25	68.971,55
03/05/2021	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	7.109,54		61.862,01
03/05/2021	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.621,78		48.240,23
03/05/2021	SI00797	TRANSF ENTRE CONTAS 49212761968 JOSE HON		4.494,20	52.734,43
03/05/2021	368664139	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	54.734,43
03/05/2021	368668223	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	56.734,43
03/05/2021	376134020	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	58.734,43
03/05/2021	376134038	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	60.734,43
03/05/2021	368664198	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	61.734,43
03/05/2021	368664210	DEP DINHEIRO CAIXA AG 11680734997 NICOLE		1.000,00	62.734,43
03/05/2021	368664147	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	63.934,43
03/05/2021	368668215	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	65.934,43
03/05/2021	368664228	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	66.934,43
03/05/2021	368664104	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	68.934,43
03/05/2021	368664155	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	69.934,43
03/05/2021	368664171	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	70.934,43
03/05/2021	368668207	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	71.934,43
03/05/2021	368664163	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	72.934,43
03/05/2021	368664120	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	73.934,43
03/05/2021	368664201	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	74.934,43
03/05/2021	368664180	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03887373014 JONATA		1.000,00	75.934,43
04/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		375,80	76.310,23
04/05/2021	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 37110196000187 LEAND		300,91	76.611,14
04/05/2021	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		76.480,64
04/05/2021	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		74.684,07
04/05/2021	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		73.157,76
04/05/2021	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	2.000,00		71.157,76
05/05/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	722,79		70.434,97
05/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.612,96	73.047,93
06/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,45	73.455,38
06/05/2021	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.190,00		72.265,38
06/05/2021	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	200,00		72.065,38
06/05/2021	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.827,28		69.238,10
06/05/2021	211002327	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	114,82		69.123,28
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	657,84		68.465,44
06/05/2021	211002319	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	86,11		68.379,33
06/05/2021	211002211	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	880,26		67.499,07
06/05/2021	211002424	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.339,52		66.159,55
06/05/2021	211002262	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	860,94		65.298,61
06/05/2021	211002440	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	57,41		65.241,20
06/05/2021	211002467	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	47,84		65.193,36
06/05/2021	211002173	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.511,74		63.681,62
06/05/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		63.574,47
06/05/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	34,39		63.540,08
06/05/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		63.432,93

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0006

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2021	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS	34,39		63.398,54
06/05/2021	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS	115,34		63.283,20
06/05/2021	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS	115,34		63.167,86
06/05/2021	212038338	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.000,00		62.167,86
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	6.693,53		55.474,33
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	470,00		55.004,33
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	350,00		54.654,33
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	702,58		53.951,75
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	590,00		53.361,75
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	365,33		52.996,42
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	315,05		52.681,37
06/05/2021	SI01325	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	32.226,56		20.454,81
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	315,00		20.139,81
06/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	3.720,35		16.419,46
07/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.275,11	17.694,57
07/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,76	18.096,33
07/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		16.385,72
07/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	4.501,20		11.884,52
07/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	845,77		11.038,75
07/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.229,79		9.808,96
07/05/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	649,22		9.159,74
07/05/2021	SI01706	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		127,00	9.286,74
10/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		283,98	9.570,72
10/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,36	9.722,08
10/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		486,76	10.208,84
11/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.881,33	15.090,17
11/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.914,36	17.004,53
11/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		347,24	17.351,77
11/05/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		170,08	17.521,85
12/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.530,86	19.052,71
12/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,36	19.204,07
13/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.466,28	29.670,35
13/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		551,92	30.222,27
13/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		795,64	31.017,91
13/05/2021	301769087	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	33.017,91
13/05/2021	368664244	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	35.017,91
13/05/2021	301769079	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	36.017,91
14/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.034,68	39.052,59
14/05/2021	368668266	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	39.952,59
14/05/2021	368668231	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	41.952,59
14/05/2021	368668240	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	43.952,59
14/05/2021	368668258	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	45.752,59
18/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.919,16	48.671,75
18/05/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,07	48.790,82
18/05/2021	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159 METAL		25.037,10	73.827,92
19/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		694,35	74.522,27
19/05/2021	368668282	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	76.522,27
19/05/2021	368668274	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	78.522,27
19/05/2021	368668347	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	79.822,27
20/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.370,30	83.192,57
20/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		75,68	83.268,25
20/05/2021	SI00788	TRANSF ENTRE CONTAS 01891003038 CARINA W		130,46	83.398,71
21/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.668,62	85.067,33
24/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO 42168503168 IVONE DA SI		441,33	85.508,66
24/05/2021	ATM	CREDITO CONVENIO 01620637170 MANOEL HENR		123,08	85.631,74
24/05/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.077,53	87.709,27
24/05/2021	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.000,00		86.709,27
24/05/2021	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.851,60		78.857,67
24/05/2021	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		39,10	78.896,77
24/05/2021	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	536,80		78.359,97
24/05/2021	368668290	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	80.159,97

