

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			24.118,46
03/01/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.894,53	34.012,99
03/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.825,78	43.838,77
05/01/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	167,25		43.671,52
05/01/2022	378858700	DEP DINHEIRO CAIXA AG		520,00	44.191,52
05/01/2022	378858696	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	46.191,52
06/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,40	46.367,92
10/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,45	46.488,37
10/01/2022	SI01379	TRANSF ENTRE CONTAS 32974965091 SIRLEI R		3.898,67	50.387,04
11/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,60	50.389,64
11/01/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		796,48	51.186,12
12/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1,20	51.187,32
12/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.450,09	55.637,41
13/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,75	55.684,16
13/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.008,00	56.692,16
13/01/2022	386972737	DEP DINHEIRO CAIXA AG 31157164862 ARIOVA		1.150,00	57.842,16
14/01/2022	333191196	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	58.842,16
14/01/2022	333191218	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.250,00	60.092,16
17/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,23	60.285,39
18/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		618,52	60.903,91
19/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,22	60.906,13
19/01/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		478,10	61.384,23
20/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.505,86	62.890,09
21/01/2022	386972761	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	64.890,09
21/01/2022	386972770	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	65.690,09
21/01/2022	386972753	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	67.690,09
21/01/2022	386972788	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	69.690,09
25/01/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.458,35		66.231,74
25/01/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.816,85		55.414,89
26/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		427,57	55.842,46
28/01/2022	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	743,23		55.099,23
28/01/2022	SI00674	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		54.028,97
31/01/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,49	54.048,46
01/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		591,47	54.639,93
01/02/2022	SI01019	TRANSF ENTRE CONTAS 09252182000162 ATELI		1.816,75	56.456,68
01/02/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.322,23	66.778,91
01/02/2022	SI00743	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.386,71		65.392,20
01/02/2022	SI00730	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.891,40		63.500,80
02/02/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.300,00		62.200,80
02/02/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161 MARCE	12.520,00		49.680,80
02/02/2022	988448	TED 11787446000124 RS 431247 FMS CUSTEIO		1.300,00	50.980,80
03/02/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	41,94		50.938,86
03/02/2022		LIQUIDACAO BOLETO	3.600,00		47.338,86
03/02/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.856,00		44.482,86
03/02/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.081,72		40.401,14
04/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,26	40.848,40
04/02/2022	SI00688	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	142,59		40.705,81
04/02/2022	SI00706	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	12.872,25		27.833,56
04/02/2022	SI00696	TRANSF ENTRE CONTAS 26602733087 CARLOS R	150,00		27.683,56
04/02/2022	SI00676	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		26.157,25
07/02/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		868,39	27.025,64
07/02/2022	169320	TED 52693600049 JANQUIEL RIBEIRO DE CARV		6.868,80	33.894,44
07/02/2022	386972818	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	34.894,44
07/02/2022	386972800	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	36.894,44
07/02/2022	386972796	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	38.894,44
07/02/2022	SI01134	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	37.770,37		1.124,07
08/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.315,23	3.439,30
08/02/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	1.580,09		1.859,21
09/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		346,68	2.205,89
09/02/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 35328029020 ALBERTO		494,52	2.700,41
09/02/2022	SI00836	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	540,00		2.160,41

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2022	625572	TED 01969198001 MORGANA SCHOLLES		1.453,84	3.614,25
10/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		66,15	3.680,40
10/02/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 00493026045 EDUARDO		500,00	4.180,40
10/02/2022	929439	TED 01969198001 MORGANA SCHOLLES		117,08	4.297,48
11/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		739,37	5.036,85
11/02/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		655,93	5.692,78
11/02/2022	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		2.880,00	8.572,78
14/02/2022	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		407,00	8.979,78
17/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.536,21		6.443,57
17/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	28,00		6.415,57
18/02/2022	368510	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	11.415,57
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		9.704,96
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.035,32		8.669,64
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	986,28		7.683,36
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	29,03		7.654,33
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.801,34		5.852,99
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.706,60		4.146,39
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	110,88		4.035,51
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	209,00		3.826,51
18/02/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.420,62		405,89
23/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.831,06	2.236,95
23/02/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.555,78		681,17
23/02/2022	386972850	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	2.381,17
23/02/2022	386972834	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.381,17
23/02/2022	386972826	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.381,17
23/02/2022	386972869	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	7.181,17
24/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,29	7.511,46
25/02/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		942,32	8.453,78
25/02/2022	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		7.383,52
02/03/2022	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.301,88	15.685,40
02/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,23	15.811,63
02/03/2022	915120	TED 99704552068 MAURO NOR BILLODRE		3.102,00	18.913,63
02/03/2022	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	646,13		18.267,50
03/03/2022	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	490,00		17.777,50
03/03/2022	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 14613139000115 COMER	436,50		17.341,00
04/03/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	41,60		17.299,40
04/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		699,89	17.999,29
04/03/2022	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		16.472,98
04/03/2022	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 34182748034 SILBA KL	1.796,57		14.676,41
04/03/2022	SI00640	TRANSF ENTRE CONTAS 43712925000178 OVOS	253,13		14.423,28
04/03/2022	SI00604	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.086,49		9.336,79
04/03/2022	SI00614	TRANSF ENTRE CONTAS 02551617000120 INDUS	110,49		9.226,30
04/03/2022	395962	TED 94707627000120 PMMR MDE		1.796,57	11.022,87
07/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,31	11.142,18
07/03/2022	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	142,59		10.999,59
07/03/2022	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.045,00		8.954,59
07/03/2022	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.856,00		6.098,59
08/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.108,90	7.207,49
08/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		369,53	7.577,02
08/03/2022	SI01122	TRANSF ENTRE CONTAS 03014363000174 EDSON	1.778,00		5.799,02
09/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		635,17	6.434,19
09/03/2022	386972885	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.300,00	7.734,19
09/03/2022	386972893	DEP DINHEIRO CAIXA AG		350,00	8.084,19
09/03/2022	386972907	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	9.084,19
09/03/2022	368669254	DEP DINHEIRO CAIXA AG		250,00	9.334,19
09/03/2022	386972842	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.334,19
11/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,55	11.453,74
11/03/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		3.953,74
14/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		214,34	4.168,08
14/03/2022	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	132,75		4.035,33
14/03/2022	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 43712925000178 OVOS	546,75		3.488,58

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

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2022	386972915	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.488,58
15/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		592,85	6.081,43
15/03/2022	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	725,90		5.355,53
15/03/2022	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 92601129000173 DLC M	1.734,50		3.621,03
16/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.840,73	5.461,76
16/03/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 47344199068 LUIS DEI		7.000,00	12.461,76
17/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		900,61	13.362,37
17/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		309,81	13.672,18
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	28,00		13.644,18
17/03/2022	357016	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	38.644,18
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.724,90		35.919,28
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	438,90		35.480,38
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.534,93		32.945,45
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	278,80		32.666,65
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	449,96		32.216,69
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		30.506,08
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.638,36		28.867,72
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	29,03		28.838,69
17/03/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	490,00		28.348,69
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.461,81		25.886,88
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	7.044,09		18.842,79
17/03/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.687,72		11.155,07
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	243,10		10.911,97
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	93,50		10.818,47
17/03/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	682,94		10.135,53
18/03/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		155,88	10.291,41
18/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.141,56	11.432,97
18/03/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	9.396,74		2.036,23
18/03/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 43712925000178 OVOS	253,13		1.783,10
21/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.303,57	3.086,67
21/03/2022	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		214,34	3.301,01
22/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.680,48	4.981,49
23/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,27	5.349,76
23/03/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.683,00		3.666,76
23/03/2022	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	1.886,20		1.780,56
23/03/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 43712925000178 OVOS	33,75		1.746,81
23/03/2022	386972958	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.746,81
23/03/2022	386972923	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.746,81
23/03/2022	386972966	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	7.346,81
23/03/2022	386972931	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.346,81
23/03/2022	386972940	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.346,81
24/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.011,29	12.358,10
24/03/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA	281,25		12.076,85
25/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.342,62	14.419,47
25/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		545,57	14.965,04
28/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.211,73	25.176,77
28/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.224,87	26.401,64
28/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		368,27	26.769,91
28/03/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	975,85		25.794,06
28/03/2022	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 01790376092 MIGUEL A		2.041,91	27.835,97
29/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,48	28.052,45
29/03/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,31	28.171,76
29/03/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		437,12	28.608,88
29/03/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.240,75		27.368,13
30/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,37	27.561,50
30/03/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.355,90	35.917,40
30/03/2022	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 14613139000115 COMER	389,00		35.528,40
31/03/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.714,82	39.243,22
31/03/2022	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		38.172,96
31/03/2022	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	724,30		37.448,66
01/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.087,80	42.536,46

