

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.263,01
02/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.056,60	8.319,61
03/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		727,85	9.047,46
04/01/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	162,56		8.884,90
04/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		572,37	9.457,27
04/01/2024	338831	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	69.457,27
04/01/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	1.825,00		67.632,27
08/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		628,26	68.260,53
09/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,20	68.420,73
09/01/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.908,29	70.329,02
10/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.135,20	72.464,22
11/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.334,03	74.798,25
15/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		307,79	75.106,04
15/01/2024	SI00689	TRANSF ENTRE CONTAS 69894922015 EVANDRO	350,00		74.756,04
15/01/2024	484748	TED 94707627000120 MUNICIPIO DE MORRO RE		350,00	75.106,04
16/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.291,96	77.398,00
16/01/2024	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 02709232000149 ANA P	30,00		77.368,00
16/01/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 93847507000166 ASSOC	388,00		76.980,00
16/01/2024	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	610,00		76.370,00
16/01/2024	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	1.280,00		75.090,00
17/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		577,52	75.667,52
17/01/2024	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	22.597,88		53.069,64
17/01/2024	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	6.602,39		46.467,25
17/01/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	93,55		46.373,70
17/01/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	120,00		46.253,70
17/01/2024	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	120,00		46.133,70
18/01/2024	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	16.572,32		29.561,38
19/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.440,82	31.002,20
22/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,87	31.135,07
23/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.244,09	33.379,16
23/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.112,42	35.491,58
23/01/2024	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	6.666,10		28.825,48
23/01/2024	SI00903	TRANSF ENTRE CONTAS 04498350000180 CRIST		2.331,67	31.157,15
23/01/2024	SI00916	TRANSF ENTRE CONTAS 39674800034 TAIRONI		2.600,00	33.757,15
24/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.425,94	36.183,09
24/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.133,44	37.316,53
24/01/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	486,76		36.829,77
26/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		809,88	37.639,65
26/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.620,35	41.260,00
26/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		483,61	41.743,61
26/01/2024	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	2.439,73		39.303,88
29/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.635,14	40.939,02
29/01/2024	402771	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	42.527,77
29/01/2024	402902	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		436.917,63	479.445,40
29/01/2024	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.296,87		478.148,53
29/01/2024	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	24.281,40		453.867,13
29/01/2024	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	413.993,31		39.873,82
30/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		816,48	40.690,30
30/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.268,25	43.958,55
30/01/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.556,97	53.515,52
30/01/2024	359929	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.212,76	54.728,28
30/01/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.212,76		53.515,52
30/01/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	16.964,12		36.551,40
30/01/2024	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	4.231,50		32.319,90
30/01/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 83059148015 DANIELA	231,67		32.088,23
31/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.427,09	34.515,32
31/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		484,96	35.000,28
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.807,52	36.807,80
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,04	37.820,84
02/02/2024	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	9.536,46		28.284,38
02/02/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	4.409,13		23.875,25

Continua na pagina 2

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

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

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/02/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	4.409,13		19.466,12
02/02/2024	381951	TED 94707627000120 PMMR MDE		388,00	19.854,12
05/02/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	164,03		19.690,09
05/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.153,56	20.843,65
05/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		237,60	21.081,25
05/02/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 45105502000 JOSE ERN	5.400,00		15.681,25
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.012,50	17.693,75
06/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.634,99	19.328,74
06/02/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	17.921,15		1.407,59
06/02/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		1.228,15
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.294,49	4.522,64
07/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.300,87	6.823,51
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.063,34	9.886,85
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.890,10	11.776,95
08/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.504,31	14.281,26
08/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		786,09	15.067,35
08/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 77685300044 VICTORIA		7.201,72	22.269,07
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.324,68	24.593,75
09/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		400,46	24.994,21
09/02/2024	242116256	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		24.779,21
09/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	317,11		24.462,10
09/02/2024	242116280	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		24.247,10
09/02/2024	242116272	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		24.032,10
09/02/2024	242116248	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		23.817,10
09/02/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	543,23		23.273,87
09/02/2024	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	20.449,05		2.824,82
14/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		484,97	3.309,79
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.414,18	4.723,97
14/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		8.094,86	12.818,83
14/02/2024	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	5.631,70		7.187,13
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.489,10	26.676,23
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,96	26.905,19
15/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	2.820,00		24.085,19
15/02/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	1.337,50		22.747,69
15/02/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	7.056,90		15.690,79
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.525,92	22.216,71
16/02/2024	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	13.285,49		8.931,22
16/02/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	1.168,16		7.763,06
16/02/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	7.644,20		118,86
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.055,58	4.174,44
19/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.540,00	5.714,44
19/02/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 49660020015 MARIA KU	150,00		5.564,44
19/02/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 PONTO	290,00		5.274,44
20/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.055,83	11.330,27
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.698,18	22.028,45
20/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.246,71	27.275,16
20/02/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	16.770,13		10.505,03
20/02/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	4.000,00		6.505,03
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.086,49	18.591,52
21/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,60	18.829,12
21/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		494,63	19.323,75
21/02/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.400,76		17.922,99
21/02/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	6.477,92		11.445,07
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.317,26	14.762,33
22/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		680,40	15.442,73
22/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.082,68	16.525,41
22/02/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.383,02		14.142,39
22/02/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	4.127,81		10.014,58
23/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.482,62	19.497,20
23/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.777,40	22.274,60
23/02/2024	348210	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		46.000,00	68.274,60

Continua na pagina 3

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

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

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	3.500,00		64.774,60
23/02/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 17371051000122 ANDRE	22.300,00		42.474,60
23/02/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		34.470,06
23/02/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	14.337,50		20.132,56
23/02/2024	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	19.853,75		278,81
23/02/2024	SI01927	TRANSF ENTRE CONTAS 11418792000135 J E A		5.100,00	5.378,81
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.375,80	29.754,61
26/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.438,83	32.193,44
26/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.845,78	34.039,22
26/02/2024	SI00767	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.460,55	43.499,77
27/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.401,76	44.901,53
27/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32.968,26	77.869,79
27/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.159,92	79.029,71
27/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.369,07	80.398,78
27/02/2024	369297	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		647.348,93	727.747,71
27/02/2024	369377	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	729.336,46
27/02/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.296,87		728.039,59
27/02/2024	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	646.792,77		81.246,82
27/02/2024	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	26.909,83		54.336,99
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.491,83	59.828,82
28/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		667,13	60.495,95
28/02/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.499,28		41.996,67
28/02/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.634,88		40.361,79
28/02/2024	382599	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		1.212,76	41.574,55
28/02/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.212,76		40.361,79
28/02/2024	4ce7b59d	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		50,00	40.411,79
28/02/2024	7c609255	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		6.630,00	47.041,79
28/02/2024	6e655f23	DEP DINHEIRO ATM		120,00	47.161,79
29/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.230,28	49.392,07
29/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		843,17	50.235,24
29/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.729,66	51.964,90
29/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	4.128,90		47.836,00
29/02/2024	677969	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		500.000,00	547.836,00
29/02/2024	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	2.144,91		545.691,09
29/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.000,00		45.691,09
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.348,89	55.039,98
01/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.602,74	57.642,72
01/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92909068000106 CONSELH	261,27		57.381,45
01/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.917,94		50.463,51
01/03/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	8.301,55		42.161,96
01/03/2024	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	13.890,02		28.271,94
04/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		868,36	29.140,30
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.451,12	32.591,42
04/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.340,01	34.931,43
04/03/2024	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	5.008,71		29.922,72
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.044,98	38.967,70
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.272,86	40.240,56
05/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		6.983,02	47.223,58
05/03/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	969,29		46.254,29
05/03/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		38.254,29
05/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 03392752000133 KLEIN	8.475,00		29.779,29
05/03/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.286,46		21.492,83
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.523,18	30.016,01
06/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.648,56	35.664,57
06/03/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	7.562,46		28.102,11
06/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.602,88		24.499,23
06/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPE	21.794,54		2.704,69
06/03/2024	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	1.790,08		914,61
07/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.818,39	2.733,00
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.940,40	18.673,40
07/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		675,54	19.348,94

