

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			56,57
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		517,27	573,84
03/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.163,40	1.737,24
04/01/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	140,96		1.596,28
05/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		295,56	1.891,84
06/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.419,59	5.311,43
06/01/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		946,91	6.258,34
11/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.771,92	8.030,26
12/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.316,56	9.346,82
13/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.335,95	11.682,77
16/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,99	11.909,76
17/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,01	12.299,77
17/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,91	12.439,68
17/01/2023	360539	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	15.439,68
17/01/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 53175174000 JOVANI K		2.000,00	17.439,68
17/01/2023	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	14.651,82		2.787,86
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.818,93	4.606,79
19/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.331,44	6.938,23
19/01/2023	368669424	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.200,00	8.138,23
20/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		617,00	8.755,23
20/01/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		226,99	8.982,22
20/01/2023	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	4.325,83		4.656,39
20/01/2023	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	2.137,61		2.518,78
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.714,51	4.233,29
23/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.821,26	6.054,55
23/01/2023	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	1.939,96		4.114,59
24/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.347,96	8.462,55
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,01	8.852,56
25/01/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	5.771,64		3.080,92
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,09	3.215,01
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		769,97	3.984,98
27/01/2023	347555	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	18.984,98
27/01/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	586,98		18.398,00
27/01/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	3.191,24		15.206,76
27/01/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	7.327,25		7.879,51
27/01/2023	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	5.074,68		2.804,83
30/01/2023	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.723,74	11.528,57
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.956,43	15.485,00
31/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.332,11	16.817,11
31/01/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	8.502,10		8.315,01
31/01/2023	364565	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	9.819,51
31/01/2023	381104	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		422.346,03	432.165,54
31/01/2023	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	414.986,82		17.178,72
31/01/2023	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	8.863,71		8.315,01
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.069,54	19.384,55
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.127,61	28.512,16
02/02/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.229,45		27.282,71
02/02/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		27.111,29
03/02/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	119,02		26.992,27
03/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,99	27.219,26
03/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,98	27.446,24
03/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		26,48	27.472,72
03/02/2023	354212	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	45.472,72
03/02/2023	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.716,58		41.756,14
03/02/2023	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.250,00		40.506,14
03/02/2023	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	4.865,00		35.641,14
03/02/2023	SI00582	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.170,80		32.470,34
03/02/2023	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	264,00		32.206,34
03/02/2023	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	14.573,99		17.632,35
03/02/2023	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	17.493,88		138,47
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,50	187,97

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2023	398684	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	20.187,97
06/02/2023	SI00829	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	15.540,00		4.647,97
06/02/2023	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	1.430,56		3.217,41
07/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,63	3.465,04
07/02/2023	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	2.136,30		1.328,74
07/02/2023	395294	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	51.328,74
07/02/2023	SI00772	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		47.996,74
07/02/2023	SI00784	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	40.819,50		7.177,24
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.646,39	8.823,63
08/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,98	9.050,61
08/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61981516034 NILSO	150,00		8.900,61
09/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.683,96	10.584,57
09/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		747,94	11.332,51
09/02/2023	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	801,37		10.531,14
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.323,91	15.855,05
10/02/2023	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	10.963,35		4.891,70
10/02/2023	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	2.348,93		2.542,77
13/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.383,05	7.925,82
13/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,99	8.152,81
13/02/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	640,00		7.512,81
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.764,77	10.277,58
14/02/2023	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	7.213,71		3.063,87
16/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.610,73	7.674,60
17/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		692,78	8.367,38
17/02/2023	336855	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		8.900,00	17.267,38
17/02/2023	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.629,54		10.637,84
17/02/2023	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	350,71		10.287,13
17/02/2023	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	9.276,04		1.011,09
17/02/2023	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	954,10		56,99
22/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.477,96	8.534,95
22/02/2023	412116	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	20.534,95
22/02/2023	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	1.320,12		19.214,83
22/02/2023	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	7.661,70		11.553,13
22/02/2023	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	9.437,37		2.115,76
23/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.876,03	23.991,79
23/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.731,40	29.723,19
23/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		268,25	29.991,44
23/02/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.708,53		22.282,91
23/02/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	4.077,54		18.205,37
23/02/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.425,83		9.779,54
23/02/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 02089950000160 POSTM	1.431,85		8.347,69
24/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.398,87	14.746,56
24/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.991,76	17.738,32
24/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.435,32	20.173,64
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.105,76	34.279,40
27/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.508,66	35.788,06
27/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.751,91	38.539,97
27/02/2023	404113	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.504,50	40.044,47
27/02/2023	408481	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		680.743,28	720.787,75
27/02/2023	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.529,14		711.258,61
27/02/2023	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	678.793,69		32.464,92
27/02/2023	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	6.732,88		25.732,04
27/02/2023	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	12.403,91		13.328,13
27/02/2023	SI00823	TRANSF ENTRE CONTAS 53175174000 JOVANI K		347,58	13.675,71
28/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.995,42	15.671,13
28/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.962,67	22.633,80
28/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		6.862,92	29.496,72
28/02/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.799,07	38.295,79
28/02/2023	368669432	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	40.295,79
28/02/2023	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	1.864,01		38.431,78
01/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.267,69	45.699,47

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

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,81	45.953,28
01/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.227,32	48.180,60
01/03/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.713,30		44.467,30
01/03/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	270,00		44.197,30
01/03/2023	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.716,58		40.480,72
01/03/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 94478807000188 CARLO	489,90		39.990,82
02/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		441,25	40.432,07
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.260,32	47.692,39
02/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		88,73	47.781,12
02/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		970,77	48.751,89
02/03/2023	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1.949,59		46.802,30
03/03/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	454,76		46.347,54
03/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.898,16	51.245,70
03/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.438,60	62.684,30
03/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		3.553,08	66.237,38
03/03/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 01709502045 ISMAEL L	150,00		66.087,38
03/03/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 00452020018 MARCOS M	4.564,00		61.523,38
03/03/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 27666530072 PEDRO KL	150,00		61.373,38
03/03/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 17533880072 FELISBER	150,00		61.223,38
03/03/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		53.223,38
03/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01379993059 JONAT	150,00		53.073,38
03/03/2023	745214	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER MEREN		4.564,00	57.637,38
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.744,32	66.381,70
06/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.434,35	67.816,05
06/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		4.551,24	72.367,29
06/03/2023	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	2.623,01		69.744,28
06/03/2023	SI01344	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.945,02		67.799,26
06/03/2023	SI01357	TRANSF ENTRE CONTAS 95404112034 MARCIO B	150,00		67.649,26
06/03/2023	SI01361	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		67.477,84
07/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.759,43	92.237,27
07/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		10.830,20	103.067,47
07/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		8.549,19	111.616,66
07/03/2023	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.400,76		107.215,90
07/03/2023	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.384,61		100.831,29
07/03/2023	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	11.595,29		89.236,00
07/03/2023	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	417,99		88.818,01
08/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.071,26	89.889,27
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33.593,63	123.482,90
08/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		597,82	124.080,72
08/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		7.353,18	131.433,90
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32.091,05	163.524,95
09/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.281,14	164.806,09
09/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		8.276,97	173.083,06
09/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.216,75	174.299,81
09/03/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.200,00		173.099,81
09/03/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	40.819,50		132.280,31
09/03/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		128.948,31
09/03/2023	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	10.534,11		118.414,20
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.284,67	127.698,87
10/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.372,72	130.071,59
10/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		10.057,06	140.128,65
13/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31.620,01	171.748,66
13/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		811,05	172.559,71
13/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		5.052,67	177.612,38
13/03/2023	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	278,82		177.333,56
13/03/2023	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.415,00		173.918,56
14/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		762,53	174.681,09
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59.683,36	234.364,45
14/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.171,57	239.536,02
14/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		9.652,38	249.188,40
14/03/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 93337707000179 J D S	1.833,50		247.354,90