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

65844-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		372,26	42.908,72
05/04/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	189,72		42.719,00
05/04/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		20,40	42.739,40
05/04/2022	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 31899135000164 SG TE	18.885,09		23.854,31
05/04/2022	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 22152495000107 UTZIG	1.526,31		22.328,00
05/04/2022	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		22.167,38
05/04/2022	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	4.000,00		18.167,38
05/04/2022	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	893,90		17.273,48
05/04/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	15.980,38		1.293,10
06/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		78,72	1.371,82
06/04/2022	386972982	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.371,82
06/04/2022	386972974	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	4.871,82
07/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,08	4.989,90
08/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.969,64	6.959,54
11/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		799,45	7.758,99
11/04/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		792,84	8.551,83
11/04/2022	386973008	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.551,83
11/04/2022	386973016	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.551,83
11/04/2022	386972990	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.551,83
12/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.104,38	15.656,21
12/04/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	126,00		15.530,21
12/04/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORME	554,00		14.976,21
12/04/2022	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.549,26		12.426,95
12/04/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	5.022,01		7.404,94
13/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.638,56	9.043,50
13/04/2022	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 92601129000173 DLC M	575,00		8.468,50
14/04/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		962,18	9.430,68
14/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		728,33	10.159,01
14/04/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		845,16	11.004,17
14/04/2022	386973024	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.004,17
14/04/2022	SI00844	TRANSF ENTRE CONTAS 00983056030 GREICE B	760,00		12.244,17
14/04/2022	SI00827	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	2.856,00		9.388,17
14/04/2022	SI00836	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.816,40		1.571,77
14/04/2022	SI00814	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	407,69		1.164,08
18/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,05	1.347,13
18/04/2022	SI00884	TRANSF ENTRE CONTAS 09252182000162 ATELI		1.800,00	3.147,13
19/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.609,86	8.756,99
19/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.581,31	10.338,30
19/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.481,05	12.819,35
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.140,20		11.679,15
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	491,91		11.187,24
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		9.476,63
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	38,50		9.438,13
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	937,64		8.500,49
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	888,58		7.611,91
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	488,32		7.123,59
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	209,88		6.913,71
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	15,33		6.898,38
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	688,49		6.209,89
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.544,00		4.665,89
19/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	19,48		4.646,41
20/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.410,92	11.057,33
20/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.001,97	12.059,30
20/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.683,00	14.742,30
20/04/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	1.290,35		13.451,95
20/04/2022	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 94038874000181 CASA	361,00		13.090,95
20/04/2022	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	720,72		12.370,23
20/04/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.128,90		9.241,33
20/04/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	174,39		9.066,94
22/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.921,98	10.988,92
22/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.730,25	14.719,17

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

65844-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.050,06	17.769,23
25/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.516,79	26.286,02
25/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		998,19	27.284,21
25/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.960,00	31.244,21
25/04/2022	SI01207	TRANSF ENTRE CONTAS 12480333000144 SCHNE		3.236,00	34.480,21
25/04/2022	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 26209410000130 MARCI	200,00		34.280,21
25/04/2022	SI00706	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.174,10		30.106,11
26/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.821,80	38.927,91
26/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		83,80	39.011,71
26/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		938,50	39.950,21
26/04/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161 MARCE	7.800,00		32.150,21
26/04/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.632,44	40.782,65
27/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.422,67	44.205,32
27/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		788,78	44.994,10
27/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.490,67	46.484,77
27/04/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 20519809000131 RODAM	1.175,00		45.309,77
28/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.427,33	48.737,10
28/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.201,19	49.938,29
28/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.151,24	52.089,53
28/04/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	724,30		51.365,23
28/04/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 13954834000188 S C V	244,97		51.120,26
28/04/2022	SI00717	TRANSF ENTRE CONTAS 94884889053 MERI LUC		39,00	51.159,26
29/04/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.810,75	59.970,01
29/04/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		280,21	60.250,22
29/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.923,28	62.173,50
29/04/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		61.103,24
02/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.883,32	66.986,56
02/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		985,46	67.972,02
02/05/2022	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 GBP S	28.355,74		39.616,28
03/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.829,83	45.446,11
03/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.668,22	47.114,33
03/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		6.673,58	53.787,91
03/05/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	7.252,21		46.535,70
03/05/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 JOSE	7.959,99		38.575,71
03/05/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	1.408,75		37.166,96
04/05/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	427,72		36.739,24
04/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		13.002,65	49.741,89
04/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.053,35	56.795,24
04/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,56	57.041,80
04/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.119,67	61.161,47
04/05/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 40710060000112 FUTUR	351,00		60.810,47
05/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.447,76	66.258,23
05/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		83,80	66.342,03
05/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.386,14	70.728,17
05/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		556,35	71.284,52
05/05/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		71.123,90
05/05/2022	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.497,25		61.626,65
05/05/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		54.126,65
05/05/2022	368669289	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	56.126,65
05/05/2022	368669270	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	58.126,65
05/05/2022	368669262	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	60.126,65
06/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		720,05	60.846,70
06/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.646,42	77.493,12
06/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.933,51	79.426,63
06/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		7.370,11	86.796,74
06/05/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 66026628053 LUCIANE		10.365,24	97.161,98
06/05/2022	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	29.920,76		67.241,22
06/05/2022	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 02089950000160 POSTM	1.945,92		65.295,30
06/05/2022	SI00984	TRANSF ENTRE CONTAS 40445275049 REMI ZIM		2.702,11	67.997,41
09/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.550,48	84.547,89
09/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.711,00	90.258,89