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		4.196,68	23.545,62
07/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		972,24	24.517,86
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		278,64	24.796,50
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.935,96	46.732,46
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		487,56	47.220,02
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.479,64	50.699,66
08/03/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	160,00		50.539,66
08/03/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		50.360,22
08/03/2024	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	4.625,95		45.734,27
08/03/2024	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	5.488,37		40.245,90
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17.841,36	58.087,26
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.124,68	70.211,94
11/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		10.058,05	80.269,99
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.766,99	82.036,98
11/03/2024	242118208	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		81.821,98
11/03/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO	14.723,08		67.098,90
11/03/2024	242118194	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		66.883,90
11/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO	7.339,92		59.543,98
11/03/2024	242118186	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		59.328,98
11/03/2024	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	850,00		58.478,98
11/03/2024	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		55.146,98
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38.917,07	94.064,05
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.360,18	96.424,23
12/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		6.705,60	103.129,83
12/03/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	66,37		103.063,46
12/03/2024	241000194	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11299149000130	943,64		102.119,82
12/03/2024	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	5.827,16		96.292,66
12/03/2024	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	4.419,61		91.873,05
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38.424,23	130.297,28
13/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.187,42	134.484,70
13/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.402,84	139.887,54
13/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.750,00		120.137,54
13/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		112.133,00
13/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	16.994,74		95.138,26
13/03/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.709,26		91.429,00
13/03/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	7.126,94		84.302,06
13/03/2024	464086	TED 00026606887020 PAULO SERGIO BERVIAN		8.639,31	92.941,37
14/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		92,88	93.034,25
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.320,88	112.355,13
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.940,64	116.295,77
14/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		328,23	116.624,00
14/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 19444651000107 KS AR	1.563,20		115.060,80
14/03/2024	080f374f	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		4.900,00	119.960,80
14/03/2024	49bfaf3c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		100,00	120.060,80
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42.976,97	163.037,77
15/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.342,71	171.380,48
15/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		7.370,31	178.750,79
15/03/2024	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	5.908,64		172.842,15
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67.824,71	240.666,86
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		9.462,36	250.129,22
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		7.620,08	257.749,30
18/03/2024	SI00949	TRANSF ENTRE CONTAS 01023042037 DOUGLAS	150,00		257.599,30
18/03/2024	SI00958	TRANSF ENTRE CONTAS 04146676037 JONATHAN	150,00		257.449,30
18/03/2024	SI00939	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	7.140,90		250.308,40
18/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	230.000,00		20.308,40
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.231,20	28.539,60
19/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.415,08	30.954,68
19/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 04268117040 CAROLAIN	132,74		30.821,94
19/03/2024	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	537,92		30.284,02
19/03/2024	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	3.798,88		26.485,14
19/03/2024	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	1.735,78		24.749,36

Continua na pagina 5

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

65844-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.667,07	29.416,43
20/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.227,87	33.644,30
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,32	33.756,62
22/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		779,66	34.536,28
22/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		818,75	35.355,03
22/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	2.932,65		32.422,38
22/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	510,00		31.912,38
22/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779000138 ALCI	377,00		31.535,38
22/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	1.820,95		29.714,43
22/03/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.006,18		26.708,25
22/03/2024	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	10.223,06		16.485,19
22/03/2024	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	2.863,11		13.622,08
22/03/2024	354718088	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70505128004 MARLEN		2.600,00	16.222,08
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		750,56	16.972,64
25/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,48	17.375,12
25/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		4.961,76	22.336,88
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.966,68	29.303,56
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,44	30.111,00
26/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.855,02		23.255,98
26/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.620,00		21.635,98
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.910,54	40.546,52
27/03/2024	361251	TED 00063906414000 CENILDA DE BORBA BIEL		10.366,63	50.913,15
27/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	14.016,50		36.896,65
27/03/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		35.531,45
27/03/2024	390196	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		1.676,12	37.207,57
27/03/2024	398526	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		737.091,95	774.299,52
27/03/2024	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	738.768,07		35.531,45
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.461,88	37.993,33
28/03/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.726,02		20.267,31
28/03/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		18.024,64
28/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.674,52		16.350,12
28/03/2024	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	5.392,91		10.957,21
28/03/2024	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	8.231,20		2.726,01
28/03/2024	449473	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	4.968,68
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		392,79	5.361,47
01/04/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.805,01	15.166,48
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.633,36	16.799,84
02/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		470,99	17.270,83
02/04/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 81367961068 DANIELE	66,37		17.204,46
02/04/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.956,28		10.248,18
03/04/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.672,53		8.575,65
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.553,77	10.129,42
03/04/2024	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	4.363,76		5.765,66
03/04/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA	1.350,00		4.415,66
03/04/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173 AJR E	2.251,24		2.164,42
03/04/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		48,76	2.213,18
03/04/2024	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		2.251,24	4.464,42
03/04/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		4.284,98
03/04/2024	e6d40a53	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.950,00	7.234,98
03/04/2024	fceca58c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		50,00	7.284,98
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.193,45	23.478,43
04/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,85	23.655,28
04/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		648,20	24.303,48
04/04/2024	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	9.810,58		14.492,90
04/04/2024	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	3.410,35		11.082,55
04/04/2024	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	6.914,11		4.168,44
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.443,79	10.612,23
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,28	10.683,51
05/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.245,14	11.928,65
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.946,23	13.874,88
08/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		143,12	14.018,00