Continua na pagina 4

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

65844-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 08158308000171 MANGU	974,67		246.380,23
14/03/2023	232017381	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89238117000111	185,90		246.194,33
14/03/2023	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	827,62		245.366,71
15/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.530,19	251.896,90
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116.852,34	368.749,24
15/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		13.192,83	381.942,07
15/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		4.226,57	386.168,64
15/03/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	200,00		385.968,64
15/03/2023	I01092	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	180.000,00		205.968,64
15/03/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 53175174000 JOVANI K	347,58		205.621,06
15/03/2023	368669440	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	207.621,06
15/03/2023	368669467	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00	208.721,06
15/03/2023	368669459	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	210.721,06
15/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		210.717,56
16/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.850,89	212.568,45
16/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		513,57	213.082,02
16/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.533,58	214.615,60
16/03/2023	I00740	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	190.000,00		24.615,60
16/03/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		16.611,06
16/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	1.615,85		14.995,21
16/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		14.991,71
17/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.108,00	22.099,71
17/03/2023	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	9.214,82		12.884,89
20/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,33	13.094,22
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.942,01	16.036,23
21/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.262,89	17.299,12
21/03/2023	392367009	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	19.299,12
21/03/2023	392366991	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	21.299,12
21/03/2023	392366983	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	23.299,12
21/03/2023	392367017	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	25.299,12
21/03/2023	392366975	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	27.299,12
21/03/2023	392366967	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	29.299,12
21/03/2023	388164646	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	31.299,12
21/03/2023	392367025	DEP DINHEIRO CAIXA AG		500,00	31.799,12
22/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		604,78	32.403,90
22/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		189,84	32.593,74
22/03/2023	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	4.178,03		28.415,71
23/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.869,88	37.285,59
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		358,95	37.644,54
23/03/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	782,64		36.861,90
23/03/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	270,00		36.591,90
23/03/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 08158308000171 MANGU	1.507,91		35.083,99
23/03/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	8.321,66		26.762,33
23/03/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	5.744,76		21.017,57
23/03/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 99927047053 JOSE ARI	63,40		20.954,17
23/03/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2,00		20.952,17
24/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.207,42	24.159,59
24/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		144,45	24.304,04
24/03/2023	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	2.264,58		22.039,46
24/03/2023	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	2.629,43		19.410,03
27/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.999,92	22.409,95
27/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,54	22.492,49
27/03/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA	855,00		21.637,49
28/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.646,01	24.283,50
28/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		729,07	25.012,57
28/03/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.749,13	33.761,70
29/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		302,94	34.064,64
29/03/2023	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	33.295,02		769,62
30/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		593,49	1.363,11
30/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.356,45	2.719,56
30/03/2023	360549	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	4.308,31

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

65844-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2023	360845	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		744.701,63	749.009,94
30/03/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.595,66		747.414,28
30/03/2023	392367033	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	749.414,28
30/03/2023	392367041	DEP DINHEIRO CAIXA AG		900,00	750.314,28
30/03/2023	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	746.290,38		4.023,90
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.600,83	5.624,73
31/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		160,03	5.784,76
31/03/2023	348169	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	20.784,76
31/03/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.723,21		11.061,55
31/03/2023	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	8.451,92		2.609,63
31/03/2023	392367068	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.609,63
31/03/2023	392367050	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.609,63
03/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.897,09	8.506,72
03/04/2023	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	5.495,28		3.011,44
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.076,54	10.087,98
04/04/2023	348149	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	60.087,98
04/04/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	8.316,42		51.771,56
04/04/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 38437839000164 KULTI	1.760,00		50.011,56
04/04/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	390,00		49.621,56
04/04/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	1.201,13		48.420,43
04/04/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.603,83		34.816,60
04/04/2023	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 27718035000117 ADEMI	4.750,00		30.066,60
04/04/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		24.766,60
04/04/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	10.360,00		14.406,60
04/04/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 59638303034 FABIO SC	3.700,00		10.706,60
04/04/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		2.706,60
05/04/2023	PMMREUT-G	DEB. DESPESAS DIVERSAS	1.789,52		917,08
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.424,03	3.341,11
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,29	3.513,40
06/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		168,94	3.682,34
06/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		369,91	4.052,25
06/04/2023	SI01541	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN		3.716,58	7.768,83
06/04/2023	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	7.034,63		734,20
10/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.182,19	2.916,39
10/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		363,51	3.279,90
10/04/2023	401121	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		42.000,00	45.279,90
10/04/2023	SI00828	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	40.819,50		4.460,40
10/04/2023	SI00834	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		1.128,40
10/04/2023	SI00801	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	250,00		878,40
10/04/2023	SI00816	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		706,98
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.871,33	6.578,31
11/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		411,73	6.990,04
11/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		663,50	7.653,54
11/04/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		949,84	8.603,38
11/04/2023	399476	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	28.603,38
11/04/2023	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 06191942000180 METAL	2.290,00		26.313,38
11/04/2023	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 71786317087 ALFREDO	1.336,15		24.977,23
11/04/2023	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	4.784,15		20.193,08
11/04/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	13.451,76		6.741,32
11/04/2023	SI00610	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	1.672,00		5.069,32
11/04/2023	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 27718035000117 ADEMI	970,00		4.099,32
12/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		418,37	4.517,69
12/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.236,43	6.754,12
12/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		327,24	7.081,36
12/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		631,65	7.713,01
12/04/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 01982628090 GABRIELA	150,00		7.563,01
12/04/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.445,07		3.117,94
12/04/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 02387885040 DIEGO GU	150,00		2.967,94
12/04/2023	392367076	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	4.967,94
12/04/2023	392367114	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.967,94
13/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.767,93	13.735,87