Continua na pagina 7

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		199,36	80.359,33
25/05/2021	SI00730	TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159 METAL		25.619,32	105.978,65
26/05/2021	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	16.846,89		89.131,76
26/05/2021	368668312	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	91.131,76
26/05/2021	368668339	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	92.131,76
26/05/2021	368668320	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	94.131,76
26/05/2021	368668304	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	96.131,76
27/05/2021	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		95.487,42
27/05/2021	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 47344199068 LUIS DEI	13.200,00		82.287,42
27/05/2021	ATM00706	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		1.010,00	83.297,42
28/05/2021	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA	0,56		83.296,86
28/05/2021	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		81.652,48
28/05/2021	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.101,41		77.551,07
28/05/2021	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 33544362002308 COMPA		986,00	78.537,07
31/05/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,67	78.808,74
31/05/2021	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		71.308,74
31/05/2021	368664236	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	73.308,74
31/05/2021	368668363	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	75.308,74
31/05/2021	368668371	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	76.608,74
01/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		911,46	77.520,20
01/06/2021	376605162	DEP DINHEIRO CAIXA AG		985,00	78.505,20
01/06/2021	SI00808	TRANSF ENTRE CONTAS 83059148015 DANIELA		621,08	79.126,28
02/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.730,16	91.856,44
02/06/2021	SI00871	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		90.059,87
02/06/2021	SI00888	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		88.533,56
02/06/2021	SI00893	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		88.403,06
02/06/2021	SI00906	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	904,82		87.498,24
02/06/2021	SI00910	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.124,69		84.373,55
02/06/2021	SI00923	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORME	110,00		84.263,55
04/06/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	184,58		84.078,97
04/06/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		201,29	84.280,26
04/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		486,25	84.766,51
04/06/2021	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.575,39		81.191,12
04/06/2021	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	36.572,45		44.618,67
07/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.068,39	45.687,06
07/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		356,66	46.043,72
07/06/2021	SI01329	TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159 METAL		24.911,44	70.955,16
07/06/2021	CX746688	TRANSF ENTRE CONTAS 37355589091 NORMELIO		6.428,88	77.384,04
07/06/2021	SI01396	TRANSF ENTRE CONTAS 53164199015 NOELI TE		10.643,18	88.027,22
08/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.937,55	89.964,77
08/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		768,18	90.732,95
08/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 57582963091 ADEMIR NIENO		3.286,08	94.019,03
08/06/2021	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 04991364000131 S S C	1.860,00		92.159,03
08/06/2021	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 93936581000159 METAL		25.344,82	117.503,85
08/06/2021	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 56594917072 MARA IVA		3.600,00	121.103,85
08/06/2021	SI01335	TRANSF ENTRE CONTAS 18594468091 CLAUDIO		1.028,88	122.132,73
09/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.768,93	124.901,66
09/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		552,88	125.454,54
09/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		325,42	125.779,96
09/06/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.416,59	127.196,55
09/06/2021	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 17546551000158 LUMIN	20.303,21		106.893,34
09/06/2021		LIQUIDACAO BOLETO	405,71		106.487,63
10/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.744,86	109.232,49
10/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		813,28	110.045,77
10/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		154,99	110.200,76
11/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.868,53	112.069,29
11/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		236,54	112.305,83
11/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		119,69	112.425,52
11/06/2021	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	7.977,32		104.448,20
11/06/2021	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		101.493,20
11/06/2021	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 45083690063 ROMEO KR	75,00		101.418,20