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		672,10	14.690,10
08/04/2024	388389	TED 94707627000120 PMMR IPTU		11.000,00	25.690,10
08/04/2024	SI00735	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.038,13		20.651,97
08/04/2024	SI00732	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI	3.466,20		17.185,77
08/04/2024	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	80,00		17.105,77
08/04/2024	SI00757	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	6.664,00		10.441,77
08/04/2024	SI00763	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.310,00		8.131,77
08/04/2024	SI00774	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		131,77
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.977,49	14.109,26
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		412,27	14.521,53
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,09	14.618,62
09/04/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	1.025,00		13.593,62
09/04/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.159,22		5.434,40
09/04/2024	9457cca6	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.000,00	8.434,40
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.905,90	19.340,30
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		429,22	19.769,52
10/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		112,67	19.882,19
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.043,30	26.925,49
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		112,32	27.037,81
11/04/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	1.248,00		25.789,81
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.359,70	30.149,51
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		193,25	30.342,76
12/04/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	17.205,00		13.137,76
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.061,37	26.199,13
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		264,79	26.463,92
15/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 03689624070 TAINARA	150,00		26.313,92
15/04/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 93493460015 VITOR OR	150,00		26.163,92
15/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	1.558,63		24.605,29
15/04/2024	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 26602733087 CARLOS R	150,00		24.455,29
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37.758,51	62.213,80
16/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.066,71	63.280,51
16/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		780,65	64.061,16
16/04/2024	CX956413	TRANSF ENTRE CONTAS 81370067020 CARLOS A	150,00		63.911,16
16/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		63.811,52
16/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 50014707000125 5001470	190,00		63.621,52
16/04/2024	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	3.790,50		59.831,02
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.295,24	61.126,26
17/04/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 93804029000107 OVERP	64,77		61.061,49
18/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.688,82	63.750,31
18/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,67	63.799,98
18/04/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.731,81		57.068,17
18/04/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	2.463,79		54.604,38
18/04/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	90,00		54.514,38
18/04/2024	SI00753	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	9.846,40		44.667,98
19/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.053,46	46.721,44
19/04/2024	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	7.848,58		38.872,86
19/04/2024	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	17.480,24		21.392,62
22/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.620,00	26.012,62
22/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.538,58	27.551,20
22/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,59	27.854,79
22/04/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.652,98		21.201,81
22/04/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		13.197,27
22/04/2024	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	2.295,59		10.901,68
22/04/2024	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	4.970,28		5.931,40
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		884,02	6.815,42
23/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		194,19	7.009,61
23/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		84,24	7.093,85
23/04/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	2.212,27		4.881,58
23/04/2024	a8fb43d7	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		4.000,00	8.881,58
23/04/2024	a4f673d9	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	8.901,58
23/04/2024	1332f42a	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		480,00	9.381,58

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

65844-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		242,35	9.623,93
24/04/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	1.191,00		8.432,93
24/04/2024	345687	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	10.432,93
24/04/2024	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	10.364,11		68,82
25/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		396,01	464,83
25/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.795,83	2.260,66
25/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		270,11	2.530,77
25/04/2024	362677	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	32.530,77
25/04/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.816,96		25.713,81
25/04/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	1.677,60		24.036,21
25/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	23.613,97		422,24
25/04/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN	90,46		331,78
26/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,14	1.552,92
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.010,72	4.563,64
29/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		257,45	4.821,09
29/04/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	625,00		4.196,09
29/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		2.830,89
29/04/2024	401718	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.793,53	5.624,42
29/04/2024	414131	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		779.430,61	785.055,03
29/04/2024	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	757.159,66		27.895,37
29/04/2024	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	21.371,04		6.524,33
29/04/2024	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	1.420,41		5.103,92
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.803,22	9.907,14
30/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		188,52	10.095,66
30/04/2024	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	2.273,03		7.822,63
30/04/2024	427735	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.500,00	20.322,63
30/04/2024	431264	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	22.565,30
30/04/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.674,52		20.890,78
30/04/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		18.648,11
30/04/2024	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.012,42		635,69
30/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		536,05
30/04/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.489,51	10.025,56
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		477,07	10.502,63
02/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		147,76	10.650,39
03/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.906,30	16.556,69
03/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.299,52	19.856,21
03/05/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	2.796,00		17.060,21
03/05/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.070,67		9.989,54
06/05/2024	PMMREUT-G	DEB. DESPESAS DIVERSAS	1.263,17		8.726,37
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.065,00	10.791,37
06/05/2024	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	6.143,21		4.648,16
06/05/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	160,00		4.488,16
06/05/2024	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.653,10		835,06
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.747,46	2.582,52
07/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		506,91	3.089,43
07/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		400,37	3.489,80
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.180,64	12.670,44
08/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		170,20	12.840,64
08/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		255,34	13.095,98
08/05/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	1.980,00		11.115,98
08/05/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	2.602,02		8.513,96
08/05/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		513,96
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.324,68	3.838,64
09/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		782,62	4.621,26
09/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		505,75	5.127,01
09/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,09	5.224,10
09/05/2024	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		3.805,87	9.029,97
09/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	215,00		8.814,97
09/05/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	1.470,00		7.344,97
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.525,23	13.870,20
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		465,96	14.336,16

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

65844-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/2024	355555	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.500,00	17.836,16
10/05/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		17.656,72
10/05/2024	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	3.307,48		14.349,24
10/05/2024	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	9.562,84		4.786,40
10/05/2024	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	4.351,77		434,63
13/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,57	626,20
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.533,69	3.159,89
13/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		163,95	3.323,84
13/05/2024	376459	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	7.323,84
13/05/2024	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	6.461,65		862,19
13/05/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	425,00		437,19
13/05/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	339,34		97,85
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.345,41	13.443,26
14/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		826,36	14.269,62
14/05/2024	598642	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		348.237,82	362.507,44
14/05/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.248,20		351.259,24
14/05/2024	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	348.237,82		3.021,42
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.807,50	5.828,92
15/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		348,61	6.177,53
15/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		158,75	6.336,28
15/05/2024	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	3.134,51		3.201,77
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.049,82	18.251,59
16/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		189,10	18.440,69
16/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		186,57	18.627,26
16/05/2024	523815	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		180.000,00	198.627,26
16/05/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.332,00		195.295,26
16/05/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04761322000104 POSTO	12.796,10		182.499,16
16/05/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 93847507000166 ASSOC	150.000,00		32.499,16
16/05/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	15,38		32.483,78
16/05/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	25.807,50		6.676,28
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.436,61	13.112,89
17/05/2024	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	1.420,41		11.692,48
17/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		11.592,84
17/05/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175 CENTR	1.216,00		10.376,84
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.922,26	12.299,10
20/05/2024	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	1.330,55		10.968,55
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.468,96	14.437,51
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,77	15.214,28
22/05/2024	354219	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	33.214,28
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	559,00		32.655,28
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	5.878,60		26.776,68
22/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	372,00		26.404,68
22/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.368,62		12.036,06
22/05/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 01982628090 GABRIELA	150,00		11.886,06
22/05/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.437,48		10.448,58
22/05/2024	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	10.038,35		410,23
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		420,49	830,72
23/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.338,13	3.168,85
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		976,92	4.145,77
24/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00752151010 CRISTIAN		9.241,20	13.386,97
27/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.303,46	16.690,43
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.195,24	26.885,67
27/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		177,55	27.063,22
27/05/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.393,77		20.669,45
27/05/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	430,00		20.239,45
27/05/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.702,56		12.536,89
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.356,92	16.893,81
28/05/2024	357008	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.793,53	19.687,34
28/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		18.322,14
28/05/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	2.746,50		15.575,64
28/05/2024	366345	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		756.143,74	771.719,38