Continua na pagina 6

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

65844-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		5.812,69	96.071,58
09/05/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		767,85	96.839,43
09/05/2022	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 45105308034 JOSE LUI	150,00		96.689,43
09/05/2022	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	952,00		95.737,43
09/05/2022	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	960,00		94.777,43
09/05/2022	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 18645634000167 MDT C	285,00		94.492,43
10/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22.988,36	117.480,79
10/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.296,85	125.777,64
10/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		3.535,85	129.313,49
10/05/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	8.544,36		120.769,13
10/05/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 18645634000167 MDT C	1.185,00		119.584,13
10/05/2022	I02104	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	119.000,00		584,13
10/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		580,63
11/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.735,81	2.316,44
11/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51.070,03	53.386,47
11/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.960,44	58.346,91
11/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.977,59	63.324,50
12/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.741,84	73.066,34
12/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.221,56	77.287,90
12/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.677,26	78.965,16
12/05/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 03216079000180 ASSOC	3.800,00		75.165,16
13/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60.043,91	135.209,07
13/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		16.875,69	152.084,76
13/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		14.326,38	166.411,14
13/05/2022	I01969	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	166.400,00		11,14
13/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		7,64
16/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.905,80	6.913,44
16/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63.176,37	70.089,81
16/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		12.112,79	82.202,60
16/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.724,49	86.927,09
17/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,86	87.703,95
17/05/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	14.614,67		73.089,28
17/05/2022	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.795,60		71.293,68
17/05/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185 VILMA	700,00		70.593,68
17/05/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	4.945,47		65.648,21
17/05/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 004191010198 MATEUS J	2.244,81		63.403,40
17/05/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	2.356,52		61.046,88
17/05/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 08984886000167 PRODU	3.382,05		57.664,83
17/05/2022	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 14613139000115 COMER	611,10		57.053,73
17/05/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	3.675,67		53.378,06
18/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.474,43	54.852,49
18/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		535,91	55.388,40
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.585,20		51.803,20
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	346,35		51.456,85
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	808,81		50.648,04
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.837,79		48.810,25
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		47.099,64
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.619,61		45.480,03
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	371,69		45.108,34
18/05/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.250,89		42.857,45
19/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		509,05	43.366,50
20/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		888,72	44.255,22
23/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.669,63	45.924,85
23/05/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		25,32	45.950,17
23/05/2022	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.163,08		39.787,09
23/05/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 31596663000144 RODRI	1.212,00		38.575,09
23/05/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 17660781000143 SUPER	80,50		38.494,59
23/05/2022	368669297	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	40.494,59
23/05/2022	368669319	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	42.494,59
23/05/2022	368669300	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.494,59
24/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.799,41	51.294,00

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

65844-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/05/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	600,00		50.694,00
24/05/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 13578757000109 DB PI	595,00		50.099,00
25/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.215,72	52.314,72
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	39,92		52.274,80
25/05/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	115,97		52.158,83
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		52.128,89
25/05/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	122,33		52.006,56
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	49,90		51.956,66
25/05/2022	221001890	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72106925000122	105,10		51.851,56
25/05/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	115,97		51.735,59
25/05/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	115,97		51.619,62
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	44,91		51.574,71
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		51.544,77
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		51.514,83
25/05/2022	221000512	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	7.499,00		44.015,83
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	39,92		43.975,91
25/05/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	33,61		43.942,30
25/05/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	10.212,35		33.729,95
26/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.818,35	39.548,30
26/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,12	39.666,42
26/05/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	504,68		39.161,74
26/05/2022	222071397	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	264,00		38.897,74
26/05/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.502,40		34.395,34
26/05/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.669,10		31.726,24
26/05/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	570,00		31.156,24
26/05/2022	222071400	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	264,00		30.892,24
27/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.482,34	33.374,58
30/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		636,67	34.011,25
30/05/2022	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		32.940,99
30/05/2022	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	724,30		32.216,69
30/05/2022	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.027,36	41.244,05
31/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,29	41.308,34
31/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		288,89	41.597,23
31/05/2022	368669327	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	43.597,23
31/05/2022	368669335	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	45.597,23
01/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.108,16	46.705,39
01/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		218,23	46.923,62
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	34,93		46.888,69
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	16,98		46.871,71
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	50,94		46.820,77
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	38,30		46.782,47
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	159,60		46.622,87
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	115,84		46.507,03
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		46.487,07
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	279,35		46.207,72
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	50,94		46.156,78
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	169,28		45.987,50
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	25,54		45.961,96
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	42,45		45.919,51
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	122,73		45.796,78
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		45.776,82
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	9,58		45.767,24
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	44,91		45.722,33
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	38,30		45.684,03
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	267,38		45.416,65
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	25,47		45.391,18
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	81,88		45.309,30
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	25,54		45.283,76
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	195,56		45.088,20
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		45.068,24
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	64,90		45.003,34

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

65844-6

PAG.:0008

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	16,98		44.986,36
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		44.961,41
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		44.941,45
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		44.921,49
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	33,96		44.887,53
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	15,96		44.871,57
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	290,31		44.581,26
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	113,74		44.467,52
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	16,98		44.450,54
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	279,35		44.171,19
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	50,94		44.120,25
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	412,99		43.707,26
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	33,96		43.673,30
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		43.653,34
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	16,98		43.636,36
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		43.621,39
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	190,24		43.431,15
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	84,90		43.346,25
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	259,03		43.087,22
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	8,99		43.078,23
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	64,90		43.013,33
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	113,74		42.899,59
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	16,98		42.882,61
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		42.867,64
01/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	25,54		42.842,10
01/06/2022	SI00719	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.073,10		41.769,00
01/06/2022	SI00740	TRANSF ENTRE CONTAS 31596663000144 RODRI	1.212,00		40.557,00
01/06/2022	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	5.290,44		35.266,56
01/06/2022	SI00737	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	1.275,57		33.990,99
01/06/2022	SI00758	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	6.609,35		27.381,64
02/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.780,91	29.162,55
02/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,27	29.280,82
02/06/2022	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	225,32		29.055,50
02/06/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 71786317087 ALFREDO	633,35		28.422,15
02/06/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	3.315,79		25.106,36
02/06/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	289,56		24.816,80
02/06/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	2.244,81		22.571,99
02/06/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONT		4.300,09	26.872,08
03/06/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.598,06		25.274,02
03/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		880,45	26.154,47
03/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		451,85	26.606,32
03/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 88254875000160 MUNICIP	2.913,29		23.693,03
03/06/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.518,30		22.174,73
03/06/2022	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		22.014,11
03/06/2022	221001709	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72106925000122	3.483,00		18.531,11
03/06/2022	221001717	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72106925000122	873,00		17.658,11
06/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		861,13	18.519,24
06/06/2022	SI00839	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	1.666,00		16.853,24
06/06/2022	SI00806	TRANSF ENTRE CONTAS 71786317087 ALFREDO	5.600,30		11.252,94
06/06/2022	SI00818	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		3.752,94
06/06/2022	SI00822	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.845,00		907,94
07/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.250,44	4.158,38
07/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		770,88	4.929,26
07/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		162,69	5.091,95
07/06/2022	SI01406	TRANSF ENTRE CONTAS 01931313075 THAIS ST		4.448,08	9.540,03
08/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.127,73	10.667,76
08/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		990,54	11.658,30
08/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		524,91	12.183,21
08/06/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.057,56	13.240,77
08/06/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	844,20		12.396,57
08/06/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	2.602,77		9.793,80