Continua na pagina 8

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/06/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.794,13		91.624,07
14/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		241,06	91.865,13
14/06/2021		LIQUIDACAO BOLETO	109,72		91.755,41
14/06/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		91.648,26
14/06/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		91.541,11
14/06/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		91.433,96
14/06/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	162,68		91.271,28
14/06/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		91.164,13
14/06/2021		LIQUIDACAO BOLETO	209,38		90.954,75
14/06/2021		LIQUIDACAO BOLETO	247,50		90.707,25
14/06/2021	SI00985	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.505,30		88.201,95
14/06/2021	SI00996	TRANSF ENTRE CONTAS 45083690063 ROMEO KR	40,00		88.161,95
14/06/2021	SI01008	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.157,59		86.004,36
15/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		767,36	86.771,72
15/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		185,51	86.957,23
16/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.961,66	88.918,89
16/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,80	89.015,69
17/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.217,06	93.232,75
17/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		993,46	94.226,21
17/06/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		861,02	95.087,23
17/06/2021	368668380	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	95.887,23
17/06/2021	368668355	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	97.887,23
18/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,40	98.127,63
18/06/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	9.454,97		88.672,66
18/06/2021	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.190,00		87.482,66
18/06/2021	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	1.360,00		86.122,66
18/06/2021	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		78.622,66
18/06/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	1.088,43		77.534,23
18/06/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	356,38		77.177,85
18/06/2021	368668401	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	78.977,85
18/06/2021	368668401	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	80.977,85
22/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		343,54	81.321,39
22/06/2021	212041754	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	950,00		80.371,39
22/06/2021	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.274,48		77.096,91
22/06/2021	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.896,75		70.200,16
23/06/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,09	70.448,25
23/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		112,65	70.560,90
23/06/2021	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 65772482068 EDUARDO	1.849,59		68.711,31
23/06/2021	SI01816	TRANSF ENTRE CONTAS 01960433016 JORGE HE		604,99	69.316,30
24/06/2021	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.614,84		65.701,46
24/06/2021	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		65.570,96
24/06/2021	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	476,00		65.094,96
24/06/2021	368668436	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.750,00	66.844,96
24/06/2021	368668410	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	68.844,96
24/06/2021	368668428	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	70.844,96
24/06/2021	421358181	DEP CHEQUE		35,20	70.880,16
24/06/2021	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 27580274000153 PUHL		2.162,15	73.042,31
25/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		196,78	73.239,09
28/06/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		693,53	73.932,62
29/06/2021	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		72.288,24
29/06/2021	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISSA WA	644,34		71.643,90
29/06/2021	SI01356	TRANSF ENTRE CONTAS 01960433016 JORGE HE		1.869,42	73.513,32
29/06/2021	SI00788	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.160,66	81.673,98
30/06/2021	SI01087	TRANSF ENTRE CONTAS 01751617041 EUCLIDIO		1.815,21	83.489,19
30/06/2021	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 36440893000133 CHS E	20.505,24		62.983,95
30/06/2021	SI01236	TRANSF ENTRE CONTAS 48561789034 NELSON R		4.250,00	67.233,95
01/07/2021	368668452	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02454059096 DEBORA		2.000,00	69.233,95
01/07/2021	368668479	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	70.433,95
01/07/2021	368668460	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	72.433,95
01/07/2021	368668444	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	74.433,95
02/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		245,84	74.679,79

Continua na pagina 9

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/07/2021	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 47638486072 ROQUE VA	67,57		74.612,22
02/07/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.969,06		68.643,16
02/07/2021	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 57294470006 CELESTIN	35,32		68.607,84
02/07/2021	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	2.175,00		66.432,84
05/07/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	293,24		66.139,60
05/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		532,81	66.672,41
06/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		742,50	67.414,91
06/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1,20	67.416,11
06/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		227,34	67.643,45
06/07/2021	SI00610	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		65.846,88
06/07/2021	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.406,75		59.440,13
06/07/2021	SI00636	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		57.913,82
06/07/2021	SI00649	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	36.572,44		21.341,38
06/07/2021	SI00652	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.007,27		17.334,11
06/07/2021	368668487	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.334,11
06/07/2021	368668495	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.334,11
06/07/2021	368668509	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	22.784,11
07/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		753,97	23.538,08
07/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		207,48	23.745,56
07/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		119,69	23.865,25
08/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.281,24	25.146,49
08/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.759,57	26.906,06
08/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		691,43	27.597,49
08/07/2021	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	1.900,50		25.696,99
08/07/2021	368668533	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	27.696,99
08/07/2021	SI00950	TRANSF ENTRE CONTAS 94884889053 MERI LUC		22.237,91	49.934,90
08/07/2021	SI00975	TRANSF ENTRE CONTAS 94884889053 MERI LUC		9.500,00	59.434,90
08/07/2021	368668525	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	61.434,90
08/07/2021	368668517	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	63.434,90
09/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.439,01	67.873,91
09/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		572,44	68.446,35
09/07/2021	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		60.946,35
12/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		671,80	61.618,15
12/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		260,71	61.878,86
12/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		394,16	62.273,02
12/07/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.283,98	63.557,00
12/07/2021	SI01202	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.619,20		59.937,80
12/07/2021	SI01218	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	2.790,00		57.147,80
13/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.386,15	58.533,95
13/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		697,83	59.231,78
13/07/2021	368668541	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	61.231,78
13/07/2021	368668550	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	63.231,78
14/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		305,26	63.537,04
14/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		346,82	63.883,86
14/07/2021	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	12.485,67		51.398,19
14/07/2021	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	489,02		50.909,17
15/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.131,08	53.040,25
15/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,56	53.166,81
15/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		865,02	54.031,83
15/07/2021	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	475,20		53.556,63
15/07/2021	SI02078	TRANSF ENTRE CONTAS 01669548023 JOSIMAR		818,66	54.375,29
15/07/2021	SI03276	TRANSF ENTRE CONTAS 63933772087 EVERTON		758,14	55.133,43
15/07/2021	SI00779	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	0,30		55.133,13
16/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.322,71	58.455,84
16/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.440,55	59.896,39
16/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		166,68	60.063,07
19/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.403,46	68.466,53
19/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		731,56	69.198,09
19/07/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		530,89	69.728,98
19/07/2021	924757	DOC 11146622000149 LDK ARQUITETURA LTDA		1.266,98	70.995,96
20/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.852,41	72.848,37