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

65844-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2024	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	758.937,27		12.782,11
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.382,89	14.165,00
29/05/2024	387388	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		19.000,00	33.165,00
29/05/2024	391258	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	35.407,67
29/05/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		33.165,00
29/05/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.202,70		14.962,30
29/05/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.610,09		13.352,21
29/05/2024	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	13.041,33		310,88
29/05/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		4.794,72	5.105,60
29/05/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		5.000,00	10.105,60
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.722,27	11.827,87
31/05/2024	394485	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		19.000,00	30.827,87
31/05/2024	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		30.648,43
31/05/2024	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.881,36		28.767,07
31/05/2024	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	5.343,27		23.423,80
31/05/2024	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	20.444,35		2.979,45
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		267,15	3.246,60
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.763,32	6.009,92
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		355,49	6.365,41
04/06/2024	377415	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	13.365,41
04/06/2024	SI00743	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	559,00		12.806,41
04/06/2024	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.936,79		8.869,62
04/06/2024	SI00769	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		869,62
05/06/2024	PMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	752,07		117,55
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.016,64	4.134,19
05/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		160,93	4.295,12
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.857,81	6.152,93
06/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,85	6.329,78
06/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		166,35	6.496,13
06/06/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 07539495049 SERAFIM	2.910,76		3.585,37
06/06/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	636,94		2.948,43
06/06/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	600,00		2.348,43
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.387,59	5.736,02
07/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		142,32	5.878,34
07/06/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.467,10		4.411,24
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.020,49	6.431,73
10/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		654,45	7.086,18
10/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		886,75	7.972,93
10/06/2024	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		638,70	8.611,63
10/06/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131 PLUS	1.066,50		7.545,13
10/06/2024	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	342,96		7.202,17
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.245,05	19.447,22
11/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,67	19.573,89
11/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		445,65	20.019,54
11/06/2024	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	1.389,35		18.630,19
11/06/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	280,00		18.350,19
11/06/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	860,00		17.490,19
11/06/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.384,36		14.105,83
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		811,30	14.917,13
12/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		395,75	15.312,88
12/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		219,13	15.532,01
12/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	12.207,55		3.324,46
12/06/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185 VILMA	1.166,00		2.158,46
12/06/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 72106925000122 SCHEI	140,01		2.018,45
12/06/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 03791206079 JONATAN	190,03		1.828,42
12/06/2024	b287c918	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		3.750,00	5.578,42
12/06/2024	c1e504cd	DEP DINHEIRO ATM		10,00	5.588,42
12/06/2024	9274a78f	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		240,00	5.828,42
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.128,75	23.957,17
13/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		158,75	24.115,92
13/06/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	3.685,00		20.430,92

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

65844-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.399,30		17.031,62
13/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.399,92		12.631,70
13/06/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	237,50		12.394,20
13/06/2024	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	4.103,81		8.290,39
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.030,18	11.320,57
14/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,78	11.626,35
14/06/2024	378117	TED 94707627000120 PMMR IPTU		2.500,00	14.126,35
14/06/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	13.633,52		492,83
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.190,63	14.683,46
17/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		781,87	15.465,33
17/06/2024	375644	TED 94707627000120 PMMR IPTU		84.000,00	99.465,33
17/06/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID	16.460,00		83.005,33
17/06/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	25.807,50		57.197,83
17/06/2024	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 HD SI	57.171,97		25,86
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.401,44	1.427,30
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		145,32	1.572,62
18/06/2024	362935	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		77.000,00	78.572,62
18/06/2024	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.750,00		58.822,62
18/06/2024	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 45439125000150 WENDL	38.905,73		19.916,89
18/06/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.741,42		13.175,47
18/06/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 04761322000104 POSTO	12.733,96		441,51
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.144,15	2.585,66
19/06/2024	388016	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.500,00	7.085,66
19/06/2024	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	3.559,33		3.526,33
19/06/2024	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	3.315,48		210,85
20/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,80	721,65
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,86	834,51
21/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,98	1.025,49
21/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,60	1.047,09
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.966,54	4.013,63
24/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.389,69	5.403,32
24/06/2024	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.198,44		4.204,88
24/06/2024	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	3.134,43		1.070,45
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.283,78	3.354,23
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,80	3.620,03
26/06/2024	362044	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.793,53	6.413,56
26/06/2024	362741	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		787.128,78	793.542,34
26/06/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	430,00		793.112,34
26/06/2024	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	1.254,27		791.858,07
26/06/2024	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		790.492,87
26/06/2024	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	789.922,31		570,56
27/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		373,65	944,21
27/06/2024	351887	TED 94707627000120 PMMR IPTU		59.000,00	59.944,21
27/06/2024	358117	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	62.186,88
27/06/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.159,37		55.027,51
27/06/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		54.848,07
27/06/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.479,79		36.368,28
27/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		31.068,28
27/06/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.797,76		29.270,52
27/06/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.679,62		27.590,90
27/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	730,19		26.860,71
27/06/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 10441045000155 VERSA	5.166,00		21.694,71
27/06/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	2.762,93		18.931,78
27/06/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 27562607000111 27562	5.000,00		13.931,78
27/06/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.800,00		12.131,78
27/06/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		9.889,11
27/06/2024	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	3.610,38		6.278,73
27/06/2024	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	5.326,01		952,72
28/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,66	1.246,38
28/06/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	180,00		1.066,38
01/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.795,76	15.862,14

Continua na pagina 11

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

65844-6

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		194,19	16.056,33
01/07/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.992,30	26.048,63
01/07/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 00491886071 DIOGO ZA	132,74		25.915,89
01/07/2024	SI00656	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO	2.755,00		23.160,89
01/07/2024	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.779,08		16.381,81
01/07/2024	473666	TED 53620208000170 FUNDEC DEFESA CIVIL M		5.417,20	21.799,01
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.809,60	33.608,61
02/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		334,57	33.943,18
02/07/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		25.943,18
02/07/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 41309875000157 COMER	583,80		25.359,38
02/07/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		17.354,84
02/07/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	430,00		16.924,84
02/07/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	645,00		16.279,84
02/07/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.412,98		7.866,86
02/07/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 60817178015 JANETE T	150,00		7.716,86
02/07/2024	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	1.468,06		6.248,80
03/07/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	712,21		5.536,59
03/07/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 41063040000160 ELETR	4.508,00		1.028,59
03/07/2024	09016059	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.810,00	3.838,59
03/07/2024	a2e80827	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		90,00	3.928,59
03/07/2024	b871b79e	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		100,00	4.028,59
04/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.143,22	8.171,81
04/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,85	8.348,66
04/07/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	1.490,00		6.858,66
04/07/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 59638303034 FABIO SC	700,00		6.158,66
04/07/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 47053429091 LAURA CR	700,00		5.458,66
04/07/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.725,89		3.732,77
04/07/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 34606394000148 INCOR		6.642,94	10.375,71
05/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.883,57	23.259,28
05/07/2024	432265	TED 94707627000120 PMMR IPTU		107.000,00	130.259,28
05/07/2024	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS 02173927000159 ASSOC	130.000,00		259,28
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.024,97	3.284,25
08/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		700,24	3.984,49
08/07/2024	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	3.672,83		311,66
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.668,79	13.980,45
09/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.149,52	15.129,97
09/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		112,69	15.242,66
09/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		948,20	16.190,86
09/07/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 18984817000107 FILPE	180,00		16.010,86
09/07/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	440,00		15.570,86
09/07/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		12.107,91
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.380,49	14.488,40
10/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,81	14.794,21
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.980,59	34.774,80
11/07/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.372,37		31.402,43
11/07/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	16.176,26		15.226,17
11/07/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	0,01		15.226,16
11/07/2024	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	3.171,69		12.054,47
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.998,98	15.053,45
12/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,31	15.308,76
12/07/2024	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	5.918,82		9.389,94
12/07/2024	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	885,02		8.504,92
15/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.447,63	10.952,55
15/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		136,99	11.089,54
15/07/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	2.195,00		8.894,54
15/07/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	3.559,32		5.335,22
15/07/2024	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	2.330,12		3.005,10
15/07/2024	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	76,31		2.928,79
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.534,44	20.463,23
16/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		794,36	21.257,59
16/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		186,60	21.444,19