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

65844-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.294,34	16.030,21
13/04/2023	656302	TED 00044220049053 TANIA ELIZA REINHEIME		5.181,63	21.211,84
13/04/2023	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	3.114,63		18.097,21
13/04/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	1.000,00		17.097,21
13/04/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	410,00		16.687,21
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.634,54	22.321,75
14/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		151,65	22.473,40
14/04/2023	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	4.551,54		17.921,86
17/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22.953,44	40.875,30
17/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.956,64	42.831,94
17/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.140,07	43.972,01
17/04/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		35.967,47
17/04/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	1.139,72		34.827,75
17/04/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.366,94		33.460,81
17/04/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.648,96		29.811,85
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.575,12	33.386,97
18/04/2023	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	2.274,50		31.112,47
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.007,41	33.119,88
19/04/2023	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.611,43		30.508,45
19/04/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.014,30		29.494,15
19/04/2023	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	18.130,00		11.364,15
20/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,54	11.706,69
20/04/2023	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	5.737,02		5.969,67
20/04/2023	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	1.860,06		4.109,61
24/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		953,25	5.062,86
24/04/2023	392367092	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.062,86
24/04/2023	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	2.606,71		4.456,15
25/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.922,93	6.379,08
25/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	6.507,52
25/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.135,75	7.643,27
25/04/2023	377746	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	57.643,27
25/04/2023	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.971,52		53.671,75
25/04/2023	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 SEIBT	8.657,10		45.014,65
25/04/2023	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.607,69		41.406,96
25/04/2023	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 49912909000105 START	1.320,00		40.086,96
25/04/2023	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 89238117000111 EMPRE	675,85		39.411,11
25/04/2023	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	3.002,84		36.408,27
25/04/2023	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	1.330,29		35.077,98
25/04/2023	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	27.122,53		7.955,45
25/04/2023	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	2.690,04		5.265,41
26/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.753,32	13.018,73
26/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		576,27	13.595,00
26/04/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02390578055 NATHANAE	165,08		13.429,92
26/04/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	989,00		12.440,92
26/04/2023	375113	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		32.000,00	44.440,92
26/04/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.745,39		42.695,53
26/04/2023	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	33.626,22		9.069,31
27/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.508,88	11.578,19
27/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		322,34	11.900,53
27/04/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.500,58		1.399,95
27/04/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	497,00		902,95
27/04/2023	371835	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	2.491,70
27/04/2023	371967	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		758.489,46	760.981,16
27/04/2023	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	757.654,04		3.327,12
28/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		54,17	3.381,29
28/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.146,37	4.527,66
28/04/2023	364365	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	10.527,66
28/04/2023	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	7.135,80		3.391,86
02/05/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.097,05	12.488,91
02/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.233,82	13.722,73
02/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		178,38	13.901,11

Continua na pagina 7

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

65844-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		888,62	14.789,73
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.613,57	29.403,30
03/05/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.813,34		26.589,96
03/05/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		18.589,96
03/05/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.006,78		15.583,18
03/05/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	2.347,92		13.235,26
03/05/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		13.063,84
04/05/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	837,27		12.226,57
04/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		281,68	12.508,25
04/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		864,25	13.372,50
04/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		376,45	13.748,95
04/05/2023	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	2.424,17		11.324,78
05/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		955,19	12.279,97
05/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		407,67	12.687,64
05/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		233,97	12.921,61
05/05/2023	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	1.139,39		11.782,22
08/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.916,97	14.699,19
08/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,07	14.843,26
09/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.246,12	19.089,38
09/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,95	19.379,33
09/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.378,49	20.757,82
09/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.351,75	23.109,57
09/05/2023	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	7.963,93		15.145,64
09/05/2023	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.138,34		9.007,30
09/05/2023	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		5.675,30
09/05/2023	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.277,21		2.398,09
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.391,96	4.790,05
10/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		356,35	5.146,40
10/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		258,94	5.405,34
10/05/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 32913257020 JORGE JO	150,00		5.255,34
10/05/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 68590083004 GUSTAVO	150,00		5.105,34
10/05/2023	392367106	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.105,34
10/05/2023	392367122	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.600,00	8.705,34
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.273,18	11.978,52
11/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		320,23	12.298,75
11/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		869,57	13.168,32
11/05/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 71786317087 ALFREDO	3.092,56		10.075,76
12/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.340,14	18.415,90
12/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		561,05	18.976,95
12/05/2023	338894	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		160.000,00	178.976,95
12/05/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 02173927000159 ASSOC	150.000,00		28.976,95
12/05/2023	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	7.045,74		21.931,21
12/05/2023	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	21.753,69		177,52
15/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.590,39	1.767,91
15/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		113,51	1.881,42
15/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		334,68	2.216,10
15/05/2023	444739	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	7.216,10
15/05/2023	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1.649,72		5.566,38
15/05/2023	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	1.833,39		3.732,99
16/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,41	3.842,40
16/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20.332,16	24.174,56
16/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.108,07	26.282,63
16/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.619,64	27.902,27
16/05/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.692,16		23.210,11
16/05/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.357,49		13.852,62
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.113,59	19.966,21
17/05/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	10.152,80		9.813,41
17/05/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.741,76		7.071,65
17/05/2023	388164565	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	9.071,65
17/05/2023	392367130	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.071,65
17/05/2023	388164557	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	13.071,65

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

65844-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2023	368669475	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.400,00	14.471,65
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.552,63	17.024,28
18/05/2023	833690	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		319.250,84	336.275,12
18/05/2023	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	319.250,84		17.024,28
19/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.974,40	22.998,68
19/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		165,08	23.163,76
19/05/2023	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	3.199,32		19.964,44
22/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.124,27	24.088,71
22/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,71	24.490,42
22/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		218,08	24.708,50
23/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		881,66	25.590,16
24/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.429,28	27.019,44
24/05/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	300,00		26.719,44
24/05/2023	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	635,90		26.083,54
24/05/2023	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.969,66		21.113,88
24/05/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 004191010198 MATEUS J	2.770,31		18.343,57
24/05/2023	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.507,95		16.835,62
24/05/2023	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		8.831,08
25/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,66	9.500,74
25/05/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 24112761000101 SERGI	605,13		8.895,61
25/05/2023	388164581	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.895,61
25/05/2023	368669483	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.895,61
25/05/2023	368669491	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.895,61
25/05/2023	388164573	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.895,61
25/05/2023	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	2.605,65		14.289,96
26/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.051,04	15.341,00
26/05/2023	343362	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		138.000,00	153.341,00
26/05/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 93847507000166 ASSOC	150.000,00		3.341,00
26/05/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92040815000112 PALME	296,40		3.044,60
26/05/2023	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	3.012,92		31,68
29/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.027,87	1.059,55
29/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		363,47	1.423,02
29/05/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.270,38	10.693,40
29/05/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00472046055 MARCIELE		479,31	11.172,71
29/05/2023	400310	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	12.761,46
29/05/2023	400432	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		768.291,96	781.053,42
29/05/2023	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		779.758,68
29/05/2023	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	744.108,99		35.649,69
29/05/2023	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	20.846,42		14.803,27
30/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		142,58	14.945,85
30/05/2023	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	4.925,30		10.020,55
30/05/2023	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	4.843,59		5.176,96
31/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.756,08	16.933,04
31/05/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 26603900025 WILSON F		11.304,72	28.237,76
31/05/2023	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.847,14		16.390,62
31/05/2023	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	63,40		16.327,22
31/05/2023	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		0,16	16.327,38
31/05/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 26603900025 WILSON F		150,91	16.478,29
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.949,85	22.428,14
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.100,00	23.528,14
02/06/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	14.485,45		9.042,69
02/06/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		8.871,27
02/06/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		5.539,27
02/06/2023	SI00782	TRANSF ENTRE CONTAS 44229968000 VALDECIR		1.403,55	6.942,82
02/06/2023	388164590	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.942,82
02/06/2023	388164603	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.942,82
05/06/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	764,90		10.177,92
05/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.929,96	19.107,88
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.873,26	22.981,14
05/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		107,29	23.088,43
05/06/2023	SI00928	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		15.088,43

