

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			126,78
02/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,23	605,01
06/01/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	153,33		451,68
07/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		375,99	827,67
07/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		309,69	1.137,36
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		626,55	1.763,91
09/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		560,17	2.324,08
10/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		651,54	2.975,62
10/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		614,13	3.589,75
13/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.518,68	13.108,43
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.339,58	19.448,01
14/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,80	19.556,81
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		443,55	20.000,36
15/01/2025	635039	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		1.446,49	21.446,85
16/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		851,60	22.298,45
17/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		249,15	22.547,60
17/01/2025	338984	TED 94707627000120 PMMR IPTU		2.700,00	25.247,60
17/01/2025	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	16.452,10		8.795,50
17/01/2025	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	6.872,82		1.922,68
17/01/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		13,20	1.935,88
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,93	2.165,81
20/01/2025	420427	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		34.000,00	36.165,81
20/01/2025	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	27.723,52		8.442,29
20/01/2025	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100 EDITO	430,00		8.012,29
20/01/2025	SI00690	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	4.804,66		3.207,63
20/01/2025	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000402	3.123,13		84,50
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.690,55	1.775,05
21/01/2025	356362	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	3.775,05
21/01/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	150,00		3.625,05
21/01/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		3.555,44
21/01/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 34179542072 RONEI FE	3.521,42		34,02
22/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.381,38	1.415,40
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	1.438,05
24/01/2025	342143	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		52.000,00	53.438,05
24/01/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		3.438,05
24/01/2025	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	3.270,80		167,25
27/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,43	316,68
27/01/2025	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.798,18	10.114,86
28/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		639,34	10.754,20
28/01/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		5.454,20
28/01/2025	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000404	1.398,61		4.055,59
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		747,82	4.803,41
29/01/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	792,00		4.011,41
29/01/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.172,89		2.838,52
29/01/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.367,97		1.470,55
29/01/2025	350984	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.910,94	5.381,49
29/01/2025	363488	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		468.322,22	473.703,71
29/01/2025	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	472.233,16		1.470,55
30/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		260,23	1.730,78
30/01/2025	361439	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		17.000,00	18.730,78
30/01/2025	363285	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	22.159,30
30/01/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.203,00		3.956,30
30/01/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		527,78
31/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.633,58	3.161,36
31/01/2025	368790	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		19.500,00	22.661,36
31/01/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	5.300,00		17.361,36
31/01/2025	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000406	17.192,30		169,06
03/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		145,44	314,50
03/02/2025	489710	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.500,00	3.814,50
03/02/2025	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	1.209,22		2.605,28
03/02/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.075,24		530,04

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,24	1.207,28
04/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		724,80	1.932,08
04/02/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		1.632,08
04/02/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		1.443,89
04/02/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.320,00		123,89
04/02/2025	SI00542	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	923,89
05/02/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	160,74		763,15
05/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.519,86	2.283,01
06/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.664,94	3.947,95
06/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		249,15	4.197,10
07/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		816,64	5.013,74
07/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		288,84	5.302,58
07/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.046,26	6.348,84
07/02/2025	471508	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		803,12	7.151,96
10/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,98	7.448,94
10/02/2025	386103	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	19.448,94
10/02/2025	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	11.075,05		8.373,89
10/02/2025	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	5.204,67		3.169,22
11/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.704,22	7.873,44
11/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		924,00	8.797,44
11/02/2025	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	3.021,72		5.775,72
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.963,17	16.738,89
12/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.460,70	19.199,59
12/02/2025	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	5.168,67		14.030,92
13/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.247,01	17.277,93
14/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.129,89	18.407,82
14/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.931,11	20.338,93
14/02/2025	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	2.655,17		17.683,76
17/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.784,71	21.468,47
18/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.203,17	26.671,64
18/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.587,59	29.259,23
18/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.694,48	31.953,71
18/02/2025	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	4.101,00		27.852,71
19/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		772,63	28.625,34
19/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.104,57	29.729,91
19/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.957,71	33.687,62
19/02/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 42581597000155 POSTM	1.827,76		31.859,86
19/02/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	330,00		31.529,86
20/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.455,64	34.985,50
20/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.026,07	36.011,57
20/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.431,05	39.442,62
21/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.972,28	42.414,90
21/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		589,03	43.003,93
21/02/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.890,90		35.113,03
21/02/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	4.623,86		30.489,17
21/02/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 96768436015 RAFAEL E	4.623,86		25.865,31
21/02/2025	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	6.921,74		18.943,57
24/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		453,00	19.396,57
24/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.857,63	30.254,20
24/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.276,47	32.530,67
24/02/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		31.340,67
24/02/2025	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	4.000,00		27.340,67
24/02/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 83690050049 TIAGO KO	150,00		27.190,67
24/02/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 64157067053 LAIDE WE	150,00		27.040,67
24/02/2025	CX309180	TRANSF ENTRE CONTAS 02407206010 VERIDIAN	150,00		26.890,67
24/02/2025	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	2.077,67		24.813,00
25/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.295,16	35.108,16
25/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		9.512,54	44.620,70
25/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		249,15	44.869,85
25/02/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.971,82	54.841,67
25/02/2025	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	5.000,11		49.841,56