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,09	21.541,28
16/07/2024	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	1.745,54		19.795,74
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		768,91	20.564,65
17/07/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	2.700,00		17.864,65
18/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.920,41	20.785,06
18/07/2024	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	4.394,40		16.390,66
18/07/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 06343459000174 CORTE	452,00		15.938,66
18/07/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 17825301000157 FARCO	2.618,00		13.320,66
18/07/2024	376749	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.500,00	19.820,66
18/07/2024	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	951,55		18.869,11
18/07/2024	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	18.503,70		365,41
19/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.723,02	4.088,43
19/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,97	4.233,40
19/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		115,12	4.348,52
22/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.316,92	19.665,44
22/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		371,30	20.036,74
22/07/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		12.032,20
22/07/2024	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	4.940,44		7.091,76
22/07/2024	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	4.421,52		2.670,24
23/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		944,82	3.615,06
23/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,40	3.701,46
23/07/2024	335883	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.500,00	39.201,46
23/07/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	8.489,40		30.712,06
23/07/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.031,59		22.680,47
23/07/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 98105442000 FABIO RO	269,47		22.411,00
23/07/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.801,18		20.609,82
23/07/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 23929898004 ELIO JUN	1.097,77		19.512,05
23/07/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	180,00		19.332,05
23/07/2024	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	4.396,43		14.935,62
23/07/2024	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	10.035,88		4.899,74
24/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.889,80	8.789,54
24/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		156,56	8.946,10
24/07/2024	343451	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.500,00	21.446,10
24/07/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.600,00		1.846,10
24/07/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 07692087000154 COLOR	832,50		1.013,60
24/07/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 00354790005 LUIS EST	150,00		863,60
24/07/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	215,00		648,60
25/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.245,13	3.893,73
26/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		358,56	4.252,29
26/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		53,70	4.305,99
26/07/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 03662231000 SUELEN W	150,00		4.155,99
26/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	49.095,60		-44.939,61
26/07/2024	354559	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		56.000,00	11.060,39
26/07/2024	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	5.379,78		5.680,61
26/07/2024	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	5.088,55		592,06
29/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		194,19	786,25
29/07/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.730,10	10.516,35
29/07/2024	bd97116f	DEP DINHEIRO ATM		1.900,00	12.416,35
29/07/2024	f0edd330	DEP DINHEIRO ATM		100,00	12.516,35
29/07/2024	379757	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.793,53	15.309,88
29/07/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		13.944,68
29/07/2024	385477	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		759.195,54	773.140,22
29/07/2024	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	761.989,07		11.151,15
30/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.098,66	13.249,81
30/07/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	19.659,91		-6.410,10
30/07/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.679,62		-8.089,72
30/07/2024	384149	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	-5.847,05
30/07/2024	384160	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	1.152,95
31/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.782,34	2.935,29
31/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		147,76	3.083,05
31/07/2024	405317	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		48.000,00	51.083,05

Continua na pagina 13

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

65844-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2024	SI00626	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	1.463,39		49.619,66
31/07/2024	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	860,00		48.759,66
31/07/2024	SI00611	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	30.000,00		18.759,66
31/07/2024	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 12305069000102 CHOPP	3.720,00		15.039,66
31/07/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	14.067,90		971,76
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,61	2.003,37
01/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		52,00	2.055,37
05/08/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	674,13		1.381,24
05/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.057,32	3.438,56
05/08/2024	400727	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00	53.438,56
05/08/2024	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	3.615,47		49.823,09
05/08/2024	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	907,35		48.915,74
05/08/2024	SI00735	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		40.915,74
05/08/2024	SI00758	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LU	150,00		40.765,74
05/08/2024	SI00720	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS W	451,64		40.314,10
05/08/2024	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		40.134,66
05/08/2024	SI00724	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	25.807,50		14.327,16
05/08/2024	SI00761	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	7.368,90		6.958,26
05/08/2024	SI00775	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	1.909,78		5.048,48
05/08/2024	SI00787	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173 AJR E	4.200,00		848,48
05/08/2024	SI00743	TRANSF ENTRE CONTAS 08438225000136 ROBER	776,00		72,48
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.034,19	3.106,67
06/08/2024	SI01001	TRANSF ENTRE CONTAS 31211231000178 JPC B	100,13		3.006,54
06/08/2024	SI01012	TRANSF ENTRE CONTAS 89219570068 JOAO HOL	3.800,00		-793,46
06/08/2024	07adabb6	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	206,54
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.089,62	2.296,16
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.256,40	4.552,56
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,40	4.638,96
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		308,76	4.947,72
09/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.495,06	6.442,78
09/08/2024	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	1.198,44		5.244,34
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,33	5.604,67
12/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.077,00	7.681,67
12/08/2024	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	143,33		7.538,34
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.437,36	9.975,70
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		568,26	10.543,96
14/08/2024	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 02887737058 PATRICK		3.200,00	13.743,96
15/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.053,64	15.797,60
16/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,48	16.181,08
16/08/2024	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	956,05		15.225,03
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		774,47	15.999,50
19/08/2024	359914	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	19.999,50
19/08/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	5.432,62		14.566,88
19/08/2024	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	10.463,85		4.103,03
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.851,49	6.954,52
21/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,63	7.184,15
21/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		472,73	7.656,88
21/08/2024	347333	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	42.656,88
21/08/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 07692087000154 COLOR	230,00		42.426,88
21/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.200,00		41.226,88
21/08/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.600,00		21.626,88
21/08/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		13.622,34
21/08/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131 PLUS	4.131,23		9.491,11
21/08/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.894,44		596,67
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.884,49	12.481,16
22/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 00013399071 THAYS RO	150,00		12.331,16
22/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	10.032,66		2.298,50
22/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01981774025 GUSTAVO	150,00		2.148,50
22/08/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 94038874000181 CASA	205,00		1.943,50
22/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAIANA S	150,00		1.793,50
22/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01121891055 GUILHERM	150,00		1.643,50