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2023	SI00930	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.113,54		8.974,89
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.798,04	21.772,93
06/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		623,34	22.396,27
06/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		885,36	23.281,63
06/06/2023	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	7.000,61		16.281,02
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.177,08	18.458,10
07/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.550,00	20.008,10
07/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		756,68	20.764,78
07/06/2023	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	6.776,41		13.988,37
07/06/2023	388164611	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	15.988,37
07/06/2023	388164620	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.988,37
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.275,23	22.263,60
09/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		143,51	22.407,11
09/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		590,79	22.997,90
09/06/2023	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	3.496,96		19.500,94
12/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.056,92	22.557,86
12/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.290,16	23.848,02
12/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		87,66	23.935,68
13/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.726,47	32.662,15
13/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		340,17	33.002,32
13/06/2023	392584	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	63.002,32
13/06/2023	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	359,70		62.642,62
13/06/2023	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	586,98		62.055,64
13/06/2023	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		19.337,73
13/06/2023	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 47344199068 LUIS DEI	15.840,00		3.497,73
14/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.708,96	6.206,69
14/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		906,55	7.113,24
14/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.619,64	8.732,88
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.275,86	26.008,74
15/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		392,18	26.400,92
15/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		781,94	27.182,86
15/06/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 22218206000125 JB TU	450,00		26.732,86
15/06/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		23.400,86
15/06/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	140,00		23.260,86
15/06/2023	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 16101816000141 M H		1.249,12	24.509,98
15/06/2023	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	16.767,98		7.742,00
15/06/2023	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.413,90		4.328,10
16/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.592,15	5.920,25
16/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,68	5.973,93
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,81	6.022,74
19/06/2023	388164654	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	8.022,74
19/06/2023	386958734	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	10.022,74
19/06/2023	388164638	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.022,74
19/06/2023	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	8.422,34		3.600,40
20/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,46	3.699,86
20/06/2023	384533	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	153.699,86
20/06/2023	SI00665	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 HD SI	148.120,52		5.579,34
20/06/2023	SI00679	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.400,00		4.179,34
21/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.696,54	6.875,88
21/06/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	1.608,88		5.267,00
21/06/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 13669830000158 MARTH	4.160,00		1.107,00
21/06/2023	005725	TED 20929718000174 ROSE ALMEIDA CALCADOS		1.182,32	2.289,32
22/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		960,64	3.249,96
23/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		724,54	3.974,50
23/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	4.102,94
23/06/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 43720382087 ALICE CR		473,95	4.576,89
23/06/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	823,57		3.753,32
23/06/2023	342799	TED 94707627000120 PMMR IPTU		13.000,00	16.753,32
23/06/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 26602733087 CARLOS R	150,00		16.603,32
23/06/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	840,00		15.763,32
23/06/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 06343459000174 CORTE	168,00		15.595,32

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

65844-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2023	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	7.985,44		7.609,88
23/06/2023	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	5.161,11		2.448,77
26/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		464,40	2.913,17
26/06/2023	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 63503166068 LAURA CH		1.779,09	4.692,26
26/06/2023	SI00809	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.532,70	14.224,96
26/06/2023	388164689	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.224,96
26/06/2023	388164670	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	18.224,96
26/06/2023	388164662	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	20.224,96
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.998,30	22.223,26
27/06/2023	351746	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	62.223,26
27/06/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.565,39		58.657,87
27/06/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.012,23		52.645,64
27/06/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	43.505,40		9.140,24
27/06/2023	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	879,22		8.261,02
27/06/2023	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	5.756,52		2.504,50
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.556,31	4.060,81
28/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		576,31	4.637,12
28/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		576,04	5.213,16
28/06/2023	379597	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	6.801,91
28/06/2023	379897	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		756.475,07	763.276,98
28/06/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		761.982,24
28/06/2023	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	758.063,82		3.918,42
29/06/2023	353619	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.500,00	14.418,42
29/06/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.912,34		506,08
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		931,48	1.437,56
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.713,74	5.151,30
04/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		312,76	5.464,06
04/07/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.095,00		3.369,06
04/07/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		3.197,64
04/07/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	1.065,00		2.132,64
04/07/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 06343459000174 CORTE	158,00		1.974,64
05/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		943,30	2.917,94
05/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,30	3.256,24
05/07/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	663,69		2.592,55
05/07/2023	368459	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		62.000,00	64.592,55
05/07/2023	SI01072	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		59.292,55
05/07/2023	SI01097	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		51.292,55
05/07/2023	SI01081	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		8.574,64
05/07/2023	SI01109	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO	5.990,78		2.583,86
05/07/2023	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	1.782,52		801,34
06/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.099,46	1.900,80
06/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		431,76	2.332,56
07/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.381,36	3.713,92
07/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		107,65	3.821,57
07/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		796,21	4.617,78
07/07/2023	379144	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	9.617,78
07/07/2023	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 02222798000 IVAN BEN	508,00		9.109,78
07/07/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	320,00		8.789,78
07/07/2023	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 32092024000 JOAO LUI	3.250,00		5.539,78
07/07/2023	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	2.351,74		3.188,04
07/07/2023	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.613,14		1.574,90
07/07/2023	388164697	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.574,90
07/07/2023	388164700	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	4.574,90
07/07/2023	388164719	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	6.574,90
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.780,18	8.355,08
10/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		625,73	8.980,81
10/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		483,21	9.464,02
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.950,14	11.414,16
11/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		913,77	12.327,93
11/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		341,32	12.669,25
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.532,63	15.201,88