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		668,61	73.516,98
20/07/2021	308377737	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.647,00	75.163,98
20/07/2021	308377745	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	76.163,98
20/07/2021	SI00911	TRANSF ENTRE CONTAS 26764103852 MARCIA M		3.093,81	79.257,79
20/07/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		77.547,18
20/07/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.610,89		74.936,29
20/07/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	915,19		74.021,10
20/07/2021	NCX000149	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,10	74.021,20
21/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		854,07	74.875,27
22/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		892,48	75.767,75
22/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		324,37	76.092,12
22/07/2021	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.754,97		72.337,15
23/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		529,14	72.866,29
23/07/2021	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO	15.076,45		57.789,84
23/07/2021	368668568	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	59.789,84
23/07/2021	368668576	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	60.689,84
26/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,51	61.096,35
26/07/2021	368668584	DEP DINHEIRO CAIXA AG		700,00	61.796,35
26/07/2021	368668592	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	63.796,35
27/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		327,87	64.124,22
28/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,50	64.354,72
28/07/2021	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.268,72		60.086,00
28/07/2021	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		10.000,00	70.086,00
28/07/2021	368668606	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	71.886,00
29/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		547,85	72.433,85
29/07/2021	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		9,67	72.443,52
29/07/2021	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		71.799,18
30/07/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.288,01	74.087,19
30/07/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		396,97	74.484,16
30/07/2021	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		72.839,78
02/08/2021	SI00767	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	9.724,27		63.115,51
02/08/2021		LIQUIDACAO BOLETO	300,00		62.815,51
02/08/2021	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.420,82		60.394,69
03/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		189,59	60.584,28
03/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		332,18	60.916,46
03/08/2021	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 TECNO	960,00		59.956,46
04/08/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	452,08		59.504,38
04/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		471,52	59.975,90
04/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		122,39	60.098,29
04/08/2021	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		59.967,79
04/08/2021	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		52.467,79
04/08/2021	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		49.512,79
04/08/2021	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		47.986,48
04/08/2021	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		46.189,91
04/08/2021	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 00983056030 GREICE B	880,00		45.309,91
05/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,62	45.742,53
05/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		227,34	45.969,87
05/08/2021	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	17.986,55		27.983,32
05/08/2021	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.118,90		22.864,42
06/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.080,27	23.944,69
06/08/2021	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	18.585,90		5.358,79
06/08/2021	368668657	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	7.258,79
06/08/2021	368668649	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.258,79
06/08/2021	368668657	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.258,79
06/08/2021	368668622	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.258,79
06/08/2021	368668630	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.258,79
06/08/2021	421358203	DEP CHEQUE 24H		193,60	15.452,39
09/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		969,87	16.422,26
09/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,18	16.659,44
09/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		178,51	16.837,95
09/08/2021	SI01327	TRANSF ENTRE CONTAS 79227368000 MARCIANO		3.961,17	20.799,12

Continua na pagina 11

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/08/2021	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 00314908080 KEINA NI		7.900,00	28.699,12
10/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.399,30	31.098,42
10/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		961,59	32.060,01
10/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		240,23	32.300,24
10/08/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		172,21	32.472,45
10/08/2021	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	392,00		32.080,45
10/08/2021	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.174,72		30.905,73
11/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.453,57	36.359,30
11/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		375,57	36.734,87
11/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		246,16	36.981,03
11/08/2021	368668665	DEP DINHEIRO CAIXA AG		600,00	37.581,03
11/08/2021	368668673	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	39.581,03
12/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		654,24	40.235,27
12/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,18	40.253,45
12/08/2021	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	314,73		39.938,72
12/08/2021	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	4.713,16		35.225,56
12/08/2021	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104 MS AG	2.900,00		32.325,56
13/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.397,57	34.723,13
13/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		923,44	35.646,57
13/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		166,68	35.813,25
13/08/2021	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161 MARCE	4.710,00		31.103,25
16/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.091,06	32.194,31
16/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,76	32.240,07
16/08/2021	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	485,10		31.754,97
16/08/2021	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.610,44		28.144,53
16/08/2021	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 80613900006 LEONARDO		472,47	28.617,00
17/08/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.162,20	30.779,20
17/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.876,92	43.656,12
17/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		719,15	44.375,27
17/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		129,32	44.504,59
17/08/2021	NCX000039	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01724447050 CARLOS		2.939,24	47.443,83
17/08/2021	368668703	DEP DINHEIRO CAIXA AG		950,00	48.393,83
17/08/2021	368668690	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	50.393,83
17/08/2021	368668681	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	52.393,83
18/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.533,01	53.926,84
18/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,94	54.007,78
18/08/2021	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.195,50		52.812,28
19/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,29	53.290,57
19/08/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		694,35	53.984,92
19/08/2021	368668738	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	55.984,92
19/08/2021	368668711	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	57.984,92
19/08/2021	368668720	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	59.984,92
19/08/2021	368668754	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	61.984,92
19/08/2021	368668746	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	63.434,92
23/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.705,23	65.140,15
23/08/2021	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 08186211000172 MANUT	357,00		64.783,15
23/08/2021	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.623,23		63.159,92
24/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.264,37	64.424,29
24/08/2021	368668797	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	65.724,29
24/08/2021	368668789	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	67.724,29
24/08/2021	368668762	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	69.724,29
24/08/2021	368668770	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	71.724,29
25/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,84	71.978,13
25/08/2021	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORME	330,00		71.648,13
25/08/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		71.540,98
25/08/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	100,80		71.440,18
25/08/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	107,15		71.333,03
25/08/2021	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	100,80		71.232,23
25/08/2021		LIQUIDACAO BOLETO	3.288,00		67.944,23
25/08/2021		LIQUIDACAO BOLETO	49,64		67.894,59
25/08/2021		LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00		65.894,59