Continua na pagina 3

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

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.513,31	59.354,87
26/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.641,92	68.996,79
26/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,60	69.087,39
26/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		5.916,12	75.003,51
26/02/2025	353700	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.910,94	78.914,45
26/02/2025	353734	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	82.342,97
26/02/2025	353846	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		728.849,48	811.192,45
26/02/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	300,00		810.892,45
26/02/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		807.463,93
26/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.966,41		805.497,52
26/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.005,28		787.492,24
26/02/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.885,88		785.606,36
26/02/2025	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	732.760,42		52.845,94
26/02/2025	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	2.715,89		50.130,05
27/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20.617,98	70.748,03
27/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		11.582,73	82.330,76
27/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		5.656,89	87.987,65
27/02/2025	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	437,97		87.549,68
28/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.136,65	90.686,33
28/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.003,29	91.689,62
28/02/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	4.347,76		87.341,86
28/02/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.270,79		79.071,07
28/02/2025	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		29.071,07
28/02/2025	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	24.011,70		5.059,37
28/02/2025	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	2.342,68		2.716,69
05/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		62.936,89	65.653,58
05/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		550,31	66.203,89
05/03/2025	506623	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		788,44	66.992,33
06/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.796,73	91.789,06
06/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.544,80	95.333,86
06/03/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	96.133,86
06/03/2025	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	5.945,00		90.188,86
06/03/2025	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.541,16		82.647,70
06/03/2025	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.910,67		74.737,03
06/03/2025	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		74.548,84
06/03/2025	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	3.340,10		71.208,74
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.224,86	83.433,60
07/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,50	83.660,10
07/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		8.022,62	91.682,72
07/03/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	919,66		90.763,06
07/03/2025	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.861,61		82.901,45
07/03/2025	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		74.901,45
07/03/2025	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		71.438,50
07/03/2025	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.836,63		68.601,87
07/03/2025	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	8.099,49		60.502,38
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32.156,03	92.658,41
10/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.106,98	94.765,39
10/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		9.391,60	104.156,99
10/03/2025	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		103.856,99
10/03/2025	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	7.937,34		95.919,65
11/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		789,27	96.708,92
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25.177,53	121.886,45
11/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.087,86	122.974,31
11/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		6.033,44	129.007,75
11/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		816,80	129.824,55
11/03/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	41.943,28		87.881,27
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.323,57	112.204,84
12/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.709,17	116.914,01
12/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.112,75	120.026,76
12/03/2025	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	7.171,40		112.855,36
12/03/2025	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	12.513,67		100.341,69

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/03/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	12.478,12		87.863,57
12/03/2025	CX783568	TRANSF ENTRE CONTAS 04750435023 EDUARDA	188,88		87.674,69
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.975,06	100.649,75
13/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.268,72	104.918,47
13/03/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.607,08		102.311,39
13/03/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		101.121,39
13/03/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 01103413000164 TRATO	1.487,82		99.633,57
13/03/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	29.308,12		70.325,45
13/03/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		20.325,45
13/03/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	7.617,38		12.708,07
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.640,98	25.349,05
14/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.435,46	26.784,51
14/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.299,04	29.083,55
14/03/2025	376100	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	89.083,55
14/03/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	1.228,50		87.855,05
14/03/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	58.600,12		29.254,93
17/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.390,15	50.645,08
17/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.529,76	55.174,84
17/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.553,34	59.728,18
17/03/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.395,31		57.332,87
17/03/2025	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 51879848000173 ENGEO	6.640,32		50.692,55
17/03/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.565,53		41.127,02
18/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124.403,97	165.530,99
18/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		10.721,94	176.252,93
18/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		7.019,50	183.272,43
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		632,97	183.905,40
19/03/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 06374793000195 SKALA	580,70		183.324,70
19/03/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.642,74		176.681,96
19/03/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	87.173,00		89.508,96
20/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.614,94	91.123,90
20/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		135,90	91.259,80
20/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		883,46	92.143,26
21/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,50	92.369,76
21/03/2025	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	1.807,19		90.562,57
21/03/2025	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	4.483,40		86.079,17
24/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,81	86.408,98
24/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		229,90	86.638,88
24/03/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	7.064,13		79.574,75
24/03/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.808,38		71.766,37
24/03/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 66084075053 ADAIR DE	150,00		71.616,37
24/03/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.685,60		68.930,77
24/03/2025	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	3.692,16		65.238,61
25/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		10.194,71	75.433,32
25/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.605,86	77.039,18
25/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		942,99	77.982,17
25/03/2025	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	29.600,00		48.382,17
25/03/2025	600000008	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02235527000120	18.216,00		30.166,17
26/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		392,68	30.558,85
26/03/2025	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	3.785,31		26.773,54
27/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.427,31	29.200,85
27/03/2025	351640	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	33.326,85
27/03/2025	357094	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	36.755,37
27/03/2025	357155	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		816.599,10	853.354,47
27/03/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.426,38		835.928,09
27/03/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	1.047,34		834.880,75
27/03/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		831.452,23
27/03/2025	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	820.725,10		10.727,13
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		931,42	11.658,55
28/03/2025	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	3.130,12		8.528,43
28/03/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.909,43		6.619,00
31/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,45	6.736,45