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

65844-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		322,49	15.524,37
12/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.073,24	16.597,61
12/07/2023	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	10.577,28		6.020,33
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.924,58	12.944,91
13/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		926,72	13.871,63
13/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		188,55	14.060,18
13/07/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 37656864091 MARIA SI	108,00		13.952,18
13/07/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	3.865,70		10.086,48
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.085,29	16.171,77
14/07/2023	354200	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		17.000,00	33.171,77
14/07/2023	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	29.005,37		4.166,40
14/07/2023	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	2.852,49		1.313,91
14/07/2023	388164727	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	3.313,91
14/07/2023	388164743	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.313,91
14/07/2023	388164735	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	6.313,91
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		23.862,10	30.176,01
17/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.212,36	32.388,37
17/07/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.051,52		28.336,85
17/07/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		11.131,85
17/07/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 02709232000149 ANA P	30,00		11.101,85
17/07/2023	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	5.813,80		5.288,05
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.733,73	9.021,78
19/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,71	9.196,49
19/07/2023	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	1.504,86		7.691,63
19/07/2023	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	1.094,97		6.596,66
19/07/2023	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 12305069000102 CHOPP	11.760,00		-5.163,34
19/07/2023	380118	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		22.000,00	16.836,66
19/07/2023	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 26299037000156 L E F	680,00		16.156,66
19/07/2023	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 03576836000127 FUNDA	620,00		15.536,66
19/07/2023	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 00873176057 CLEITON	9.540,00		5.996,66
19/07/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 48677379000103 BANDA	5.389,45		607,21
20/07/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 75838303034 MELITA L	150,00		457,21
20/07/2023	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 02920693085 EDUARDA	150,00		307,21
21/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.540,00	1.847,21
21/07/2023	356540	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	11.847,21
21/07/2023	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	10.198,10		1.649,11
24/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		531,23	2.180,34
24/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,35	2.318,69
25/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.484,25	8.802,94
25/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	8.931,38
25/07/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		1.655,50	10.586,88
25/07/2023	388164760	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	12.586,88
25/07/2023	388164751	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	14.586,88
26/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		239,82	14.826,70
26/07/2023	343969	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		14.000,00	28.826,70
26/07/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		20.822,16
26/07/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	18.066,67		2.755,49
26/07/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.303,92		451,57
27/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		506,87	958,44
27/07/2023	357598	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	2.547,19
27/07/2023	357604	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	22.547,19
27/07/2023	357645	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		740.391,76	762.938,95
27/07/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		761.644,21
27/07/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.758,95		747.885,26
27/07/2023	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	732.003,75		15.881,51
27/07/2023	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	9.976,76		5.904,75
28/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.620,00	10.524,75
28/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.095,36	11.620,11
28/07/2023	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	3.346,02		8.274,09
31/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		423,97	8.698,06
31/07/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		222,71	8.920,77

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.322,44	18.243,21
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.535,36	19.778,57
01/08/2023	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	914,17		18.864,40
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		769,78	19.634,18
02/08/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	4.826,01		14.808,17
02/08/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	4.184,22		10.623,95
02/08/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.737,65		5.886,30
02/08/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	586,98		5.299,32
03/08/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	553,94		4.745,38
03/08/2023	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		1.413,38
03/08/2023	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		1.241,96
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		850,35	2.092,31
04/08/2023	443881	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		77.000,00	79.092,31
04/08/2023	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		71.092,31
04/08/2023	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	4.212,05		66.880,26
04/08/2023	SI00809	TRANSF ENTRE CONTAS 94089372000180 TERRA	17.108,61		49.771,65
04/08/2023	SI00813	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		7.053,74
04/08/2023	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	6.613,78		439,96
07/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.511,31	1.951,27
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.212,39	4.163,66
08/08/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 23095004000104 M J C	220,00		3.943,66
08/08/2023	388164778	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.943,66
08/08/2023	388164786	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	6.943,66
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.812,44	25.756,10
09/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		92,81	25.848,91
09/08/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	60,00		25.788,91
09/08/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 61290688087 CLAUDEMA	150,00		25.638,91
09/08/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	100,00		25.538,91
09/08/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	2.116,58		23.422,33
09/08/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.629,54		19.792,79
09/08/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 98791745004 MARCIO J	150,00		19.642,79
09/08/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 97448621068 TONI HEN	150,00		19.492,79
09/08/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.203,40		18.289,39
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.222,35	22.511,74
10/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		609,42	23.121,16
10/08/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		5.916,16
10/08/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 32092024000 JOAO LUI	3.250,00		2.666,16
11/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.099,80	4.765,96
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02604177005 Micheli de B		3.316,51	8.082,47
11/08/2023	365529	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		44.000,00	52.082,47
11/08/2023	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	3.967,61		48.114,86
11/08/2023	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	9.429,67		38.685,19
11/08/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	33.703,66		4.981,53
11/08/2023	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	100,49		4.881,04
11/08/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.200,00		3.681,04
11/08/2023	0d8dd5f2	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 70505128004		3.500,00	7.181,04
14/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		857,24	8.038,28
14/08/2023	874ba3b8	DEP DINHEIRO ATM 00000000000 00000000000		35,00	8.073,28
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,61	8.313,89
15/08/2023	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	5.938,16		2.375,73
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,92	2.435,65
17/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		694,33	3.129,98
17/08/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 04755442000107 ANGEL	200,00		2.929,98
18/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		111,06	3.041,04
18/08/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 32977735020 ANEMARI		3.944,85	6.985,89
18/08/2023	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	4.201,53		2.784,36
18/08/2023	1176a820	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 70505128004		2.500,00	5.284,36
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.153,66	16.438,02
21/08/2023	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	654,63		15.783,39
21/08/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	810,51		14.972,88
21/08/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.420,56		11.552,32

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

65844-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		584,46	12.136,78
22/08/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.816,09		10.320,69
22/08/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.080,00		9.240,69
22/08/2023	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 96044322068 ROQUE AN		1.193,77	10.434,46
23/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,77	10.945,23
23/08/2023	48ed8a7c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 70505128004		5.000,00	15.945,23
24/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,71	16.084,94
24/08/2023	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	2.244,00		13.840,94
24/08/2023	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	6.530,23		7.310,71
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.170,12	17.480,83
25/08/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		9.476,29
25/08/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.879,30		7.596,99
28/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		15.795,15	23.392,14
28/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,92	23.435,06
28/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		820,99	24.256,05
28/08/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 99927047053 JOSE ARI	63,40		24.192,65
28/08/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	63,40		24.129,25
29/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		742,44	24.871,69
29/08/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.231,03	34.102,72
29/08/2023	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.637,84		32.464,88
29/08/2023	232102465	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		32.249,88
29/08/2023	376107	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	33.838,63
29/08/2023	376134	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		737.876,19	771.714,82
29/08/2023	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	14.434,38		757.280,44
29/08/2023	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		755.985,70
29/08/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	4.954,37		751.031,33
29/08/2023	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	734.054,35		16.976,98
29/08/2023	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	4.206,34		12.770,64
30/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.427,37	15.198,01
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		769,66	15.967,67
31/08/2023	I00601	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	5.410,59		10.557,08
31/08/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	714,16		9.842,92
31/08/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.622,37		6.220,55
31/08/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		3,50	6.224,05
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		6.220,55
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.383,31	12.603,86
01/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		136,53	12.740,39
01/09/2023	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	160,00		12.580,39
01/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 50014707000125 5001470	185,00		12.395,39
01/09/2023	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	1.521,81		10.873,58
01/09/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 01269938070 FABIO JO		411,04	11.284,62
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.470,60	12.755,22
05/09/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	151,07		12.604,15
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		733,36	13.337,51
05/09/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		5.337,51
05/09/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	634,05		4.703,46
05/09/2023	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		4.532,04
06/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		897,12	5.429,16
06/09/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 30789467000123 STACK		950,42	6.379,58
06/09/2023	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	1.430,74		4.948,84
06/09/2023	ab4314d7	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		9.780,00	14.728,84
06/09/2023	c585fed5	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	14.748,84
06/09/2023	SI01338	TRANSF ENTRE CONTAS 14210643000174 PAULO		361,69	15.110,53
08/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.343,28	20.453,81
08/09/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAIANA S		143,07	20.596,88
08/09/2023	SI00856	TRANSF ENTRE CONTAS 83275215000 CRISTIAN		535,56	21.132,44
08/09/2023	000000000	DEP CORBAN DINHEIRO		1.171,08	22.303,52
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.619,10	27.922,62
11/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		850,05	28.772,67
11/09/2023	390717	TED 94707627000120 PMMR IPTU		56.000,00	84.772,67
11/09/2023	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		42.054,76