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/06/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.169,72		7.624,08
08/06/2022	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 01695299086 EDERSON	59,87		7.564,21
08/06/2022	368669343	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.564,21
08/06/2022	368669351	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	10.664,21
09/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,58	11.347,79
09/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.719,54	14.067,33
10/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.919,92	21.987,25
10/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		536,42	22.523,67
10/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		228,33	22.752,00
13/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.152,77	25.904,77
13/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,38	26.028,15
13/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		128,83	26.156,98
13/06/2022	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 JOSE	300,00		25.856,98
14/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.837,77	27.694,75
14/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		633,54	28.328,29
14/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		399,04	28.727,33
15/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.868,32	33.595,65
15/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		292,10	33.887,75
15/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		295,33	34.183,08
15/06/2022	SI00923	TRANSF ENTRE CONTAS 01695299086 EDERSON		59,87	34.242,95
15/06/2022	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.557,60		26.685,35
15/06/2022	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	503,58		26.181,77
17/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.270,68	37.452,45
17/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.361,18	38.813,63
17/06/2022	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	100,00		38.713,63
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.763,03		36.950,60
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	154,00		36.796,60
17/06/2022	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	4.917,09		31.879,51
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	29,75		31.849,76
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		30.139,15
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	709,42		29.429,73
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	38,50		29.391,23
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	631,62		28.759,61
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.454,81		27.304,80
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.263,62		26.041,18
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	729,29		25.311,89
17/06/2022	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	100,30		25.211,59
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.231,83		23.979,76
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	471,24		23.508,52
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	564,57		22.943,95
17/06/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.927,46		20.016,49
20/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		687,44	20.703,93
20/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		612,46	21.316,39
20/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		353,53	21.669,92
21/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.836,02	23.505,94
21/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		160,17	23.666,11
21/06/2022	221000601	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	418,00		23.248,11
21/06/2022	221000571	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	1.539,00		21.709,11
21/06/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	450,02		21.259,09
21/06/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.758,75		19.500,34
22/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.912,30	29.412,64
22/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		448,00	29.860,64
22/06/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 72106925000122 SCHEI	3.000,00		26.860,64
22/06/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.433,48		24.427,16
22/06/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	15.460,30		8.966,86
22/06/2022	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.235,13		7.731,73
22/06/2022	368669360	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	8.831,73
23/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,64	9.007,37
23/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		228,33	9.235,70
23/06/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 01565349083 ANDRE LU	550,00		8.685,70
23/06/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	2.066,10		6.619,60

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

65844-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.430,66	9.050,26
24/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,64	9.100,90
24/06/2022	368669378	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.100,90
24/06/2022	368669386	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	12.700,90
27/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.973,01	14.673,91
27/06/2022	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	9.855,66		4.818,25
27/06/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 05024046000164 GRAFI	600,00		4.218,25
27/06/2022	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	1.396,25		2.822,00
28/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.014,43	3.836,43
28/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,70	4.062,13
28/06/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	678,00		3.384,13
28/06/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	566,16		2.817,97
28/06/2022	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.674,81		143,16
28/06/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.757,73	8.900,89
28/06/2022	368669394	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	10.000,89
29/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		190,92	10.191,81
29/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		525,13	10.716,94
29/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		743,06	11.460,00
29/06/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	724,30		10.735,70
29/06/2022	368669416	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.735,70
29/06/2022	368669408	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.750,00	14.485,70
30/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		140,64	14.626,34
30/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		260,53	14.886,87
30/06/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		13.816,61
01/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.468,95	16.285,56
01/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		153,53	16.439,09
01/07/2022	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	9.179,49		7.259,60
01/07/2022	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	3.585,40		3.674,20
01/07/2022	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.254,55		1.419,65
04/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		637,09	2.056,74
05/07/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	620,18		1.436,56
05/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.804,15	3.240,71
05/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.874,30	5.115,01
05/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		682,88	5.797,89
05/07/2022	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 02069742059 JOSE RAF		3.900,00	9.697,89
06/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.863,11	14.561,00
06/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,92	14.723,92
06/07/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 15062422000 LAURI ST	92,90		14.631,02
06/07/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 15062422000 LAURI ST	48,28		14.582,74
06/07/2022	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		14.422,12
06/07/2022	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		6.922,12
07/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.973,91	15.896,03
07/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		273,78	16.169,81
07/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		162,69	16.332,50
07/07/2022	368350991	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	18.332,50
07/07/2022	368350983	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	20.332,50
07/07/2022	368351009	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.550,00	21.882,50
08/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.778,87	24.661,37
08/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		295,19	24.956,56
08/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.069,72	26.026,28
08/07/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		735,15	26.761,43
11/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.990,91	39.752,34
11/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.553,16	41.305,50
11/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		82,74	41.388,24
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	117,93		41.270,31
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	126,20		41.144,11
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	116,43		41.027,68
11/07/2022	221000636	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	809,00		40.218,68
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	113,95		40.104,73
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	138,45		39.966,28
11/07/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	37,09		39.929,19

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

65844-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/2022	BRTELP-R	DEBITO CONVENIOS	37,09		39.892,10
11/07/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 02676041061 MARCELO	150,00		39.742,10
11/07/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 46716190082 JOSE INA	150,00		39.592,10
12/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.512,80	42.104,90
12/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.117,20	43.222,10
12/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		171,62	43.393,72
12/07/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.597,74		38.795,98
12/07/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.112,05		31.683,93
12/07/2022	221002780	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72106925000122	2.336,91		29.347,02
12/07/2022	221000768	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	945,36		28.401,66
13/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.310,39	29.712,05
13/07/2022	368351025	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	31.712,05
13/07/2022	368351041	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	33.712,05
13/07/2022	CX143815	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE		511.000,00	544.712,05
14/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.068,79	545.780,84
14/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,77	546.086,61
14/07/2022	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	156,00		545.930,61
14/07/2022	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	1.000,00		544.930,61
14/07/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	9.364,32		535.566,29
15/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.625,16	541.191,45
15/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.681,84	542.873,29
15/07/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 02960308000104 ROBIN	1.200,00		541.673,29
15/07/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 36365750072 MARLICE	115,46		541.557,83
18/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.514,79	554.072,62
18/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.325,12	555.397,74
18/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		841,86	556.239,60
18/07/2022	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.949,65		552.289,95
19/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,85	552.544,80
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	552,86		551.991,94
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	682,32		551.309,62
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	108,60		551.201,02
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	4.570,33		546.630,69
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.017,93		544.612,76
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	332,05		544.280,71
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.649,06		541.631,65
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	546,36		541.085,29
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	716,20		540.369,09
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		538.658,48
19/07/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	47,25		538.611,23
20/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.017,52	553.628,75
20/07/2022	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	700,00		552.928,75
20/07/2022	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	1.200,00		551.728,75
21/07/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.415,35		549.313,40
21/07/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.378,48		545.934,92
21/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 10963280000197 CONSORC	240,00		545.694,92
21/07/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	2.352,18		543.342,74
22/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		936,85	544.279,59
22/07/2022	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.930,01		537.349,58
22/07/2022	222074876	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	1.800,00		535.549,58
22/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	3.438,85		532.110,73
22/07/2022	222074884	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	1.800,00		530.310,73
22/07/2022	222017375	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03464845000126	190,00		530.120,73
22/07/2022	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	3.713,74		526.406,99
22/07/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	1.724,58		524.682,41
22/07/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 01722399074 MATEUS A	188,87		524.493,54
22/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	300,00		524.193,54
22/07/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	483,84		523.709,70
22/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	2.561,60		521.148,10
25/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,11	521.770,21
25/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,04	521.846,25
26/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		489,11	522.335,36