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		995,74	66.890,33
27/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		285,72	67.176,05
27/08/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.440,81	68.616,86
27/08/2021	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	931,19		67.685,67
27/08/2021	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.524,95		66.160,72
27/08/2021	368668835	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	68.160,72
27/08/2021	368668843	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.150,00	69.310,72
27/08/2021	368668827	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	71.310,72
27/08/2021	368668819	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	73.310,72
30/08/2021	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		72.666,38
31/08/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.936,63	74.603,01
31/08/2021	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.320,81	84.923,82
31/08/2021	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.644,38		83.279,44
31/08/2021	NCX000036	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93936581000159 MET		2.849,47	86.128,91
01/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		154,99	86.283,90
02/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.109,10	87.393,00
02/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		399,11	87.792,11
02/09/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		85.995,54
02/09/2021		LIQUIDACAO BOLETO	903,90		85.091,64
02/09/2021	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	662,70		84.428,94
02/09/2021	212006737	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	350,00		84.078,94
02/09/2021	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 09452767960 INGRID C	1.526,31		82.552,63
02/09/2021	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		79.597,63
02/09/2021	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		79.467,13
02/09/2021	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		71.967,13
02/09/2021	SI01528	TRANSF ENTRE CONTAS 21909466000184 MARA		3.815,80	75.782,93
03/09/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	408,50		75.374,43
03/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,52	75.601,95
03/09/2021	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 12600786000167 PAULO		7.833,54	83.435,49
03/09/2021	368668851	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	84.435,49
03/09/2021	368668860	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	86.435,49
06/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,20	86.969,69
06/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,89	87.185,58
06/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		227,34	87.412,92
06/09/2021	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 05602456000145 INDUS		4.282,15	91.695,07
06/09/2021	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 92375553934 ZELINDA	150,00		91.545,07
06/09/2021	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	36.572,45		54.972,62
08/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.217,62	57.190,24
08/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		816,26	58.006,50
08/09/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.360,00	64.366,50
09/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		405,69	64.772,19
09/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.229,53	66.001,72
09/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		298,20	66.299,92
10/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.419,92	67.719,84
10/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.342,28	69.062,12
10/09/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.384,93	70.447,05
10/09/2021	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.338,39		66.108,66
10/09/2021	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	850,00		65.258,66
10/09/2021	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	1.790,00		63.468,66
10/09/2021	368668878	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	65.368,66
13/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.226,64	66.595,30
13/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		773,75	67.369,05
13/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		154,99	67.524,04
13/09/2021	SI01251	TRANSF ENTRE CONTAS 21235086000101 FABRI		2.403,95	69.927,99
14/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.731,88	71.659,87
14/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		443,95	72.103,82
14/09/2021	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	9.396,75		62.707,07
15/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.201,52	63.908,59
15/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		348,27	64.256,86
15/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		823,67	65.080,53
16/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.043,18	68.123,71