Continua na pagina 14

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

65844-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2023	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.475,40		40.579,36
11/09/2023	SI00731	TRANSF ENTRE CONTAS 32092024000 JOAO LUI	3.250,00		37.329,36
11/09/2023	SI00698	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	4.505,00		32.824,36
11/09/2023	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		29.492,36
11/09/2023	SI00719	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		12.287,36
11/09/2023	SI01277	TRANSF ENTRE CONTAS 01374083070 RAQUEL G		379,57	12.666,93
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03207797008 Martin Sippe		580,74	13.247,67
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.982,52	19.230,19
12/09/2023	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	6.663,68		12.566,51
13/09/2023	393258696	DEP DINHEIRO CAIXA AG		10,00	12.576,51
13/09/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.387,67		8.188,84
13/09/2023	a16ef43d	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.000,00	11.188,84
13/09/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	8.272,75		2.916,09
13/09/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 86298410953 MARLEI T		293,37	3.209,46
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		782,74	3.992,20
14/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		405,38	4.397,58
14/09/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 02230465074 LARISSA	150,00		4.247,58
14/09/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 02663530026 FRANCINE	150,00		4.097,58
14/09/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.271,22		2.826,36
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.136,36	3.962,72
15/09/2023	373707	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		48.000,00	51.962,72
15/09/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	38.195,12		13.767,60
15/09/2023	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	8.351,26		5.416,34
15/09/2023	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	4.493,43		922,91
18/09/2023	SI01240	TRANSF ENTRE CONTAS 58287744091 SILVIO M		1.211,44	2.134,35
18/09/2023	000000000	DEP CORBAN DINHEIRO		1.159,50	3.293,85
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,55	3.586,40
19/09/2023	69582120	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.000,00	6.586,40
21/09/2023	360525	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		17.000,00	23.586,40
21/09/2023	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.350,00		22.236,40
21/09/2023	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.376,83		19.859,57
21/09/2023	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	1.292,00		18.567,57
21/09/2023	SI00610	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.720,26		16.847,31
21/09/2023	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	3.195,50		13.651,81
21/09/2023	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.938,37		10.713,44
21/09/2023	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		2.708,90
21/09/2023	CX278515	TRANSF ENTRE CONTAS 89459580025 VERA LUC		5.782,96	8.491,86
21/09/2023	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	915,42		7.576,44
21/09/2023	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	819,96		6.756,48
22/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,10	6.902,58
22/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		505,31	7.407,89
25/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.360,32	28.768,21
25/09/2023	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.504,14	38.272,35
25/09/2023	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	2.435,91		35.836,44
25/09/2023	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	4.833,17		31.003,27
26/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		13.984,24	44.987,51
26/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		781,55	45.769,06
26/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	45.897,50
26/09/2023	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	11.999,69		33.897,81
26/09/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	25.745,70		8.152,11
27/09/2023	361053	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	9.740,86
27/09/2023	361162	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		750.946,76	760.687,62
27/09/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		759.392,88
27/09/2023	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	752.535,51		6.857,37
28/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		909,76	7.767,13
28/09/2023	5cb35c2c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		5.500,00	13.267,13
28/09/2023	406582	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	43.267,13
28/09/2023	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	735,81		42.531,32
28/09/2023	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	12.525,22		30.006,10
29/09/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 45084050025 ERNANI R		2.104,00	32.110,10
29/09/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	759,35		31.350,75

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

65844-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.767,37		28.583,38
29/09/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.182,38		26.401,00
29/09/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.364,84		25.036,16
29/09/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	15.718,54		9.317,62
02/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25.975,31	35.292,93
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		246,13	35.539,06
03/10/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		18.334,06
03/10/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.729,95		16.604,11
03/10/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.502,28		14.101,83
03/10/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		13.930,41
03/10/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		5.930,41
03/10/2023	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	3.762,76		2.167,65
04/10/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	129,07		2.038,58
04/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		599,51	2.638,09
04/10/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	700,00		1.938,09
04/10/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	440,00		1.498,09
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		311,88	1.809,97
05/10/2023	372667	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		45.000,00	46.809,97
05/10/2023	SI00670	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.589,88		45.220,09
05/10/2023	SI00665	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		2.502,18
05/10/2023	5e735d41	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	2.522,18
05/10/2023	d89121eb	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		5.900,00	8.422,18
05/10/2023	01fc4999	DEP DINHEIRO ATM		80,00	8.502,18
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.872,46	12.374,64
06/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		672,84	13.047,48
06/10/2023	000000000	DEP CORBAN DINHEIRO		1.146,51	14.193,99
09/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		808,23	15.002,22
09/10/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 32092024000 JOAO LUI	3.250,00		11.752,22
09/10/2023	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		8.420,22
09/10/2023	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	760,00		7.660,22
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.403,37	9.063,59
10/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.258,31	11.321,90
10/10/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	1.510,45		9.811,45
10/10/2023	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAIANA S		143,28	9.954,73
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.524,93	13.479,66
11/10/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		5.475,12
13/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		950,06	6.425,18
13/10/2023	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	4.212,05		2.213,13
13/10/2023	3839f98d	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		6.850,00	9.063,13
13/10/2023	91972275	DEP DINHEIRO ATM		50,00	9.113,13
13/10/2023	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	650,00		8.463,13
13/10/2023	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	6.092,68		2.370,45
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		403,22	2.773,67
16/10/2023	373131	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	12.773,67
16/10/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.039,56		9.734,11
16/10/2023	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 02910965066 JOICE MA	150,00		9.584,11
16/10/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 17533880072 FELISBER	150,00		9.434,11
16/10/2023	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 13342913000138 RUMO	8.308,60		1.125,51
16/10/2023	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 00662888006 JOSE MAR	150,00		975,51
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.721,15	3.696,66
17/10/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	1.217,86		2.478,80
17/10/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.019,38		459,42
17/10/2023	443070	TED 00056594763091 ROGERIO JOSE WEBER		9.211,41	9.670,83
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.101,49	10.772,32
18/10/2023	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 47603011000 GILMAR B		559,11	11.331,43
19/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.641,78	18.973,21
20/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.601,98	20.575,19
20/10/2023	NCX000013	DEP DINHEIRO CAIXA AG 94707627000120 MUN		6.800,00	27.375,19
20/10/2023	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	7.446,35		19.928,84
20/10/2023	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	1.135,96		18.792,88
20/10/2023	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.634,19		12.158,69