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

65844-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		9.931,21	16.667,66
31/03/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		16.598,05
31/03/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	1.580,49		15.017,56
31/03/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.401,74		12.615,82
31/03/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.639,09		5.976,73
01/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,21	6.389,94
01/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	6.541,35
01/04/2025	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	2.773,22		3.768,13
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.072,51	4.840,64
02/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,33	5.019,97
02/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		714,75	5.734,72
02/04/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	75,00		5.659,72
02/04/2025	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		5.471,53
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		832,18	6.303,71
03/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		116,07	6.419,78
03/04/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.462,94		4.956,84
03/04/2025	344626	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	39.956,84
03/04/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		39.656,84
03/04/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173 MAGET	630,00		39.026,84
03/04/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	4.465,00		34.561,84
03/04/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.836,00		32.725,84
03/04/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		29.262,89
03/04/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		21.262,89
03/04/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	9.352,23		11.910,66
03/04/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.461,96		448,70
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,98	1.225,68
04/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		178,64	1.404,32
04/04/2025	398751	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.583,73	8.988,05
04/04/2025	398887	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.416,27	11.404,32
04/04/2025	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	11.184,28		220,04
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.419,80	13.639,84
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		167,64	13.807,48
07/04/2025	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.731,21		6.076,27
07/04/2025	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	4.658,15		1.418,12
07/04/2025	SI01933	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	2.218,12
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.489,25	4.707,37
08/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.845,98	8.553,35
08/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		405,10	8.958,45
08/04/2025	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		1.014,92	9.973,37
08/04/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		8.783,37
08/04/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 35823316000168 METAL	3.100,00		5.683,37
08/04/2025	398207	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		938,56	6.621,93
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.168,67	20.790,60
09/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		391,90	21.182,50
09/04/2025	348432	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	51.182,50
09/04/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.434,00		48.748,50
09/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	2.500,00		46.248,50
09/04/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	14.500,00		31.748,50
09/04/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	30.358,31		1.390,19
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.914,38	4.304,57
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,95	4.372,52
10/04/2025	358374	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	7.372,52
10/04/2025	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 81049986091 MATIAS C	150,00		7.222,52
10/04/2025	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 03576836000127 FUNDA	6.000,00		1.222,52
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.784,90	9.007,42
11/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,34	9.109,76
11/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		304,28	9.414,04
11/04/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	556,90		8.857,14
11/04/2025	CX885346	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		8.717,92
11/04/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 05349173000133 SOB M	2.090,00		6.627,92
11/04/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 01486323006 RICHELI	139,22		6.488,70