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		236,54	68.360,25
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	317,79		68.042,46
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	16,50		68.025,96
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	55,00		67.970,96
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.594,35		66.376,61
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	370,25		66.006,36
16/09/2021	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 GBP S	30.563,77		35.442,59
16/09/2021	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.037,88		30.404,71
16/09/2021	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104 MS AG	2.900,00		27.504,71
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		25.794,10
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	168,67		25.625,43
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	81,55		25.543,88
16/09/2021		LIQUIDACAO BOLETO	7.277,05		18.266,83
16/09/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	676,44		17.590,39
17/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.076,42	28.666,81
17/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		775,14	29.441,95
17/09/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		166,68	29.608,63
17/09/2021	368668894	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	31.608,63
17/09/2021	368668908	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	33.608,63
17/09/2021	368668886	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	35.608,63
17/09/2021	368668800	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	37.508,63
20/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		632,44	38.141,07
20/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		117,21	38.258,28
21/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,89	38.356,17
22/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,10	38.563,27
22/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		556,49	39.119,76
22/09/2021	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.348,94		35.770,82
22/09/2021	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.163,75		34.607,07
22/09/2021	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	58,00		34.549,07
24/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		402,95	34.952,02
24/09/2021	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	401,21		34.550,81
24/09/2021	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.118,20		32.432,61
24/09/2021	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 15062422000 LAURI ST	170,33		32.262,28
24/09/2021	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	980,00		31.282,28
24/09/2021	368668916	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	33.282,28
27/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		316,06	33.598,34
27/09/2021	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		33.467,84
27/09/2021	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	391,50		33.076,34
28/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		513,22	33.589,56
28/09/2021	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		32.945,22
29/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		793,70	33.738,92
29/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		192,07	33.930,99
29/09/2021	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.186,10	44.117,09
29/09/2021	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 23825795000172 ORIPA		701,71	44.818,80
29/09/2021	SI00670	TRANSF ENTRE CONTAS 13411611000174 JA ME	1.440,00		43.378,80
29/09/2021		LIQUIDACAO BOLETO	190,00		43.188,80
29/09/2021	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	4.126,36		39.062,44
29/09/2021	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.490,48		36.571,96
29/09/2021	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185 VILMA	2.156,00		34.415,96
29/09/2021	241215883	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	300,00		34.115,96
29/09/2021		LIQUIDACAO BOLETO	2.006,52		32.109,44
29/09/2021	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.717,08		30.392,36
29/09/2021	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 09456713000139 IVAND	85,00		30.307,36
30/09/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.861,71	36.169,07
30/09/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		152,13	36.321,20
01/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		500,50	36.821,70
01/10/2021	368668991	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.050,00	37.871,70
01/10/2021	368668932	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	39.871,70
01/10/2021	368668967	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	41.871,70
01/10/2021	368668940	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	43.871,70
01/10/2021	368668975	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	45.871,70

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/10/2021	368668924	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	47.871,70
01/10/2021	368668959	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	49.871,70
04/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,64	49.937,34
04/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,98	50.184,32
04/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		122,47	50.306,79
04/10/2021	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.237,60		49.069,19
04/10/2021	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.893,31		44.175,88
05/10/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	408,02		43.767,86
05/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		837,59	44.605,45
05/10/2021	SI00883	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		43.079,14
05/10/2021	SI00896	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		35.579,14
05/10/2021	SI00901	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		33.782,57
06/10/2021	SI00774	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	574,00		33.208,57
06/10/2021	SI00787	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	5.667,60		27.540,97
06/10/2021	SI00765	TRANSF ENTRE CONTAS 27718035000117 ADEMI	2.950,00		24.590,97
07/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		613,87	25.204,84
07/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		624,78	25.829,62
07/10/2021	SI00921	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.162,79		22.666,83
07/10/2021	SI00950	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	8.023,26		14.643,57
07/10/2021	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		11.688,57
07/10/2021	SI00949	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	11.348,61		339,96
08/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		147,52	487,48
08/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,11	636,59
08/10/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		662,97	1.299,56
08/10/2021	277168	TED 36249688072 EDUARDO ARMINDO PRETTO		1.074,54	2.374,10
08/10/2021	368668983	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.374,10
08/10/2021	368669041	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.150,00	5.524,10
11/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		550,39	6.074,49
11/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		536,16	6.610,65
13/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.513,09	9.123,74
13/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		581,77	9.705,51
14/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		522,55	10.228,06
14/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.081,40	11.309,46
15/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		756,40	12.065,86
15/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,61	12.132,47
15/10/2021	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	89,80		12.042,67
15/10/2021	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	301,35		11.741,32
15/10/2021	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	346,82		11.394,50
15/10/2021	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.558,75		7.835,75
15/10/2021	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109 DB PI	50,00		7.785,75
15/10/2021	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	1.540,00		6.245,75
15/10/2021	368669009	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	7.545,75
18/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.140,18	10.685,93
18/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		664,64	11.350,57
19/10/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.162,20	13.512,77
19/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.563,34	15.076,11
19/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		385,16	15.461,27
19/10/2021	SI01724	TRANSF ENTRE CONTAS 77685458004 MARILIA		1.940,97	17.402,24
20/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.313,95	18.716,19
21/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		411,76	19.127,95
21/10/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,16	19.396,11
21/10/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	950,00		18.446,11
21/10/2021	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.300,90		16.145,21
21/10/2021	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	869,43		15.275,78
21/10/2021	368669033	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.275,78
21/10/2021	368669025	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.275,78
22/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		637,73	19.913,51
25/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.604,21	21.517,72
26/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.115,29	24.633,01
26/10/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		1.104,52	25.737,53
27/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,72	25.851,25