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2023	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	10.057,06		2.101,63
20/10/2023	000000000	DEP CORBAN DINHEIRO		1.134,56	3.236,19
23/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9,80	3.245,99
23/10/2023	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 00924372060 MAURICIO		1.613,98	4.859,97
23/10/2023	SI01010	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	140,00		4.719,97
23/10/2023	0a77f4fd	DEP DINHEIRO ATM 68566450078 DIORACI DA		7.900,00	12.619,97
23/10/2023	8b4a7de0	DEP DINHEIRO ATM		100,00	12.719,97
24/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.011,74	22.731,71
24/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 86298410953 MARLEI T		293,65	23.025,36
24/10/2023	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 92460240015 MARLI FE		1.190,65	24.216,01
24/10/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.981,70		22.234,31
24/10/2023	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.638,25		18.596,06
24/10/2023	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	1.671,97		16.924,09
24/10/2023	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	5.741,30		11.182,79
24/10/2023	000000000	DEP CORBAN DINHEIRO		1.120,47	12.303,26
25/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.441,85	15.745,11
25/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		316,43	16.061,54
26/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.278,54	29.340,08
26/10/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 06343459000174 CORTE	566,00		28.774,08
26/10/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	1.000,00		27.774,08
27/10/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		26.479,34
27/10/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	16.800,44		9.678,90
27/10/2023	372372	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		750.787,30	760.466,20
27/10/2023	372416	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	762.054,95
27/10/2023	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	752.376,05		9.678,90
30/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		725,64	10.404,54
30/10/2023	SI01143	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.210,55	18.615,09
30/10/2023	SI01170	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		1.056,99	19.672,08
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,20	19.807,28
31/10/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.701,18		18.106,10
31/10/2023	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 04480329000581 HOTEL	1.230,00		16.876,10
31/10/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.193,65		13.682,45
31/10/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 00419101098 MATEUS J	1.108,13		12.574,32
31/10/2023	I01272	DEBITO TED/IB 94707627000120 MUNICIPIO D	1.056,99		11.517,33
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		11.513,83
01/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.788,47	15.302,30
01/11/2023	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 16553614000130 PRODU	4.800,00		10.502,30
01/11/2023	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 10302357000188 JAZZ	2.940,00		7.562,30
01/11/2023	419232	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	12.562,30
01/11/2023	429075	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	13.562,30
01/11/2023	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	12.994,28		568,02
03/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		694,30	1.262,32
06/11/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	139,58		1.122,74
06/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		788,37	1.911,11
06/11/2023	389580	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		55.000,00	56.911,11
06/11/2023	SI00894	TRANSF ENTRE CONTAS 29403881000173 FORCA	2.285,30		54.625,81
06/11/2023	SI00955	TRANSF ENTRE CONTAS 88263942000103 IMPRE	2.094,40		52.531,41
06/11/2023	SI00962	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		44.531,41
06/11/2023	SI00889	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	30.801,40		13.730,01
06/11/2023	SI00906	TRANSF ENTRE CONTAS 61646652053 TATIANA	5.230,00		8.500,01
06/11/2023	SI00917	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		8.328,59
06/11/2023	SI00924	TRANSF ENTRE CONTAS 32092024000 JOAO LUI	3.250,00		5.078,59
06/11/2023	SI00939	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	816,98		4.261,61
06/11/2023	SI00945	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.991,45		1.270,16
07/11/2023	384789	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		13.000,00	14.270,16
07/11/2023	SI00821	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.610,08		10.660,08
07/11/2023	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000212	10.069,20		590,88
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		748,70	1.339,58
08/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		247,85	1.587,43
08/11/2023	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI		18.358,62	19.946,05
08/11/2023	356314	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	21.946,05

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

65844-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/2023	525fec6d	DEP DINHEIRO ATM		100,00	22.046,05
08/11/2023	d239b736	DEP DINHEIRO ATM		1.900,00	23.946,05
08/11/2023	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 77585160097 GELSON M		6.108,30	30.054,35
09/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.035,22	37.089,57
09/11/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	63,40		37.026,17
09/11/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		33.694,17
09/11/2023	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.395,76		32.298,41
09/11/2023	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000213	3.068,94		29.229,47
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.662,23	30.891,70
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.361,39	33.253,09
13/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		758,10	34.011,19
13/11/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	876,57		33.134,62
13/11/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	1.950,00		31.184,62
13/11/2023	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	2.239,09		28.945,53
13/11/2023	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	1.878,75		27.066,78
14/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		491,34	27.558,12
14/11/2023	385371	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		483.321,04	510.879,16
14/11/2023	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	876,69		510.002,47
14/11/2023	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	483.321,04		26.681,43
14/11/2023	ba9e71e1	DEP DINHEIRO ATM 68566450078 DIORACI DA		3.500,00	30.181,43
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.161,97	32.343,40
16/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		232,88	32.576,28
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.305,83	44.882,11
17/11/2023	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	3.100,82		41.781,29
17/11/2023	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	31.989,89		9.791,40
21/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.579,10	11.370,50
21/11/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		60.876,72	72.247,22
21/11/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.767,47		70.479,75
21/11/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.938,50		67.541,25
21/11/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.581,14		61.960,11
21/11/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 27077786000100 ANDER	10.000,00		51.960,11
21/11/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 65785061015 MARCOS L	150,00		51.810,11
21/11/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		43.805,57
21/11/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 13979469000166 CLEBE	250,00		43.555,57
21/11/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	13.384,61		30.170,96
21/11/2023	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		195,00	30.365,96
21/11/2023	SI00533	TRANSF ENTRE CONTAS 03091420000119 DILVA	8.900,00		21.465,96
21/11/2023	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	4.705,33		16.760,63
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		986,13	17.746,76
22/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		183,65	17.930,41
22/11/2023	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	9.827,86		8.102,55
23/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		954,24	9.056,79
23/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	9.185,23
23/11/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02173927000159 ASSOC		26,00	9.211,23
23/11/2023	356369	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	27.211,23
23/11/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 93847507000166 ASSOC		39.114,11	66.325,34
23/11/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.481,78		64.843,56
23/11/2023	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.184,04		63.659,52
23/11/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		46.454,52
23/11/2023	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.214,64		44.239,88
23/11/2023	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 03061422013 JULIANO	1.624,21		42.615,67
24/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26.495,77	69.111,44
24/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,57	69.416,01
24/11/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 PONTO	2.196,00		67.220,01
24/11/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	18.980,60		48.239,41
27/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.757,37	60.996,78
27/11/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA	450,00		60.546,78
27/11/2023	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	1.274,25		59.272,53
27/11/2023	4e74ec6d	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.500,00	61.772,53
27/11/2023	SI00659	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.202,01	70.974,54
28/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		763,85	71.738,39