Continua na pagina 12

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

65844-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,12	522.453,48
26/07/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.881,16	531.334,64
26/07/2022	SI00773	TRANSF ENTRE CONTAS 90512219087 RUDINEI		3.883,24	535.217,88
26/07/2022	368351050	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	537.217,88
26/07/2022	368351033	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	539.217,88
26/07/2022	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	1.437,15		537.780,73
26/07/2022	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	21.831,64		515.949,09
27/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		742,23	516.691,32
27/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.159,61	517.850,93
27/07/2022	EMBRATELC	DEBITO CONVENIOS	25,25		517.825,68
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	1.280,80		516.544,88
27/07/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.317,45		515.227,43
27/07/2022	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	2.131,61		513.095,82
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	169,93		512.925,89
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	139,10		512.786,79
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	42,52		512.744,27
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	96,65		512.647,62
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 01175632000159 MAZZARO	110,02		512.537,60
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	84,90		512.452,70
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,75		512.422,95
27/07/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	133,80		512.289,15
27/07/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.825,65		506.463,50
28/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		981,92	507.445,42
28/07/2022	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	724,30		506.721,12
28/07/2022	368591	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		523.720,51	1.030.441,63
28/07/2022	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.070,26		1.029.371,37
28/07/2022	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	70.809,81		958.561,56
28/07/2022	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	619.249,29		339.312,27
29/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		612,31	339.924,58
29/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		280,21	340.204,79
29/07/2022	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.599,30		338.605,49
29/07/2022	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 11787524000190 FUNDO		1.504,49	340.109,98
29/07/2022	368351076	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.350,00	341.459,98
29/07/2022	368351068	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	343.459,98
01/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.906,84	350.366,82
01/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		789,54	351.156,36
01/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		523,49	351.679,85
01/08/2022	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	1.827,81		349.852,04
01/08/2022	SI00749	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.606,50		348.245,54
02/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.492,85	349.738,39
02/08/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	17.828,22		331.910,17
02/08/2022	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.403,45		322.506,72
02/08/2022	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		315.006,72
02/08/2022	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	4.192,98		310.813,74
03/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,08	311.007,82
03/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		185,66	311.193,48
03/08/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	573,06		310.620,42
03/08/2022	221004632	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	162,73		310.457,69
03/08/2022	221004470	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	1.118,48		309.339,21
03/08/2022	221004870	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	1.210,00		308.129,21
03/08/2022	221004659	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	488,20		307.641,01
03/08/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	88,77		307.552,24
03/08/2022	221004560	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	1.066,88		306.485,36
03/08/2022	221004667	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	2.861,38		303.623,98
03/08/2022	221004640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	1.472,88		302.151,10
03/08/2022	221004527	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	449,91		301.701,19
03/08/2022	221004616	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	81,37		301.619,82
03/08/2022	221004489	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	191,45		301.428,37
03/08/2022	221004624	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	1.440,00		299.988,37
03/08/2022	221004535	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	4.700,00		295.288,37
03/08/2022	221004918	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	10.324,00		284.964,37

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

65844-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/08/2022	221004543	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	976,39		283.987,98
03/08/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	6.646,76		277.341,22
03/08/2022	221004900	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	976,39		276.364,83
03/08/2022	221004551	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23823249000100	162,73		276.202,10
03/08/2022	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	844,82		275.357,28
04/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.192,50	278.549,78
05/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,77	278.791,55
05/08/2022	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	3.436,68		275.354,87
05/08/2022	SI00805	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	318,90		275.035,97
05/08/2022	SI00817	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		274.875,35
05/08/2022	368351084	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	276.875,35
05/08/2022	368351092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	278.875,35
05/08/2022	368351106	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	279.675,35
08/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.641,52	284.316,87
08/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.274,00	288.590,87
08/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		812,01	289.402,88
08/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		624,37	290.027,25
08/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 12986960000151 RENOVAR	7.714,75		282.312,50
08/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 89161475000173 EMATER	4.094,61		278.217,89
08/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	1.280,80		276.937,09
08/08/2022	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	2.601,00		274.336,09
08/08/2022	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		271.004,09
08/08/2022	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.729,60		267.274,49
08/08/2022	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 27718035000117 ADEMI	150,00		267.124,49
08/08/2022	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 22790832000191 PAULO	3.700,90		263.423,59
09/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.225,52	273.649,11
09/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		733,31	274.382,42
09/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		82,79	274.465,21
09/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	4.402,76		270.062,45
09/08/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	40.819,51		229.242,94
10/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.027,54	233.270,48
10/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		891,44	234.161,92
10/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		640,92	234.802,84
10/08/2022	221003205	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72106925000122	618,11		234.184,73
11/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.464,97	238.649,70
11/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		890,20	239.539,90
11/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		228,33	239.768,23
11/08/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		827,76	240.595,99
12/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		551,75	241.147,74
12/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		484,77	241.632,51
12/08/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	12.532,35		229.100,16
12/08/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.006,36		226.093,80
12/08/2022	I00802	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	200.000,00		26.093,80
12/08/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	620,00		25.473,80
12/08/2022	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	7.359,06		18.114,74
12/08/2022	562501	TED 32274776000196 QUEROCARTA PROMOCAO V		5.479,68	23.594,42
12/08/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		23.590,92
15/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		908,22	24.499,14
15/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,82	24.590,96
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91933119000172 MARPA C	560,00		24.030,96
15/08/2022	SI00775	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	807,35		23.223,61
15/08/2022	SI00784	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.882,88		20.340,73
15/08/2022	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	3.277,48		17.063,25
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	9,98		17.053,27
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	66,05		16.987,22
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	170,22		16.817,00
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		16.792,05
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	87,20		16.704,85
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		16.689,88
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	11,64		16.678,24
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	11,65		16.666,59

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

65844-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	131,72		16.534,87
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	150,06		16.384,81
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		16.364,85
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		16.344,89
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		16.314,95
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	197,94		16.117,01
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	11,64		16.105,37
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		16.080,42
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	73,84		16.006,58
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	35,11		15.971,47
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		15.946,52
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		15.926,56
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	188,59		15.737,97
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		15.723,00
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	143,64		15.579,36
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	236,47		15.342,89
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		15.327,92
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		15.302,97
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		15.278,02
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	65,86		15.212,16
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	97,80		15.114,36
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		15.089,41
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		15.059,47
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		15.034,52
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	9,98		15.024,54
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		14.994,60
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	113,74		14.880,86
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		14.860,90
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	14,97		14.845,93
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	29,94		14.815,99
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	113,74		14.702,25
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	199,54		14.502,71
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	42,09		14.460,62
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		14.435,67
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	56,87		14.378,80
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	122,73		14.256,07
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	151,35		14.104,72
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	24,95		14.079,77
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	124,53		13.955,24
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	39,92		13.915,32
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	247,43		13.667,89
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	50,50		13.617,39
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	131,72		13.485,67
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	9,98		13.475,69
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	104,75		13.370,94
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	148,69		13.222,25
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	19,96		13.202,29
15/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERA	52,09		13.150,20
16/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.989,59	30.139,79
16/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.301,17	33.440,96
16/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.699,12	35.140,08
17/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.672,74	36.812,82
17/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 91845735000171 LF COME	290,60		36.522,22
17/08/2022	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	208,70		36.313,52
17/08/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 29081832000161 MARCE	9.750,00		26.563,52
17/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S	3.288,00		23.275,52
17/08/2022	SI01102	TRANSF ENTRE CONTAS 47312980082 JORGE AL		5.824,42	29.099,94
18/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.938,92	36.038,86
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	145,02		35.893,84
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.165,89		33.727,95
18/08/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.291,40		31.436,55