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2021	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.962,59		21.888,66
27/10/2021	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	882,00		21.006,66
27/10/2021	368669076	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	22.906,66
27/10/2021	368669068	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	24.906,66
27/10/2021	368669050	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	26.906,66
28/10/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,99	26.994,65
28/10/2021	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		26.350,31
28/10/2021	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.717,08		24.633,23
28/10/2021	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 01622117085 JAQUELIN		1.750,37	26.383,60
28/10/2021	368669130	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	28.383,60
28/10/2021	368669084	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	30.383,60
28/10/2021	368669092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	32.383,60
28/10/2021	368669165	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	34.383,60
28/10/2021	368669157	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	36.383,60
28/10/2021	368669238	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	38.383,60
28/10/2021	368669246	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	40.383,60
28/10/2021	368669106	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	42.383,60
28/10/2021	368669122	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.383,60
28/10/2021	368669114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	46.383,60
28/10/2021	368669017	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	48.383,60
29/10/2021	SI00686	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		10.367,99	58.751,59
29/10/2021	368669203	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	60.751,59
29/10/2021	368669211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	62.751,59
29/10/2021	368669190	DEP DINHEIRO CAIXA AG		850,00	63.601,59
29/10/2021	368669220	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	65.601,59
01/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.228,92	67.830,51
01/11/2021	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 25451124000114 MARKE		3.390,57	71.221,08
04/11/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	211,00		71.010,08
04/11/2021	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		69.213,51
04/11/2021	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		61.713,51
04/11/2021	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 40158223000104 MS AG	2.900,00		58.813,51
04/11/2021	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		58.683,01
04/11/2021	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	13.082,02		45.600,99
05/11/2021	SI00807	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	36.398,75		9.202,24
08/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,97	9.310,21
09/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,29	9.619,50
09/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		150,45	9.769,95
09/11/2021	211001133	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	792,87		8.977,08
09/11/2021	SI00897	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		6.022,08
09/11/2021	368669173	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.250,00	7.272,08
09/11/2021	386972583	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.272,08
09/11/2021	386972559	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.272,08
09/11/2021	386972567	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.272,08
09/11/2021	386972575	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.272,08
09/11/2021	386972605	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.950,00	17.222,08
09/11/2021	386972613	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	18.222,08
09/11/2021	421358211	DEP CHEQUE		773,40	18.995,48
09/11/2021	386972591	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	20.995,48
10/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1,20	20.996,68
10/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		318,66	21.315,34
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	7.232,75		14.082,59
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	122,91		13.959,68
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	157,54		13.802,14
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	3.720,35		10.081,79
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	169,39		9.912,40
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	151,85		9.760,55
10/11/2021	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.204,51		8.556,04
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	114,12		8.441,92
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	140,37		8.301,55
10/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	193,14		8.108,41
11/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.451,68	10.560,09

Continua na pagina 16

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		216,66	10.776,75
11/11/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		639,20	11.415,95
12/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,97	11.626,92
16/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.178,14	12.805,06
16/11/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		245,55	13.050,61
16/11/2021	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.780,49		2.270,12
17/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		512,48	2.782,60
17/11/2021	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 18520022049 WALTER B		12.045,34	14.827,94
17/11/2021	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 18520022049 WALTER B		6.970,41	21.798,35
17/11/2021	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 09772227053 ROQUE BU		10.392,11	32.190,46
17/11/2021	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 10750318000143 TRUCK	580,00		31.610,46
18/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		306,71	31.917,17
18/11/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		28.962,17
18/11/2021	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.583,35		26.378,82
18/11/2021	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 87283719000165 INDUS		1.637,79	28.016,61
19/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.484,87	29.501,48
19/11/2021	161139	TED 65610423953 ELAINE CRISTINA DALTOE		2.166,04	31.667,52
19/11/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.838,65		29.828,87
19/11/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		28.118,26
22/11/2021	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	489,02		27.629,24
22/11/2021	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.582,75		22.046,49
22/11/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 80510043020 DOUGLAS DAVI		1.272,40	23.318,89
23/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,07	23.480,96
23/11/2021	SI00728	TRANSF ENTRE CONTAS 69190887034 CHRISTIN		193,55	23.674,51
24/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.142,57	24.817,08
24/11/2021	SI00674	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	1.500,00		23.317,08
24/11/2021	SI00683	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.148,16		22.168,92
24/11/2021	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	932,05		21.236,87
24/11/2021	386972621	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	23.236,87
24/11/2021	386972648	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	24.736,87
24/11/2021	368669181	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	26.736,87
25/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		882,45	27.619,32
26/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		526,62	28.145,94
26/11/2021	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		27.501,60
29/11/2021		LIQUIDACAO BOLETO	2.006,52		25.495,08
29/11/2021	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.717,08		23.778,00
30/11/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.936,63	25.714,63
30/11/2021	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.256,37	35.971,00
30/11/2021	386972656	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.450,00	37.421,00
30/11/2021	421358157	DEP CHEQUE 24H		6.222,04	43.643,04
01/12/2021	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	2.529,00		41.114,04
01/12/2021	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	500,00		40.614,04
01/12/2021	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	1.438,10		39.175,94
02/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.369,00	40.544,94
03/12/2021	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	93,76		40.451,18
03/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,03	40.653,21
03/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		395,92	41.049,13
03/12/2021	SI00611	TRANSF ENTRE CONTAS 65847830068 ELIAS LU	1.970,69		39.078,44
03/12/2021	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	1.488,64		37.589,80
03/12/2021	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		35.793,23
03/12/2021	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	2.151,65		33.641,58
03/12/2021	SI00638	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	280,00		33.361,58
03/12/2021	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		31.835,27
03/12/2021	SI00648	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		31.704,77
06/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		142,41	31.847,18
06/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		842,52	32.689,70
06/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		440,42	33.130,12
06/12/2021	SI01550	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.955,00		30.175,12
06/12/2021	SI01566	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	85,00		30.090,12
06/12/2021	SI01540	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	9.895,90		20.194,22
06/12/2021	SI01580	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.038,62		7.155,60