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

65844-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		790,26	72.528,65
28/11/2023	362399	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	74.117,40
28/11/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		72.822,66
28/11/2023	362496	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		726.158,31	798.980,97
28/11/2023	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	727.747,06		71.233,91
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,67	71.556,58
29/11/2023	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.581,55		66.975,03
29/11/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.488,51		62.486,52
29/11/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.041,07		44.445,45
30/11/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		923,16	45.368,61
30/11/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.053,92		3.314,69
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		808,54	4.123,23
01/12/2023	342187	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	24.123,23
01/12/2023	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	20.628,95		3.494,28
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		219,08	3.713,36
05/12/2023	PMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	140,56		3.572,80
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.347,75	4.920,55
05/12/2023	6749b498	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	4.940,55
05/12/2023	3f441797	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.480,00	7.420,55
05/12/2023	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	1.561,79		5.858,76
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.931,91	12.790,67
06/12/2023	405721	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	24.790,67
06/12/2023	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		24.619,25
06/12/2023	SI01184	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		16.619,25
06/12/2023	SI01207	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	216,00		16.403,25
06/12/2023	SI01223	TRANSF ENTRE CONTAS 19688643000106 DEDET	390,00		16.013,25
06/12/2023	SI01172	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	5.209,24		10.804,01
06/12/2023	SI01196	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		5.504,01
06/12/2023	SI01219	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	5.493,00		11,01
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,92	137,93
07/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		887,38	1.025,31
07/12/2023	394598	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		37.000,00	38.025,31
07/12/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.643,98		36.381,33
07/12/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		33.049,33
07/12/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 01759416029 ISADORA	1.624,21		31.425,12
07/12/2023	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	9.154,23		22.270,89
07/12/2023	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	17.939,36		4.331,53
07/12/2023	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	3.827,16		504,37
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		491,50	995,87
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.112,19	5.108,06
12/12/2023	368107	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		24.000,00	29.108,06
12/12/2023	SI00592	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORME	230,00		28.878,06
12/12/2023	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	2.200,00		26.678,06
12/12/2023	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	3.646,02		23.032,04
12/12/2023	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDRE	1.736,10		21.295,94
12/12/2023	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	1.620,78		19.675,16
12/12/2023	SI00582	TRANSF ENTRE CONTAS 88263942000103 IMPRE	690,20		18.984,96
12/12/2023	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		1.779,96
12/12/2023	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	850,00		929,96
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		652,77	1.582,73
13/12/2023	406458	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	21.582,73
13/12/2023	SI01434	TRANSF ENTRE CONTAS 36365750072 MARLICE	150,00		21.432,73
13/12/2023	SI01412	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		13.428,19
13/12/2023	SI01421	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		5.423,65
13/12/2023	SI01445	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	909,10		4.514,55
13/12/2023	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	4.176,24		338,31
14/12/2023	SI00825	TRANSF ENTRE CONTAS 01016866097 CRISTIAN	150,00		188,31
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.900,00	11.088,31
15/12/2023	398398	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		37.000,00	48.088,31
15/12/2023	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	6.065,62		42.022,69
15/12/2023	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	18.968,53		23.054,16

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

65844-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	486,72		22.567,44
15/12/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	5.353,85		17.213,59
15/12/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.915,00		13.298,59
15/12/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	11.371,00		1.927,59
15/12/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 05419206000174 NATUR	1.050,00		877,59
15/12/2023	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		13.749,73	14.627,32
18/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		679,56	15.306,88
18/12/2023	407127	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		48.000,00	63.306,88
18/12/2023	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	438,05		62.868,83
18/12/2023	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	602,60		62.266,23
18/12/2023	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	36.137,51		26.128,72
18/12/2023	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	2.199,09		23.929,63
18/12/2023	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	4.610,77		19.318,86
18/12/2023	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	2.183,69		17.135,17
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1,63	17.136,80
19/12/2023	389903	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	23.136,80
19/12/2023	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	9.286,92		13.849,88
20/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.096,27	14.946,15
20/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,14	15.072,29
20/12/2023	438395	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		70.000,00	85.072,29
20/12/2023	SI01046	TRANSF ENTRE CONTAS 28010103000151 CRIST	150,00		84.922,29
20/12/2023	SI01050	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	171,42		84.750,87
20/12/2023	SI01069	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		81.418,87
20/12/2023	SI01079	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		73.414,33
20/12/2023	SI01086	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	12.501,15		60.913,18
20/12/2023	SI01099	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	42.717,91		18.195,27
20/12/2023	6672698b	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.000,00	21.195,27
20/12/2023	SI01293	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		0,77	21.196,04
20/12/2023	SI01729	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		425,00	21.621,04
20/12/2023	SI01742	TRANSF ENTRE CONTAS 59641665049 VALENIA	1.624,21		19.996,83
20/12/2023	SI01732	TRANSF ENTRE CONTAS 49578570082 LUIS ERD	150,00		19.846,83
20/12/2023	SI01731	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		2.641,83
21/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.294,44	10.936,27
21/12/2023	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	5.176,31		5.759,96
21/12/2023	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI	1.046,00		4.713,96
21/12/2023	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA	840,00		3.873,96
21/12/2023	SI00719	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.004,00		2.869,96
22/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		512,13	3.382,09
22/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	3.510,53
22/12/2023	390357	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	28.510,53
22/12/2023	390500	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	30.099,28
22/12/2023	392785	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		576.878,18	606.977,46
22/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.294,74		605.682,72
22/12/2023	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	23.876,96		581.805,76
22/12/2023	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	578.466,93		3.338,83
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.859,04	7.197,87
26/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.214,61	9.412,48
26/12/2023	355169	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	89.412,48
26/12/2023	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.106,50		86.305,98
26/12/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.346,40		67.959,58
26/12/2023	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	61.787,16		6.172,42
26/12/2023	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	4.449,18		1.723,24
27/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.400,00	7.123,24
27/12/2023	352479	TED 94707627000120 PMMR IPTU		235.000,00	242.123,24
27/12/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 11547332000107 VERNO	80,00		242.043,24
27/12/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	922,18		241.121,06
27/12/2023	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	6.140,58		234.980,48
27/12/2023	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	1.316,91		233.663,57
27/12/2023	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	53.702,97		179.960,60
27/12/2023	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	52.910,32		127.050,28
27/12/2023	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	122.654,40		4.395,88

=====

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

MUNICIPIO DE MORRO REUTER 65844-6
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 93990-000 CENTRO RS PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.743,01	7.138,89
28/12/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.441,14	16.580,03
28/12/2023	388494	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		182.000,00	198.580,03
28/12/2023	15bbd667	DEP DINHEIRO ATM		50,00	198.630,03
28/12/2023	d89415fc	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.450,00	202.080,03
28/12/2023	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	14.639,38		187.440,65
28/12/2023	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	24.015,92		163.424,73
28/12/2023	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	14.514,64		148.910,09
28/12/2023	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	147.647,08		1.263,01

SALDO ATUAL : 1.263,01

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519