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.256,44	15.745,14
14/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,30	15.790,44
14/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		568,59	16.359,03
14/04/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	1.052,00		15.307,03
14/04/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 23360445015 NORBERTO	1.308,00		13.999,03
14/04/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 51879848000173 ENGEO	8.806,57		5.192,46
14/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	105,00		5.087,46
14/04/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	270,00		4.817,46
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.877,68	6.695,14
15/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.150,91	8.846,05
15/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		281,39	9.127,44
15/04/2025	377039	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	44.127,44
15/04/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	768,53		43.358,91
15/04/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	8.880,00		34.478,91
15/04/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	20.172,98		14.305,93
15/04/2025	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	13.667,11		638,82
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.677,37	3.316,19
16/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,87	3.587,06
16/04/2025	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	350,00		3.237,06
16/04/2025	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR	350,00		2.887,06
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.621,95	6.509,01
17/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.585,99	8.095,00
17/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		404,77	8.499,77
17/04/2025	379396	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.500,00	18.999,77
17/04/2025	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.368,55		16.631,22
17/04/2025	SI00742	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.944,75		1.686,47
17/04/2025	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	1.354,52		331,95
22/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.033,44	18.365,39
22/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.955,68	22.321,07
22/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.978,12	24.299,19
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.033,45	25.332,64
23/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.068,39		23.264,25
23/04/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.431,20		18.833,05
23/04/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	7.450,00		11.383,05
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.047,94	13.430,99
24/04/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	6.016,92		7.414,07
24/04/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	350,00		7.064,07
24/04/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		6.704,07
25/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,47	7.101,54
25/04/2025	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	6.726,75		374,79
28/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		914,84	1.289,63
28/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.791,53	3.081,16
28/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		229,90	3.311,06
28/04/2025	385428	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	7.437,06
28/04/2025	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.119,83	17.556,89
28/04/2025	402596	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		878.008,73	895.565,62
28/04/2025	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	882.134,73		13.430,89
29/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.184,65	14.615,54
29/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,33	14.794,87
29/04/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		17,65	14.812,52
29/04/2025	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.776,71		13.035,81
29/04/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	1.901,93		11.133,88
29/04/2025	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.110,85		5.023,03
30/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		812,89	5.835,92
30/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		351,17	6.187,09
30/04/2025	445773	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		41.000,00	47.187,09
30/04/2025	450531	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	50.615,61
30/04/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	21.280,07		29.335,54
30/04/2025	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	16.862,93		12.472,61
30/04/2025	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	12.408,43		64,18
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		328,24	392,42

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		52,61	445,03
05/05/2025	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		256,84
06/05/2025	361698	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	100.256,84
06/05/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		96.793,89
06/05/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	69.738,40		27.055,49
06/05/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.847,73		21.207,76
06/05/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		13.207,76
06/05/2025	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	8.835,53		4.372,23
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.948,65	7.320,88
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,36	7.606,24
08/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		391,98	7.998,22
08/05/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.638,22
08/05/2025	SI00625	TRANSF ENTRE CONTAS 51879848000173 ENGEO	5.390,95		2.247,27
08/05/2025	SI00828	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		850,00	3.097,27
08/05/2025	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 02619174040 GREICE T		437,55	3.534,82
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		724,37	4.259,19
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,27	4.372,46
09/05/2025	884222	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		1.499,20	5.871,66
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.381,87	10.253,53
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.169,40	11.422,93
12/05/2025	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000444	1.304,61		10.118,32
12/05/2025	SI00581	TRANSF ENTRE CONTAS 02387560922 IVANIA S		696,23	10.814,55
12/05/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00050889095 NEUSA		182,55	10.997,10
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.286,15	16.283,25
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		440,97	16.724,22
13/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		108,55	16.832,77
13/05/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	267,09		16.565,68
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.445,07	18.010,75
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		477,07	18.487,82
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.760,26	20.248,08
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		413,67	20.661,75
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		156,87	20.818,62
14/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		2,20	20.820,82
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.790,53	38.611,35
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		623,45	39.234,80
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,45	39.503,25
15/05/2025	961806	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		395.221,23	434.724,48
15/05/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.721,67		425.002,81
15/05/2025	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	395.221,23		29.781,58
15/05/2025	402606	TED 94707627000120 PREF MUN MORRO REUTER		9.721,67	39.503,25
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.538,92	45.042,17
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	45.310,24
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		196,65	45.506,89
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		5.094,71	50.601,60
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.686,60	53.288,20
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		286,49	53.574,69
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		694,40	54.269,09
16/05/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		53.969,09
16/05/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	19.675,61		34.293,48
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.529,15	53.822,63
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.660,16	59.482,79
19/05/2025	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	7.007,62		52.475,17
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.907,33	59.382,50
20/05/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		9.382,50
20/05/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	1.750,00		7.632,50
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.749,11	10.381,61
21/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		386,39	10.768,00
21/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.979,80		2.788,20
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.670,25	7.458,45
22/05/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.474,00		4.984,45
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,76	5.161,21