Continua na pagina 17

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2021	386972664	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.550,00	8.705,60
07/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,79	8.954,39
07/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		181,84	9.136,23
07/12/2021	5530332	BLOQUEIO JUDICIAL	4.916,86		4.219,37
08/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.288,32	5.507,69
09/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		306,30	5.813,99
09/12/2021	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.132,00		2.681,99
10/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,11	2.915,10
10/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.563,07	4.478,17
10/12/2021	5530332	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.916,86	9.395,03
13/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.452,74	10.847,77
13/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,58	11.071,35
13/12/2021	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		793,17	11.864,52
13/12/2021	SI00594	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	644,34		11.220,18
14/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		610,89	11.831,07
14/12/2021	SI00677	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.087,05		9.744,02
14/12/2021	SI00698	TRANSF ENTRE CONTAS 00983056030 GREICE B	1.792,00		7.952,02
14/12/2021	SI00682	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.893,86		5.058,16
15/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		318,66	5.376,82
15/12/2021	NCX000092	DEP DINHEIRO CAIXA AG 41996399004 ARTEMI		7.103,90	12.480,72
16/12/2021	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.120,00	13.600,72
16/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,10	14.006,82
16/12/2021	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	545,00		13.461,82
16/12/2021	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.159,20		12.302,62
16/12/2021	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.284,17		10.018,45
16/12/2021	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	493,75		9.524,70
17/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,21	9.544,91
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	16,50		9.528,41
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.438,12		8.090,29
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.399,43		5.690,86
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	900,12		4.790,74
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	763,51		4.027,23
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	338,80		3.688,43
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		1.977,82
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	37,95		1.939,87
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	214,50		1.725,37
17/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	156,75		1.568,62
20/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		479,74	2.048,36
20/12/2021	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	49,90		1.998,46
20/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	146,24		1.852,22
20/12/2021	386972702	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	2.852,22
20/12/2021	386972699	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.852,22
20/12/2021	386972680	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.852,22
21/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.926,52	8.778,74
21/12/2021	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	1.415,00		7.363,74
21/12/2021	SI00433	TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109 DB PI	50,00		7.313,74
21/12/2021		LIQUIDACAO BOLETO	485,00		6.828,74
21/12/2021	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.000,20		1.828,54
21/12/2021	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.465,48		363,06
22/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.196,21	1.559,27
22/12/2021	386972710	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	2.559,27
22/12/2021	386972729	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.559,27
23/12/2021	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	754,50		3.804,77
23/12/2021	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.717,08		2.087,69
23/12/2021	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 TECNO	160,00		1.927,69
23/12/2021	SI00922	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	130,50		1.797,19
24/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		966,71	2.763,90
27/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		794,62	3.558,52
27/12/2021	386424	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		23.000,00	26.558,52
27/12/2021	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.255,70		23.302,82
27/12/2021	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	4.833,24		18.469,58

Continua na pagina 18

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2021	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.612,63		16.856,95
27/12/2021	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	4.500,00		12.356,95
27/12/2021	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	2.752,72		9.604,23
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	300,30		9.303,93
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.052,61		8.251,32
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		6.540,71
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.345,20		4.195,51
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	243,10		3.952,41
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.107,92		2.844,49
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	594,81		2.249,68
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	80,85		2.168,83
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	396,00		1.772,83
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	16,50		1.756,33
27/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.644,79		111,54
27/12/2021	SI00945	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		29.010,23	29.121,77
28/12/2021	I.Banking	CREDITO CONVENIO		996,91	30.118,68
28/12/2021	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		73,69	30.192,37
28/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	283,31		29.909,06
28/12/2021	SI00691	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	940,00		28.969,06
28/12/2021	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.133,30		27.835,76
29/12/2021	ATM	CREDITO CONVENIO		483,66	28.319,42
29/12/2021	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.772,21	37.091,63
29/12/2021	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		1.844,84	38.936,47
29/12/2021	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	533,56		38.402,91
29/12/2021	SI00624	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 GBP S	14.545,36		23.857,55
29/12/2021		LIQUIDACAO BOLETO	654,24		23.203,31
29/12/2021	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 10750318000143 TRUCK	580,00		22.623,31
30/12/2021	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,15	22.718,46
30/12/2021	386973032	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.400,00	24.118,46

SALDO ATUAL : 24.118,46

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519