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

65844-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	219,78		31.216,77
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	315,12		30.901,65
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	73,70		30.827,95
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.192,08		29.635,87
18/08/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	930,30		28.705,57
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		26.994,96
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	6.797,27		20.197,69
18/08/2022		LIQUIDACAO BOLETO 07211936000100 MERCADO	4.622,22		15.575,47
18/08/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	165,00		15.410,47
19/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		366,12	15.776,59
19/08/2022	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		13,61	15.790,20
19/08/2022	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	8.966,22		6.823,98
19/08/2022	368351114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.823,98
19/08/2022	368351122	DEP DINHEIRO CAIXA AG		800,00	9.623,98
22/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.110,54	13.734,52
22/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.142,68	15.877,20
22/08/2022	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	992,10		14.885,10
23/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		911,19	15.796,29
23/08/2022	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	1.581,66		14.214,63
23/08/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 13258083000165 CLAUD	830,00		13.384,63
23/08/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03493404000152 METAL	1.410,00		11.974,63
24/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.980,08	13.954,71
24/08/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 13669830000158 MARTH	890,00		13.064,71
24/08/2022	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	3.589,29		9.475,42
25/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.867,25	11.342,67
25/08/2022	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	5.750,00		5.592,67
26/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,24	5.718,91
26/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,12	5.837,03
26/08/2022	353995	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	85.837,03
26/08/2022	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	5.241,87		80.595,16
26/08/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	72.000,00		8.595,16
29/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.785,75	14.380,91
29/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		709,11	15.090,02
29/08/2022	399929	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	16.594,52
29/08/2022	407473	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		736.640,60	753.235,12
29/08/2022	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 03119749028 TAISA WA	2.102,61		751.132,51
29/08/2022	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	738.145,10		12.987,41
29/08/2022	SI00808	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.714,67	21.702,08
30/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		398,83	22.100,91
30/08/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	5.040,83		17.060,08
30/08/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	3.277,10		13.782,98
30/08/2022	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	4.577,73		9.205,25
31/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,43	9.454,68
01/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.657,19	13.111,87
02/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,18	13.298,05
02/09/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	1.269,24		12.028,81
05/09/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	595,72		11.433,09
05/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.851,61	16.284,70
05/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		628,52	16.913,22
05/09/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		16.752,60
05/09/2022	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		9.252,60
05/09/2022	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	2.919,87		6.332,73
06/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.713,27	11.046,00
06/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		159,58	11.205,58
06/09/2022	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		7.873,58
06/09/2022	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	2.077,86		5.795,72
06/09/2022	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	5.055,23		740,49
08/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.447,57	2.188,06
08/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		153,57	2.341,63
09/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.815,62	7.157,25
09/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.004,64	8.161,89

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		670,67	8.832,56
09/09/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		856,67	9.689,23
09/09/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 26299037000156 L E F	1.295,00		8.394,23
09/09/2022	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	2.314,53		6.079,70
09/09/2022	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	3.123,66		2.956,04
12/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.601,65	15.557,69
12/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		883,65	16.441,34
12/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		171,69	16.613,03
12/09/2022	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1.169,82		15.443,21
13/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.410,59	22.853,80
13/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.906,79	24.760,59
14/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		697,95	25.458,54
14/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		537,27	25.995,81
14/09/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	10.075,15		15.920,66
14/09/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 14923337000185 CARLO	10.822,92		5.097,74
14/09/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 38474399000115 KATIE	270,00		4.827,74
14/09/2022	368351173	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.827,74
14/09/2022	368348423	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.700,00	8.527,74
14/09/2022	368351181	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.527,74
14/09/2022	368351165	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.527,74
15/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.588,97	23.116,71
15/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		454,64	23.571,35
15/09/2022	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 63933772087 EVERTON	150,00		23.421,35
15/09/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 05024046000164 GRAFI	180,00		23.241,35
15/09/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 99964392087 FERNANDO	150,00		23.091,35
16/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.854,21	33.945,56
16/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.299,23	35.244,79
16/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		716,83	35.961,62
16/09/2022	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	639,03		35.322,59
16/09/2022	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	2.576,76		32.745,83
19/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,33	32.979,16
19/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.783,15	34.762,31
19/09/2022	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	4.176,79		30.585,52
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	7.263,04		23.322,48
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	173,82		23.148,66
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	314,60		22.834,06
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	5.313,74		17.520,32
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.199,49		16.320,83
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	105,63		16.215,20
19/09/2022	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.016,60		10.198,60
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	189,42		10.009,18
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	88,36		9.920,82
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		8.210,21
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	806,04		7.404,17
19/09/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.676,27		4.727,90
20/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,36	5.070,26
20/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		703,27	5.773,53
21/09/2022	EMBRATELC	DEBITO CONVENIOS	5,07		5.768,46
21/09/2022	EMBRATELC	DEBITO CONVENIOS	6,34		5.762,12
21/09/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	3.060,00		2.702,12
21/09/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	655,05		2.047,07
22/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.595,17	4.642,24
23/09/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	762,39		3.879,85
23/09/2022	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	3.758,01		121,84
23/09/2022	368351203	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.121,84
26/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.951,92	5.073,76
26/09/2022	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	2.229,85		2.843,91
27/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,62	3.251,53
27/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,13	3.369,66
27/09/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.705,67	12.075,33
27/09/2022	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	515,00		11.560,33

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2022	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	2.251,84		9.308,49
28/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,85	9.469,34
28/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		38,97	9.508,31
28/09/2022	360901	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		707.181,26	716.689,57
28/09/2022	360918	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	718.194,07
28/09/2022	381079	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	723.194,07
28/09/2022	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	708.685,76		14.508,31
28/09/2022	368351211	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.508,31
28/09/2022	368351190	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.900,00	18.408,31
28/09/2022	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	4.458,94		13.949,37
28/09/2022	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	11.563,54		2.385,83
29/09/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		103,86	2.489,69
30/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.355,27	3.844,96
30/09/2022	351970	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	6.844,96
30/09/2022	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	6.169,51		675,45
30/09/2022	SI00667	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR		368,50	1.043,95
03/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.884,08	3.928,03
03/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		291,79	4.219,82
03/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.817,44	10.037,26
03/10/2022	SI00653	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	2.117,75		7.919,51
03/10/2022	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	3.408,10		4.511,41
03/10/2022	SI00670	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.555,00		1.956,41
05/10/2022	PMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	515,52		1.440,89
05/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,91	1.601,80
06/10/2022	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		1.441,18
06/10/2022	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	983,50		457,68
06/10/2022	368351262	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.457,68
06/10/2022	368351289	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.457,68
06/10/2022	368351270	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.457,68
06/10/2022	368351220	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.457,68
06/10/2022	368351254	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.457,68
06/10/2022	368351238	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.457,68
06/10/2022	368351246	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.457,68
07/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,45	14.686,13
07/10/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.000,60	15.686,73
10/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.927,73	18.614,46
11/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.293,03	20.907,49
11/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,55	21.027,04
13/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,05	21.210,09
13/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,64	21.318,73
13/10/2022	SI00849	TRANSF ENTRE CONTAS 00033603006 FABIANA		8.204,12	29.522,85
13/10/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 61290688087 CLAUDEMA	150,00		29.372,85
14/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.163,34	30.536,19
14/10/2022	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	6.232,83		24.303,36
14/10/2022	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	5.652,70		18.650,66
17/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		790,83	19.441,49
17/10/2022	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	2.968,53		16.472,96
17/10/2022	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 PONTO	180,00		16.292,96
17/10/2022	SI00470	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	620,00		15.672,96
18/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.027,80	16.700,76
18/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.585,41	23.286,17
19/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,75	23.332,92
20/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.041,53	29.374,45
20/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		77,95	29.452,40
20/10/2022	354894	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	64.452,40
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	2.590,50		61.861,90
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	214,50		61.647,40
20/10/2022	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	2.446,25		59.201,15
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	81,46		59.119,69
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	178,07		58.941,62
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	205,99		58.735,63