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

65844-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/05/2025	344538	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		13.000,00	18.161,21
23/05/2025	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	10.173,17		7.988,04
23/05/2025	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	6.270,62		1.717,42
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.487,64	7.205,06
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.717,88	11.922,94
27/05/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.690,16	22.613,10
27/05/2025	360546	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	26.739,10
27/05/2025	365402	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		857.728,80	884.467,90
27/05/2025	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	861.854,80		22.613,10
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		975,76	23.588,86
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,43	24.174,29
28/05/2025	354598	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		34.000,00	58.174,29
28/05/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.069,25		56.105,04
28/05/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	2.600,00		53.505,04
28/05/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		50.076,52
28/05/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.367,04		32.709,48
28/05/2025	363542	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	36.138,00
28/05/2025	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	31.877,73		4.260,27
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		480,27	4.740,54
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.679,45	8.419,99
29/05/2025	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	1.629,09		6.790,90
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,08	7.018,98
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		390,06	7.409,04
30/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID	5.330,45		2.078,59
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,74	2.409,33
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		164,84	2.574,17
02/06/2025	559530	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		42.000,00	44.574,17
02/06/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 51998001000108 TIAGO	4.700,00		39.874,17
02/06/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.886,31		24.987,86
02/06/2025	CX853823	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	139,22		24.848,64
02/06/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 36372692015 MARIA LU	780,00		24.068,64
02/06/2025	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	4.993,78		19.074,86
02/06/2025	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 52583392000162 LAUX	10.780,00		8.294,86
02/06/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	1.000,00		7.294,86
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		535,73	7.830,59
03/06/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.470,59
03/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	2.058,00		5.412,59
03/06/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 27077786000100 ANDER	2.900,00		2.512,59
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,85	3.190,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,27	3.303,71
04/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04040530098 KAREN		139,22	3.442,93
04/06/2025	460804	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		63.000,00	66.442,93
04/06/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		58.442,93
04/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	19.870,14		38.572,79
04/06/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 01181521000155 BANCO		809,04	37.763,75
04/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.533,17		34.230,58
04/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.259,27		29.971,31
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.453,13	35.424,44
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,84	35.600,28
05/06/2025	SI00827	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		56,62	35.656,90
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.107,25	46.764,15
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		301,22	47.065,37
06/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		960,94	48.026,31
06/06/2025	949895	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		899,24	48.925,55
06/06/2025	SI00725	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		48.737,36
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.152,58	50.889,94
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	51.158,01
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		399,53	51.557,54
09/06/2025	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	6.931,62		44.625,92
09/06/2025	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.610,88		37.015,04
09/06/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	1.000,00		36.015,04

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

65844-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	1.180,22		34.834,82
09/06/2025	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 54583088000140 MR 5	11.880,96		22.953,86
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.011,56	25.965,42
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		221,34	26.186,76
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01112059059 Jonas Aribert		249,00	26.435,76
10/06/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		26.366,15
10/06/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE	69,61		26.296,54
10/06/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.635,05		17.661,49
10/06/2025	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 61306290015 ROSANGEL		164,71	17.826,20
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.901,01	27.727,21
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		393,42	28.120,63
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,61	28.450,24
12/06/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		28.090,24
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.588,01	30.678,25
13/06/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		182,79	30.861,04
13/06/2025	870150	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		95.000,00	125.861,04
13/06/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	14.917,33		110.943,71
13/06/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	37.591,46		73.352,25
13/06/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		23.352,25
13/06/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 07863377000113 PREST	14.581,50		8.770,75
13/06/2025	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	7.336,83		1.433,92
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		354,52	1.788,44
16/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		793,48	2.581,92
16/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		448,44	3.030,36
16/06/2025	435260	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	8.030,36
16/06/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 01029846030 DENISE P	150,00		7.880,36
16/06/2025	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.370,00		4.510,36
16/06/2025	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.806,06		704,30
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.699,00	7.403,30
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.589,57	13.992,87
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.857,02	17.849,89
17/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		145,26	17.995,15
17/06/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.380,39		9.614,76
17/06/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	9.526,29		88,47
18/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.156,53	17.245,00
18/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.835,10	19.080,10
18/06/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.044,65		16.035,45
18/06/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	273,00		15.762,45
18/06/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.432,86		12.329,59
18/06/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 10441045000155 VERSA	599,00		11.730,59
18/06/2025	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	2.709,04		9.021,55
20/06/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	9.821,55
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,59	10.238,14
20/06/2025	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	4.079,82		6.158,32
20/06/2025	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	1.099,21		5.059,11
23/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.171,16	6.230,27
23/06/2025	381843	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	18.230,27
23/06/2025	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	7,00		18.223,27
23/06/2025	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 97164883000107 LIVRA	450,00		17.773,27
23/06/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	937,00		16.836,27
23/06/2025	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	4.200,00		12.636,27
23/06/2025	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	11.641,28		994,99
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		713,82	1.708,81
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.257,63	2.966,44
26/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.656,55	4.622,99
26/06/2025	360283	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	8.748,99
26/06/2025	364971	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		885.246,32	893.995,31
26/06/2025	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	864.701,88		29.293,43
26/06/2025	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	22.085,35		7.208,08
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.560,54	13.768,62
27/06/2025	355757	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	23.768,62