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

65844-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/08/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		8,64	1.652,14
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.340,84	3.992,98
23/08/2024	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	3.977,21		15,77
26/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.321,53	5.337,30
26/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.580,02	13.917,32
27/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.623,72	15.541,04
27/08/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 33221880006 ROMILDO	86,50		15.454,54
27/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	120,00		15.334,54
27/08/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 48556847000183 NUTRI	4.857,00		10.477,54
28/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		426,19	10.903,73
28/08/2024	354488	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.793,53	13.697,26
28/08/2024	360087	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		815.916,68	829.613,94
28/08/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		828.248,74
28/08/2024	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	805.241,72		23.007,02
28/08/2024	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	13.468,49		9.538,53
29/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.925,83	13.464,36
29/08/2024	353180	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		13.000,00	26.464,36
29/08/2024	353199	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	28.707,03
29/08/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.352,07		11.354,96
29/08/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.679,62		9.675,34
29/08/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		7.432,67
29/08/2024	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	7.030,47		402,20
30/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.230,25	3.632,45
30/08/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	1.442,84		2.189,61
30/08/2024	390461	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.500,00	6.689,61
30/08/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI	2.940,00		3.749,61
02/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,99	3.927,60
02/09/2024	153893	TED 00032954654015 PAULO CHIMITE		4.048,79	7.976,39
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		404,29	8.380,68
03/09/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		8.201,24
03/09/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.240,00		4.961,24
03/09/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	175,00		4.786,24
03/09/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	733,72		4.052,52
04/09/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	185,02		3.867,50
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.536,90	9.404,40
04/09/2024	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	4.647,92		4.756,48
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		476,51	5.232,99
05/09/2024	392058	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		113.000,00	118.232,99
05/09/2024	SI01000	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	27.232,00		91.000,99
05/09/2024	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	4.335,76		86.665,23
05/09/2024	SI00999	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODILAR P	688,00		85.977,23
05/09/2024	SI00994	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	53.958,64		32.018,59
05/09/2024	SI00998	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	66,37		31.952,22
05/09/2024	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS 72106925000122 SCHEI	1.333,80		30.618,42
05/09/2024	SI01030	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	1.705,00		28.913,42
05/09/2024	SI00991	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185 VILMA	4.399,75		24.513,67
05/09/2024	SI01028	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		16.513,67
05/09/2024	SI01049	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.197,73		7.315,94
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.377,20	8.693,14
06/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		766,30	9.459,44
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,00	9.707,44
09/09/2024	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		882,64	10.590,08
09/09/2024	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	4.985,20		5.604,88
09/09/2024	SI01360	TRANSF ENTRE CONTAS 31387640020 ROGERIO		2.639,75	8.244,63
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.320,03	9.564,66
10/09/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	1.761,35		7.803,31
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.344,68	10.147,99
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.369,87	25.517,86
12/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		22.054,91
12/09/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		16.754,91
12/09/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	10.408,73		6.346,18

Continua na pagina 15

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

65844-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.452,77	15.798,95
13/09/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	3.710,00		12.088,95
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.705,48	14.794,43
16/09/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	6.927,42		7.867,01
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		779,72	8.646,73
17/09/2024	364509	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		103.000,00	111.646,73
17/09/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.622,63		102.024,10
17/09/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	11.248,00		90.776,10
17/09/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	200,00		90.576,10
17/09/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		82.571,56
17/09/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	81.922,61		648,95
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.825,76	2.474,71
18/09/2024	343140	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		1.500,00	3.974,71
18/09/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185 VILMA	568,34		3.406,37
18/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	3.120,50		285,87
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		403,84	689,71
19/09/2024	342187	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	4.689,71
19/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	378,26		4.311,45
19/09/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 38474399000115 KATIE	1.053,68		3.257,77
19/09/2024	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 96826134004 SILVIO G	200,00		3.057,77
19/09/2024	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	2.191,50		866,27
20/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.493,43	10.359,70
24/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.065,29	14.424,99
24/09/2024	345437	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	54.424,99
24/09/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 11312874000109 SANEL	2.065,38		52.359,61
24/09/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 26209410000130 MARCI	70,00		52.289,61
24/09/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 03804913032 VALERIA	150,00		52.139,61
24/09/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 01029846030 DENISE P	150,00		51.989,61
24/09/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 30716178000102 JANIN	200,00		51.789,61
24/09/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 97040070006 LUCILANE	150,00		51.639,61
24/09/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	500,00		51.139,61
24/09/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	40.874,53		10.265,08
24/09/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		200,00	10.465,08
25/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		536,26	11.001,34
25/09/2024	351774	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		31.000,00	42.001,34
25/09/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	1.000,00		41.001,34
25/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 04480329000581 HOTEL	1.022,45		39.978,89
25/09/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 17825301000157 FARCO	10.700,00		29.278,89
25/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	14.575,97		14.702,92
25/09/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	14.191,65		511,27
26/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		452,75	964,02
26/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		529,95	1.493,97
26/09/2024	358295	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.910,94	5.404,91
26/09/2024	364229	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		801.028,23	806.433,14
26/09/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		805.067,94
26/09/2024	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	804.939,17		128,77
27/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,57	751,34
27/09/2024	357076	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	20.751,34
27/09/2024	357641	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	22.994,01
27/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	2.242,67		20.751,34
27/09/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.219,15		2.532,19
27/09/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.709,70		822,49
27/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	200,00		622,49
30/09/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.188,26	10.810,75
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.703,06	14.513,81
01/10/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.627,37		4.886,44
01/10/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.368,75		1.517,69
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.342,74	5.860,43
02/10/2024	378275	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		115.000,00	120.860,43
02/10/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		120.680,99
02/10/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 31943734000138 DA DE	186,00		120.494,99

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	2.227,50		118.267,49
02/10/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.611,62		110.655,87
02/10/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	23.100,00		87.555,87
02/10/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	36.387,12		51.168,75
02/10/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	44.646,19		6.522,56
02/10/2024	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	5.782,19		740,37
03/10/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	119,60		620,77
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.051,64	2.672,41
03/10/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	3.472,41
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,85	3.861,26
07/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.122,14	5.983,40
07/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.116,53	7.099,93
07/10/2024	388686	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.500,00	67.599,93
07/10/2024	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR	66,37		67.533,56
07/10/2024	SI00688	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	32.171,41		35.362,15
07/10/2024	SI00675	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		27.362,15
07/10/2024	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.654,49		17.707,66
07/10/2024	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 46500731000105 MI CO	15.679,80		2.027,86
07/10/2024	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	1.741,98		285,88
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,33	431,21
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		231,02	662,23
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		642,98	1.305,21
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,46	1.447,67
09/10/2024	413d4db0	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.960,00	4.407,67
09/10/2024	b74ebd17	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	4.427,67
09/10/2024	1917975c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	4.447,67
09/10/2024	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	3.836,81		610,86
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		199,59	810,45
10/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		228,25	1.038,70
10/10/2024	369965	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.500,00	41.538,70
10/10/2024	SI00546	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	2.886,00		38.652,70
10/10/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		35.189,75
10/10/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	7.324,00		27.865,75
10/10/2024	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	1.800,00		26.065,75
10/10/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.800,00		6.265,75
10/10/2024	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	5.901,65		364,10
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.643,94	9.008,04
14/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		432,00	9.440,04
14/10/2024	376964	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		47.000,00	56.440,04
14/10/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	41.101,38		15.338,66
14/10/2024	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	66,37		15.272,29
14/10/2024	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	14.899,02		373,27
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.556,34	15.929,61
15/10/2024	416668	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	35.929,61
15/10/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		27.925,07
15/10/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.522,77		18.402,30
15/10/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	18.171,40		230,90
15/10/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 95427724087 DALMIR S		9.200,00	9.430,90
16/10/2024	380560	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	24.430,90
16/10/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	900,00		23.530,90
16/10/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	4.989,53		18.541,37
16/10/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	16.550,00		1.991,37
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		469,09	2.460,46
18/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.345,55	4.806,01
21/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		867,01	5.673,02
21/10/2024	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	10,00		5.663,02
21/10/2024	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	204,49		5.458,53
22/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.825,37	9.283,90
22/10/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.200,00		8.083,90
22/10/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.756,26		327,64
22/10/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR		66,37	394,01