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

65844-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	971,78		57.763,85
20/10/2022	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	1.568,13		56.195,72
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	44,55		56.151,17
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	290,36		55.860,81
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	4.395,60		51.465,21
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	4.985,15		46.480,06
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.710,61		44.769,45
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	6.248,38		38.521,07
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	189,55		38.331,52
20/10/2022	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 14923337000185 CARLO	24.563,55		13.767,97
20/10/2022	PAGTO GPS	DEBITO GPS	3.585,89		10.182,08
20/10/2022	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	8.199,21		1.982,87
24/10/2022	378897	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	11.982,87
24/10/2022	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 48298948068 JAIR HEN	7.683,00		4.299,87
25/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.408,16	5.708,03
25/10/2022	368348440	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.708,03
25/10/2022	368351297	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.708,03
25/10/2022	368348458	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	11.208,03
26/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48.908,02	60.116,05
26/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		689,17	60.805,22
26/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		342,60	61.147,82
26/10/2022	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	5.361,30		55.786,52
26/10/2022	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 16746573000107 BARBA	7.839,20		47.947,32
26/10/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	6.984,00		40.963,32
26/10/2022	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	252,90		40.710,42
26/10/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	3.089,95		37.620,47
26/10/2022	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 38474399000115 KATIE	769,50		36.850,97
26/10/2022	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	21.745,88		15.105,09
27/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		354,96	15.460,05
27/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		599,51	16.059,56
27/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		354,91	16.414,47
27/10/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 13952104000148 RMB P	14.700,00		1.714,47
27/10/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA	1.200,00		514,47
27/10/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 28281549000110 PEROL	11.760,00		-11.245,53
27/10/2022	343453	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	8.754,47
27/10/2022	SI01188	TRANSF ENTRE CONTAS 01012951030 ADRIANE		1.952,35	10.706,82
27/10/2022	404738	DOC 00089464273968 MARIA NOELI LAMBERTI		1.922,90	12.629,72
28/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.479,63	17.109,35
28/10/2022	368348474	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.109,35
28/10/2022	368348490	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.109,35
28/10/2022	350121	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	22.613,85
28/10/2022	350530	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		733.828,67	756.442,52
28/10/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	7.358,50		749.084,02
28/10/2022	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	735.333,17		13.750,85
28/10/2022	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	4.341,14		9.409,71
31/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.075,06	10.484,77
31/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		280,21	10.764,98
31/10/2022	SI00636	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.650,43	19.415,41
31/10/2022	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	1.085,40		18.330,01
01/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		262,29	18.592,30
01/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.635,79	20.228,09
01/11/2022	368348504	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	22.228,09
01/11/2022	368348520	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	24.228,09
01/11/2022	368348482	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	26.228,09
01/11/2022	368348563	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	28.228,09
01/11/2022	368348512	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	30.228,09
01/11/2022	368348580	DEP DINHEIRO CAIXA AG		500,00	30.728,09
03/11/2022	388174	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	45.728,09
03/11/2022	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI	21.187,60		24.540,49
03/11/2022	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 03576836000127 FUNDA	1.056,00		23.484,49
03/11/2022	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 00722966000132 OS AT	14.491,50		8.992,99

Continua na pagina 19

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

65844-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/11/2022	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	581,00		8.411,99
03/11/2022	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	882,42		7.529,57
03/11/2022	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	1.005,00		6.524,57
03/11/2022	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.879,35		4.645,22
03/11/2022	SI00514	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	1.500,00		3.145,22
04/11/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	114,38		3.030,84
04/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		490,97	3.521,81
04/11/2022	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	854,12		2.667,69
07/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.364,01	8.031,70
08/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.484,75	16.516,45
08/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.704,62	21.221,07
08/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,45	21.449,52
08/11/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		21.288,90
08/11/2022	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		17.956,90
08/11/2022	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		10.456,90
08/11/2022	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	3.424,09		7.032,81
08/11/2022	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	4.062,00		2.970,81
09/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,76	3.021,57
09/11/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.260,52	4.282,09
09/11/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 90960289020 LISANDRO	150,00		4.132,09
09/11/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 00491886071 DIOGO ZA	150,00		3.982,09
10/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.623,21	6.605,30
10/11/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.912,80		2.692,50
10/11/2022	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.209,20		483,30
10/11/2022	368348601	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.483,30
10/11/2022	368348571	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.483,30
10/11/2022	368348598	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.483,30
10/11/2022	368348547	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.483,30
11/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.435,19	14.918,49
11/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		251,66	15.170,15
14/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		499,63	15.669,78
14/11/2022	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	15.035,89		633,89
16/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		208,37	842,26
16/11/2022	394126	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	25.842,26
16/11/2022	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	646,00		25.196,26
16/11/2022	SI00681	TRANSF ENTRE CONTAS 33112718000129 FIVEH	3.266,48		21.929,78
16/11/2022	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	997,08		20.932,70
16/11/2022	SI00677	TRANSF ENTRE CONTAS 41309875000157 COMER	1.316,70		19.616,00
16/11/2022	SI00699	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	954,75		18.661,25
16/11/2022	SI00925	TRANSF ENTRE CONTAS 19392841000110 INDUS	4.158,01		14.503,24
16/11/2022	SI02349	TRANSF ENTRE CONTAS 19392841000110 INDUS		4.158,01	18.661,25
17/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,86	18.750,11
17/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		716,88	19.466,99
17/11/2022	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 13342913000138 RUMO	12.128,06		7.338,93
18/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		958,48	8.297,41
18/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		77,94	8.375,35
18/11/2022	359403	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		518.431,84	526.807,19
18/11/2022	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	503.249,47		23.557,72
18/11/2022	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	6.802,72		16.755,00
18/11/2022	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	7.611,77		9.143,23
21/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		77,94	9.221,17
21/11/2022	369701	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	21.221,17
21/11/2022	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.009,59		13.211,58
21/11/2022	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.025,10		12.186,48
21/11/2022	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.479,24		10.707,24
21/11/2022	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	2.159,56		8.547,68
21/11/2022	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	7.015,36		1.532,32
21/11/2022	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	767,88		764,44
21/11/2022	368348636	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.764,44
21/11/2022	368348628	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.764,44
21/11/2022	368348610	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.764,44

Continua na pagina 20

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

65844-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/2022	368348644	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	8.364,44
22/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.008,00	9.372,44
23/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		640,26	10.012,70
23/11/2022	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	3.642,52		6.370,18
23/11/2022	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	2.163,81		4.206,37
24/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.802,64	6.009,01
25/11/2022	346333	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	18.009,01
25/11/2022	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	5.128,20		12.880,81
25/11/2022	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 26299037000156 L E F	3.456,00		9.424,81
25/11/2022	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	3.158,90		6.265,91
25/11/2022	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126 ELETR	350,00		5.915,91
25/11/2022	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.500,00		4.415,91
25/11/2022	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	4.022,52		393,39
28/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.966,15	3.359,54
28/11/2022	397800	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	4.864,04
28/11/2022	399295	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		741.702,45	746.566,49
28/11/2022	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	738.909,42		7.657,07
28/11/2022	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	4.297,53		3.359,54
29/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,52	3.420,06
29/11/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.588,11	12.008,17
29/11/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 03014363000174 EDSON	609,00		11.399,17
29/11/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.135,16		10.264,01
29/11/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.528,04		735,97
29/11/2022	368348717	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.735,97
29/11/2022	368347060	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.735,97
29/11/2022	368348695	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.735,97
29/11/2022	368348709	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.735,97
29/11/2022	368347052	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.735,97
29/11/2022	368348652	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.735,97
29/11/2022	368348687	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.735,97
29/11/2022	368348679	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.735,97
29/11/2022	368348660	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	18.735,97
30/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.275,82	21.011,79
30/11/2022	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	1.458,69		19.553,10
01/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.036,60	20.589,70
02/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.600,60	23.190,30
02/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		941,99	24.132,29
02/12/2022	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1.862,11		22.270,18
05/12/2022	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	93,12		22.177,06
05/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.206,74	26.383,80
05/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,11	26.515,91
05/12/2022	362020	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	36.515,91
05/12/2022	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.720,15		31.795,76
05/12/2022	SI00658	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	7.500,00		24.295,76
05/12/2022	SI00662	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 JOSE	252,00		24.043,76
05/12/2022	SI00672	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	562,38		23.481,38
05/12/2022	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	476,00		23.005,38
05/12/2022	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	12.432,00		10.573,38
05/12/2022	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		10.412,76
05/12/2022	SI00718	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 HD SI	1.978,73		8.434,03
05/12/2022	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	4.464,42		3.969,61
06/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,24	4.186,85
07/12/2022	357921	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	16.186,85
07/12/2022	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	160,62		16.026,23
07/12/2022	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		12.694,23
07/12/2022	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	1.341,60		11.352,63
07/12/2022	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	10.934,91		417,72
07/12/2022	368347087	DEP DINHEIRO CAIXA AG		500,00	917,72
07/12/2022	368347079	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.917,72
08/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.303,55	4.221,27
08/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,55	4.340,82