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

65844-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/2025	364500	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.674,76	27.443,38
27/06/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		23.768,62
27/06/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.109,51		5.659,11
27/06/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.056,28		3.602,83
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,59	3.819,42
30/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01344262074 ANA P		206,32	4.025,74
30/06/2025	461271	TED 94707627000120 PMMR IPTU		6.000,00	10.025,74
30/06/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.493,10	20.518,84
30/06/2025	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		364,24	20.883,08
30/06/2025	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000460	6.819,38		14.063,70
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.826,33	16.890,03
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	17.041,44
01/07/2025	523974	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		63.000,00	80.041,44
01/07/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	4.651,50		75.389,94
01/07/2025	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	5.676,76		69.713,18
01/07/2025	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.620,75		62.092,43
01/07/2025	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	2.585,09		59.507,34
01/07/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	12.227,84		47.279,50
01/07/2025	CX891269	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	654,15		46.625,35
01/07/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	41.600,00		5.025,35
01/07/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 01727062035 DIELES R	69,61		4.955,74
01/07/2025	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	4.013,63		942,11
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.266,28	3.208,39
02/07/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		3.020,20
02/07/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	600,00		2.420,20
03/07/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	393,30		2.026,90
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.716,35	5.743,25
03/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		283,75	6.027,00
03/07/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		5.667,00
03/07/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 26209410000130 MARCI	220,00		5.447,00
03/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.166,50		3.280,50
03/07/2025	SI01089	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	4.080,50
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.536,98	6.617,48
04/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		178,69	6.796,17
04/07/2025	409871	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		23.000,00	29.796,17
04/07/2025	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS 49659995091 ANETE LA	271,80		29.524,37
04/07/2025	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.654,45		25.869,92
04/07/2025	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		17.869,92
04/07/2025	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000462	16.589,87		1.280,05
04/07/2025	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	1.042,87		237,18
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.390,46	1.627,64
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.591,07	7.218,71
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		368,84	7.587,55
08/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		575,18	8.162,73
08/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.355,95	9.518,68
08/07/2025	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	3.509,96		6.008,72
08/07/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	5.389,45		619,27
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.051,21	3.670,48
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		214,34	3.884,82
09/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		159,68	4.044,50
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.152,77	9.197,27
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.142,86	26.340,13
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		752,48	27.092,61
10/07/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		25.902,61
10/07/2025	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	1.666,00		24.236,61
10/07/2025	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.829,87		22.406,74
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.924,75	37.331,49
11/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		375,93	37.707,42
11/07/2025	361018	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.500,00	45.207,42
11/07/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 88172228791 PAULO SE	150,00		45.057,42
11/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 22381074015 ELTON WE	150,00		44.907,42

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.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID	41.666,39		3.241,03
11/07/2025	CX767444	TRANSF ENTRE CONTAS 02633621082 CASSIARA	150,00		3.091,03
11/07/2025	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000464	2.613,56		477,47
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		780,02	1.257,49
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,99	1.387,48
14/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		252,08	1.639,56
14/07/2025	421040	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	11.639,56
14/07/2025	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	6.102,54		5.537,02
14/07/2025	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO 000465	2.269,29		3.267,73
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.013,00	17.280,73
15/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,09	17.424,82
15/07/2025	401797	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		78.000,00	95.424,82
15/07/2025	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	869,56		94.555,26
15/07/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		93.365,26
15/07/2025	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.738,53		91.626,73
15/07/2025	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC		273,00	91.899,73
15/07/2025	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	5.945,00		85.954,73
15/07/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	8.350,72		77.604,01
15/07/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	12.526,08		65.077,93
15/07/2025	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		15.077,93
15/07/2025	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	7,00		15.070,93
15/07/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	4.800,00		10.270,93
15/07/2025	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	9.977,05		293,88
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.068,31	2.362,19
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.404,54	4.766,73
17/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,88	5.080,61
17/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		530,65	5.611,26
17/07/2025	452807	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		162,75	5.774,01
17/07/2025	338917	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	9.774,01
17/07/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	796,39		8.977,62
17/07/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 00853582408 RICARDO	160,90		8.816,72
17/07/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.805,56		11,16
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.230,91	14.242,07
18/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.146,42	18.388,49
18/07/2025	380415	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	23.388,49
18/07/2025	CX760616	TRANSF ENTRE CONTAS 01486323006 RICHELI	139,22		23.249,27
18/07/2025	CX760658	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		23.110,05
18/07/2025	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000467	21.890,39		1.219,66
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		779,24	1.998,90
21/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		52,63	2.051,53
21/07/2025	425988	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	17.051,53
21/07/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	10.873,75		6.177,78
21/07/2025	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000468	4.590,25		1.587,53
22/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.057,35	2.644,88
22/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		591,05	3.235,93
22/07/2025	350141	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		71.000,00	74.235,93
22/07/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	205,49		74.030,44
22/07/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 08438225000136 ROBER	1.776,00		72.254,44
22/07/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.918,08		70.336,36
22/07/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	6.561,28		63.775,08
22/07/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	14.070,03		49.705,05
22/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	49.200,58		504,47
22/07/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 33513053000165 LESSI	259,12		245,35
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.976,70	2.222,05
23/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		572,68	2.794,73
23/07/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 00853582408 RICARDO	119,10		2.913,83
25/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,66	3.657,49
25/07/2025	361768	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	28.657,49
25/07/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	690,00		27.967,49
25/07/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	946,38		27.021,11
25/07/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	12.644,93		14.376,18