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

65844-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.868,85	3.262,86
24/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.742,57	5.005,43
24/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		612,09	5.617,52
24/10/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	638,13		4.979,39
25/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.535,00	15.514,39
25/10/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 11547332000107 VERNO	2.843,26		12.671,13
25/10/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	2.809,78		9.861,35
25/10/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 04096718000184 COMER	122,52		9.738,83
25/10/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	75,20		9.663,63
25/10/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO	1.900,00		7.763,63
28/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.083,90	21.847,53
28/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		326,69	22.174,22
28/10/2024	375258	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		31.500,00	53.674,22
28/10/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	710,00		52.964,22
28/10/2024	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.846,32		43.117,90
28/10/2024	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	10.000,00		33.117,90
28/10/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	26.640,00		6.477,90
28/10/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173 AJR E	6.400,00		77,90
29/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.454,42	6.532,32
29/10/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SILVANE		2.179,46	8.711,78
29/10/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		8.000,00	16.711,78
29/10/2024	350176	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.910,94	20.622,72
29/10/2024	354554	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		799.946,09	820.568,81
29/10/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		819.203,61
29/10/2024	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	801.793,37		17.410,24
29/10/2024	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	2.063,66		15.346,58
30/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,60	15.500,18
30/10/2024	365424	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	18.928,70
30/10/2024	365724	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	23.928,70
30/10/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.834,13		22.094,57
30/10/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		18.666,05
30/10/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.955,33		710,72
31/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		11.021,13	11.731,85
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,90	11.873,75
01/11/2024	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	8.403,56		3.470,19
04/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,84	3.722,03
04/11/2024	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	400,00		3.322,03
04/11/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 28115546000107 ASSOC	1.400,00		1.922,03
04/11/2024	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100 PONTO	1.840,00		82,03
04/11/2024	SI01420	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	882,03
05/11/2024	PMREUT-G	DEB. DESPESAS DIVERSAS	200,86		681,17
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		138,40	819,57
05/11/2024	385532	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		29.000,00	29.819,57
05/11/2024	SI01067	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.364,68		20.454,89
05/11/2024	SI01060	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		12.454,89
05/11/2024	SI01068	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	7.954,00		4.500,89
05/11/2024	SI01079	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		4.321,45
05/11/2024	SI01083	TRANSF ENTRE CONTAS 07866179000103 JONAT	2.800,00		1.521,45
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,68	1.571,13
06/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		258,98	1.830,11
07/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		231,02	2.061,13
07/11/2024	415296	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		38.000,00	40.061,13
07/11/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	14.402,85		25.658,28
07/11/2024	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 14923337000185 CARLO	23.900,88		1.757,40
08/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.624,74	5.382,14
08/11/2024	067568	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		1.541,26	6.923,40
08/11/2024	363462	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		16.500,00	23.423,40
08/11/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 21399510000153 ECOVI	2.850,00		20.573,40
08/11/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	140,00		20.433,40
08/11/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.654,49		11.778,91
08/11/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	4.409,13		7.369,78

Continua na pagina 18

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

65844-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	4.409,13		2.960,65
11/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.000,40	13.961,05
11/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.036,88	14.997,93
11/11/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	5.511,22		9.486,71
11/11/2024	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	4.574,47		4.912,24
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.968,76	17.881,00
12/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		563,34	18.444,34
12/11/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	400,00		18.044,34
12/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.956,87		9.087,47
12/11/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 93992857000205 CLARI	780,00		8.307,47
12/11/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	1.800,00		6.507,47
12/11/2024	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	4.905,52		1.601,95
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.392,65	4.994,60
13/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		234,78	5.229,38
13/11/2024	367825	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		16.000,00	21.229,38
13/11/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		15.929,38
13/11/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	4.451,54		11.477,84
13/11/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	3,50		11.474,34
13/11/2024	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		8.011,39
13/11/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		6,85
14/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.639,33	7.646,18
14/11/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	645,00		7.001,18
14/11/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152 ENGEL	80,00		6.921,18
14/11/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	280,00		6.641,18
14/11/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		5.275,98
14/11/2024	412052	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		505.731,12	511.007,10
14/11/2024	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	12.251,40		498.755,70
14/11/2024	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	493.479,72		5.275,98
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.558,23	7.834,21
18/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		300,80	8.135,01
18/11/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 31285864034 REGINA S	150,00		7.985,01
18/11/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	567,37		7.417,64
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.508,78	8.926,42
19/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		644,27	9.570,69
19/11/2024	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	135,95		9.434,74
19/11/2024	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	980,07		8.454,67
19/11/2024	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	5.803,73		2.650,94
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.256,94	6.907,88
21/11/2024	367382	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		47.000,00	53.907,88
21/11/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 19003249000189 ANTON	2.850,00		51.057,88
21/11/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	5.203,29		45.854,59
21/11/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.003,00		39.851,59
21/11/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.162,20		30.689,39
21/11/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	30.000,00		689,39
21/11/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L		100,00	789,39
22/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,44	1.532,83
22/11/2024	339437	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		69.000,00	70.532,83
22/11/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	376,87		70.155,96
22/11/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	43.236,43		26.919,53
22/11/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	26.298,93		620,60
22/11/2024	NCX000089	DEP DINHEIRO CAIXA AG 94707627000120 MUN		5.991,71	6.612,31
25/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		606,70	7.219,01
25/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		43,20	7.262,21
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.538,34	12.800,55
26/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,60	12.822,15
26/11/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 01040072062 PEDRO JU		4.100,28	16.922,43
26/11/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	8.788,16		8.134,27
26/11/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	3.226,29		4.907,98
26/11/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126 ELETR	410,00		4.497,98
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.639,75	6.137,73
27/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.076,10	7.213,83