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

65844-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		750,96	5.091,78
08/12/2022	351616	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	20.091,78
08/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.294,54		13.797,24
08/12/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.169,05		8.628,19
08/12/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	3.614,46		5.013,73
08/12/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	2.363,80		2.649,93
08/12/2022	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 03883240079 WALTER A	150,00		2.499,93
08/12/2022	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	1.180,00		1.319,93
08/12/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 00441832083 VALDIREN	150,00		1.169,93
09/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		434,68	1.604,61
12/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		915,24	2.519,85
12/12/2022	394007	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	22.519,85
12/12/2022	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	3.280,00		19.239,85
12/12/2022	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.056,32		17.183,53
12/12/2022	SI00652	TRANSF ENTRE CONTAS 29562148000100 TUDO	3.313,57		13.869,96
12/12/2022	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 03091420000119 DILVA	7.525,00		6.344,96
12/12/2022	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	620,00		5.724,96
13/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.669,67	8.394,63
14/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.637,31	18.031,94
14/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.100,01	26.131,95
14/12/2022	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	2.961,86		23.170,09
14/12/2022	355657	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	43.170,09
14/12/2022	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	2.613,80		40.556,29
14/12/2022	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	3.250,39		37.305,90
14/12/2022	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	303,31		37.002,59
14/12/2022	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 60846577020 GLADIS T	46,71		36.955,88
14/12/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	3.642,52		33.313,36
14/12/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	2.495,02		30.818,34
14/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	16.009,08		14.809,26
14/12/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	2.964,60		11.844,66
14/12/2022	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	299,01		11.545,65
14/12/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	1.187,72		10.357,93
15/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,36	10.397,29
15/12/2022	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	8.812,03		1.585,26
15/12/2022	SI00844	TRANSF ENTRE CONTAS 59642432072 ATAIR WI		13.717,72	15.302,98
16/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.213,93	19.516,91
16/12/2022	368347095	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.516,91
16/12/2022	368347117	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.800,00	23.316,91
16/12/2022	368347109	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	25.316,91
16/12/2022	375476	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	40.316,91
16/12/2022	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 33024681000187 ENERG	17.522,40		22.794,51
16/12/2022	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.512,58		18.281,93
16/12/2022	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 59642432072 ATAIR WI	0,10		18.281,83
16/12/2022	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 32366265000102 SPENG	305,50		17.976,33
16/12/2022	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	1.948,06		16.028,27
16/12/2022	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	3.225,64		12.802,63
16/12/2022	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	10.595,48		2.207,15
16/12/2022	SI00955	TRANSF ENTRE CONTAS 53180895004 LAURI IG		6.391,36	8.598,51
19/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		354,86	8.953,37
19/12/2022	386538	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	208.953,37
19/12/2022	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		205.621,37
19/12/2022	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	12.534,39		193.086,98
19/12/2022	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	363,80		192.723,18
19/12/2022	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	1.950,30		190.772,88
19/12/2022	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	4.616,56		186.156,32
19/12/2022	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	133.370,29		52.786,03
19/12/2022	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	12.136,15		40.649,88
19/12/2022	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	23.683,18		16.966,70
19/12/2022	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	9.603,86		7.362,84
19/12/2022	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	5.491,35		1.871,49
20/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.430,71	3.302,20

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

65844-6

PAG.:0022

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/2022	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	1.610,60		1.691,60
21/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		575,76	2.267,36
21/12/2022	352625	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		70.000,00	72.267,36
21/12/2022	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	40.819,50		31.447,86
21/12/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.474,09		20.973,77
21/12/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 95404112034 MARCIO B	150,00		20.823,77
21/12/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	9.701,01		11.122,76
21/12/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	179,70		10.943,06
21/12/2022	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	10.781,93		161,13
21/12/2022	368347125	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	2.161,13
21/12/2022	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		369,21	2.530,34
22/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		82,92	2.613,26
22/12/2022	359934	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		23.500,00	26.113,26
22/12/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 00039791050 ROBERTA	7.806,40		18.306,86
22/12/2022	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	15.638,30		2.668,56
23/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.574,41	7.242,97
23/12/2022	354463	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		45.000,00	52.242,97
23/12/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.344,06		47.898,91
23/12/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.867,60		45.031,31
23/12/2022	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	146,17		44.885,14
23/12/2022	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	5.613,81		39.271,33
23/12/2022	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	3.033,91		36.237,42
23/12/2022	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	8.858,25		27.379,17
23/12/2022	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	26.971,46		407,71
26/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.715,51	3.123,22
26/12/2022	376792	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	63.123,22
26/12/2022	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 79227252053 CARLOS A	240,00		62.883,22
26/12/2022	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	4.077,03		58.806,19
26/12/2022	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	50.008,84		8.797,35
26/12/2022	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	2.461,47		6.335,88
26/12/2022	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	3.663,63		2.672,25
26/12/2022	SI00753	TRANSF ENTRE CONTAS 92601129000173 DLC M	11,22		2.661,03
26/12/2022	SI00960	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		0,03	2.661,06
27/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.163,11	4.824,17
27/12/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.912,18	13.736,35
27/12/2022	351563	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	15.240,85
27/12/2022	354214	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		806.507,06	821.747,91
27/12/2022	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	53.874,15		767.873,76
27/12/2022	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	40.638,36		727.235,40
27/12/2022	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	50.305,35		676.930,05
27/12/2022	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	47.020,43		629.909,62
27/12/2022	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	12.604,03		617.305,59
27/12/2022	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	17.196,20		600.109,39
27/12/2022	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	35.347,64		564.761,75
27/12/2022	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	35.261,88		529.499,87
27/12/2022	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	3.150,86		526.349,01
27/12/2022	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	8.247,21		518.101,80
27/12/2022	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	3.884,70		514.217,10
27/12/2022	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	500.480,75		13.736,35
28/12/2022	345166	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	73.736,35
28/12/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.796,99		63.939,36
28/12/2022	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	7.928,58		56.010,78
28/12/2022	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	2.698,81		53.311,97
28/12/2022	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	3.241,47		50.070,50
28/12/2022	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	10.196,28		39.874,22
28/12/2022	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	2.275,28		37.598,94
28/12/2022	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	17.130,36		20.468,58
28/12/2022	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	4.502,55		15.966,03
28/12/2022	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	5.428,86		10.537,17
28/12/2022	368347141	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.537,17
28/12/2022	368347133	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	13.637,17

Continua na pagina 23