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2025	CX76730	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		14.236,96
25/07/2025	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	13.725,04		511,92
28/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		521,38	1.033,30
28/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,30	1.078,60
29/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.445,61	11.524,21
29/07/2025	355790	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		878.142,76	889.666,97
29/07/2025	359144	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	893.792,97
29/07/2025	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000471	14.438,14		879.354,83
29/07/2025	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	867.830,62		11.524,21
30/07/2025	387351	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	17.524,21
30/07/2025	411356	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.674,76	21.198,97
30/07/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92058007000182 INSTA	259,95		20.939,02
30/07/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	300,00		20.639,02
30/07/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		16.964,26
30/07/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	16.837,75		126,51
30/07/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 98501259004 VALDEMIR		288,08	414,59
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		470,42	885,01
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.563,73	2.448,74
01/08/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		501,49	2.950,23
01/08/2025	400565	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	7.950,23
01/08/2025	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	5.089,59		2.860,64
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,31	3.069,95
04/08/2025	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		834,32	3.904,27
04/08/2025	561043	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	8.904,27
04/08/2025	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	509,05		8.395,22
04/08/2025	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	782,64		7.612,58
04/08/2025	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		7.424,39
04/08/2025	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.300,00		6.124,39
04/08/2025	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	1.500,00		4.624,39
05/08/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	609,80		4.014,59
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.360,92	9.375,51
05/08/2025	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		5.091,51
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,86	5.529,37
06/08/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		1.200,06	6.729,43
06/08/2025	416245	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	12.729,43
06/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	233,46		12.495,97
06/08/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		12.135,97
06/08/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		9.641,31
06/08/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		1.641,31
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		497,13	2.138,44
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.357,71	3.496,15
07/08/2025	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	450,00		3.046,15
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,90	3.823,05
08/08/2025	540363	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		6.000,00	9.823,05
08/08/2025	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	2.510,48		7.312,57
08/08/2025	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	6.884,59		427,98
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.527,98	14.955,96
11/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.391,58	16.347,54
11/08/2025	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	6.107,01		10.240,53
11/08/2025	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 57460696000156 CSA D	548,41		9.692,12
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.162,70	12.854,82
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.824,32	16.679,14
12/08/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		15.489,14
12/08/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	36,00		15.453,14
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		853,83	16.306,97
13/08/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.673,55		13.633,42
13/08/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.096,82		5.536,60
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.802,79	7.339,39
14/08/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	188,31		7.151,08
14/08/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 58318879015 LISETE F	980,00		6.171,08
14/08/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 10786517000101 WORKS	2.410,62		3.760,46

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

65844-6

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.750,21	8.510,67
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		122,65	8.633,32
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	8.655,97
15/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.936,11	13.592,08
15/08/2025	421495	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.500,00	19.092,08
15/08/2025	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	18.328,84		763,24
15/08/2025	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	581,96		181,28
18/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.601,03	1.782,31
18/08/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	1.500,00		282,31
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.493,70	8.776,01
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		838,06	9.614,07
20/08/2025	371323	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	13.614,07
20/08/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 34069075000140 FABIE	150,00		13.464,07
20/08/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	489,00		12.975,07
20/08/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.379,05		10.596,02
20/08/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 77685695049 EDERSON	150,00		10.446,02
20/08/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 02432890060 GEOVANA	150,00		10.296,02
20/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.785,40		510,62
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.962,29	4.472,91
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.439,03	9.911,94
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,83	10.002,77
25/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.962,63	11.965,40
25/08/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.505,78	22.471,18
25/08/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	1.545,28		20.925,90
26/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		725,30	21.651,20
26/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	460,53		21.190,67
26/08/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.702,76		18.487,91
26/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.239,93		11.247,98
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.128,68	12.376,66
27/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.012,80	14.389,46
27/08/2025	357953	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		888.158,73	902.548,19
27/08/2025	361920	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.208,50	906.756,69
27/08/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.057,05		904.699,64
27/08/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	8.715,32		895.984,32
27/08/2025	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	4.187,66		891.796,66
27/08/2025	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000478	883.147,99		8.648,67
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,24	8.969,91
28/08/2025	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000480	5.031,58		3.938,33
28/08/2025	354972	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		49.000,00	52.938,33
28/08/2025	358174	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	56.613,09
28/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 15066144000118 VIVEI	1.975,00		54.638,09
28/08/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.836,08		35.802,01
28/08/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	19.611,85		16.190,16
28/08/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		12.515,40
28/08/2025	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	5.377,53		7.137,87
28/08/2025	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000482	6.508,40		629,47
29/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		692,32	1.321,79
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		248,50	1.570,29
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		640,38	2.210,67
01/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	2.362,08
01/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		288,08	2.650,16
01/09/2025	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	700,00		1.950,16
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.029,09	6.979,25
02/09/2025	409756	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		87.000,00	93.979,25
02/09/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		91.484,59
02/09/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		91.296,40
02/09/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		90.936,40
02/09/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 34179542072 RONEI FE	4.401,83		86.534,57
02/09/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.421,87		84.112,70
02/09/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.657,82		76.454,88
02/09/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		68.454,88