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

65844-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2024	359734	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.910,94	11.124,77
27/11/2024	363029	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	26.124,77
27/11/2024	363868	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		801.425,66	827.550,43
27/11/2024	367394	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	830.978,95
27/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		827.550,43
27/11/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.834,13		825.716,30
27/11/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		824.351,10
27/11/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.891,90		805.459,20
27/11/2024	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	805.336,60		122,60
28/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.443,17	6.565,77
28/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		503,02	7.068,79
28/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	220,00		6.848,79
29/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.115,59	8.964,38
29/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,40	9.108,78
29/11/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.221,01		1.887,77
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.169,12	3.056,89
02/12/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.083,29	13.140,18
02/12/2024	SI00633	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	125,00		13.015,18
02/12/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		9.552,23
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.290,75	11.842,98
03/12/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		722,64	12.565,62
03/12/2024	373608	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	19.565,62
03/12/2024	212279	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		668,30	20.233,92
03/12/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	280,00		19.953,92
03/12/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	804,00		19.149,92
03/12/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		18.970,48
03/12/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	4.000,00		14.970,48
03/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	10.329,98		4.640,50
04/12/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	223,86		4.416,64
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		335,21	4.751,85
04/12/2024	367663	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	8.751,85
04/12/2024	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	6.174,24		2.577,61
04/12/2024	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	2.545,57		32,04
05/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		34.942,11	34.974,15
05/12/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	132,96		34.841,19
05/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	2.205,00		32.636,19
05/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 66681405053 SELVINA	1.063,80		31.572,39
05/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 21543652000142 ECO C	2.405,50		29.166,89
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		757,92	29.924,81
06/12/2024	360598	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	39.924,81
06/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 27339834826 Gerson Ruiz		11.106,62	51.031,43
06/12/2024	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	4.777,90		46.253,53
06/12/2024	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	6.206,99		40.046,54
06/12/2024	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	13.845,65		26.200,89
06/12/2024	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	6.501,22		19.699,67
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,80	19.764,47
09/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		55,80	19.820,27
09/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.095,61	20.915,88
09/12/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 05101701000130 MOLDU	91,61		20.824,27
09/12/2024	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	9.744,75		11.079,52
09/12/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		7.616,57
09/12/2024	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		6.426,57
09/12/2024	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	1.760,70		4.665,87
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.218,56	18.884,43
10/12/2024	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	3.094,42		15.790,01
10/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	4.836,78		10.953,23
10/12/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	283,70		10.669,53
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.242,19	11.911,72
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		89,05	12.000,77
11/12/2024	383198	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	92.000,77
11/12/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.440,48		87.560,29

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

65844-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	20.000,00		67.560,29
11/12/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	9.381,25		58.179,04
11/12/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	14.980,84		43.198,20
11/12/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	19.668,96		23.529,24
11/12/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	22.910,39		618,85
12/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,59	770,44
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,55	1.066,99
12/12/2024	384360	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		31.000,00	32.066,99
12/12/2024	SI00725	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	22.205,45		9.861,54
12/12/2024	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	825,62		9.035,92
12/12/2024	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	8.261,48		774,44
13/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,86	1.788,30
13/12/2024	389584	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		11.000,00	12.788,30
13/12/2024	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	4.347,13		8.441,17
13/12/2024	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	5.067,08		3.374,09
13/12/2024	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	2.943,98		430,11
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.494,97	1.925,08
16/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		827,22	2.752,30
16/12/2024	394407	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		33.000,00	35.752,30
16/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.440,00		32.312,30
16/12/2024	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 38632284053 AMABILE	11.021,13		21.291,17
16/12/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 02512569012 MARCIELI	869,30		20.421,87
16/12/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	880,35		19.541,52
16/12/2024	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	18.875,57		665,95
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.342,35	12.008,30
17/12/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		8.545,35
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,53	8.547,88
18/12/2024	348729	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		152.000,00	160.547,88
18/12/2024	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	55.916,83		104.631,05
18/12/2024	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	1.194,43		103.436,62
18/12/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 01498175090 REJANE A	150,00		103.286,62
18/12/2024	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	973,34		102.313,28
18/12/2024	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	8.237,35		94.075,93
18/12/2024	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	44.065,55		50.010,38
18/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 01576626083 LAERCIO	150,00		49.860,38
18/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	591,53		49.268,85
18/12/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	477,92		48.790,93
18/12/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 17825301000157 FARCO	900,00		47.890,93
18/12/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	20.766,90		27.124,03
18/12/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	26.640,00		484,03
18/12/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		7,75	491,78
18/12/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		13.466,44	13.958,22
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.504,61	16.462,83
19/12/2024	384486	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		75.000,00	91.462,83
19/12/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	360,00		91.102,83
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	3,50		91.099,33
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	40.000,00		51.099,33
19/12/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	27,22		51.072,11
19/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		50.892,67
19/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		510,00	51.402,67
19/12/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		57,70	51.460,37
19/12/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 09570861000180 SOVEN	817,50		50.642,87
19/12/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	26.640,00		24.002,87
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI	5.292,00		18.710,87
19/12/2024	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	177,58		18.533,29
19/12/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	300,50		18.232,79
19/12/2024	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	3.389,89		14.842,90
20/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,72	14.982,62
20/12/2024	411106	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	54.982,62
20/12/2024	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		1,04	54.983,66
20/12/2024	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	12.995,62		41.988,04

Continua na pagina 21

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

65844-6

PAG.:0021

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/2024	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	6.453,34		35.534,70
20/12/2024	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	21.599,98		13.934,72
23/12/2024	648605	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		230.000,00	243.934,72
23/12/2024	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	12.124,05		231.810,67
23/12/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	43.547,73		188.262,94
23/12/2024	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	1.145,59		187.117,35
23/12/2024	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	14.752,69		172.364,66
23/12/2024	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	4.415,54		167.949,12
23/12/2024	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	158.026,15		9.922,97
23/12/2024	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	4.556,08		5.366,89
23/12/2024	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	1.380,53		3.986,36
24/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,57	4.729,93
24/12/2024	343301	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.910,94	8.640,87
24/12/2024	346001	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		575.873,37	584.514,24
24/12/2024	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	579.784,31		4.729,93
24/12/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.365,20		3.364,73
24/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.970,56		1.394,17
24/12/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	2.194,17
26/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.297,56	3.491,73
26/12/2024	364457	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		90.000,00	93.491,73
26/12/2024	364847	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	96.920,25
26/12/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		93.491,73
26/12/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.891,90		74.599,83
26/12/2024	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	12.758,72		61.841,11
26/12/2024	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	1.189,61		60.651,50
26/12/2024	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	2.153,84		58.497,66
26/12/2024	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	2.260,35		56.237,31
26/12/2024	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	22.456,46		33.780,85
26/12/2024	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	13.043,23		20.737,62
26/12/2024	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	12.534,06		8.203,56
26/12/2024	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	7.269,24		934,32
27/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		757,08	1.691,40
27/12/2024	354221	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		75.000,00	76.691,40
27/12/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	60.962,60		15.728,80
27/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 88263942000103 IMPRE	8.398,00		7.330,80
27/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	258,10		7.072,70
27/12/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	782,64		6.290,06
27/12/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	1.255,08		5.034,98
27/12/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	1.980,00		3.054,98
27/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.973,15	13.028,13
30/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		523,38	13.551,51
30/12/2024	388201	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		232.000,00	245.551,51
30/12/2024	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	156.656,67		88.894,84
30/12/2024	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	54.405,14		34.489,70
30/12/2024	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	33.762,92		726,78
30/12/2024	SI00785	TRANSF ENTRE CONTAS 53180623004 AIRTON M	150,00		576,78
30/12/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 94976198049 MALU SCH	150,00		426,78
30/12/2024	SI00801	TRANSF ENTRE CONTAS 02617393011 AELSON V	150,00		276,78
30/12/2024	SI00918	TRANSF ENTRE CONTAS 95485651020 FABIO JO	150,00		126,78

SALDO ATUAL : 126,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519