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

65844-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	17.711,69		50.743,19
02/09/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		743,19
03/09/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	208,70		534,49
03/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.533,87	2.068,36
03/09/2025	364480	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	5.068,36
03/09/2025	SI00966	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		826,29	5.894,65
03/09/2025	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000483	4.206,02		1.688,63
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.223,28	3.911,91
04/09/2025	367361	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	11.911,91
04/09/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	1.609,60		10.302,31
04/09/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	259,99		10.042,32
04/09/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.742,58		6.299,74
04/09/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 11505828000118 CASA	5.779,80		519,94
04/09/2025	SI00607	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		2,40	522,34
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,10	823,44
08/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		2.000,00	2.823,44
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.255,72	8.079,16
08/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,25	8.130,41
08/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		6,60	8.137,01
08/09/2025	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	3.281,45		4.855,56
08/09/2025	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	3.281,45		1.574,11
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,44	1.796,55
09/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.197,02	2.993,57
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,49	3.377,06
10/09/2025	763850	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER -FUS		5.280,48	8.657,54
10/09/2025	798010	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		50.000,00	58.657,54
10/09/2025	798049	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		33.928,98	92.586,52
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	290,12		92.296,40
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	745,88		91.550,52
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 86897840000114 MULTIME	932,96		90.617,56
10/09/2025	251003127	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 57460696000156	964,13		89.653,43
10/09/2025	254331370	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02520829000140	1.102,61		88.550,82
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	1.507,68		87.043,14
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	2.344,20		84.698,94
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	12.863,42		71.835,52
10/09/2025	253449079	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15358478000165	123,66		71.711,86
10/09/2025	252141539	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		71.496,86
10/09/2025	252141547	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		71.281,86
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	3.729,42		67.552,44
10/09/2025	253449095	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15358478000165	4.284,00		63.268,44
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 89161475000173 EMATER	4.750,58		58.517,86
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	5.140,80		53.377,06
10/09/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	39.713,09		13.663,97
10/09/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		9.379,97
10/09/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.558,99		1.820,98
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.372,11	8.193,09
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		126,40	8.319,49
11/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		7.129,49
11/09/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.557,26		4.572,23
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,30	4.617,53
12/09/2025	360293	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	44.617,53
12/09/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.535,99		30.081,54
12/09/2025	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000484	6.785,38		23.296,16
12/09/2025	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	22.951,06		345,10
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.070,29	1.415,39
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.529,41	2.944,80
16/09/2025	390176	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00	30.944,80
16/09/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	2.000,00		28.944,80
16/09/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.145,00		26.799,80
16/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.147,65		24.652,15
16/09/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	24.443,12		209,03

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

65844-6

PAG.:0015

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	231,68
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,66	901,34
18/09/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00977992039 CAROLINE	150,00		751,34
18/09/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 70247455920 MARIO RO	150,00		601,34
18/09/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	450,00		151,34
18/09/2025	020961	TED 00071181849004 DIRSE INES DAPPER		576,76	728,10
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.859,60	3.587,70
19/09/2025	378793	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.300,00	28.887,70
19/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.266,92		21.620,78
19/09/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.827,26		13.793,52
19/09/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	177,03		13.616,49
19/09/2025	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000487	2.997,69		10.618,80
19/09/2025	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000486	10.467,86		150,94
22/09/2025	428094	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		26.500,00	26.650,94
22/09/2025	CX768113	TRANSF ENTRE CONTAS 02137902036 JÚLIA CA	1.961,17		24.689,77
22/09/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.770,36		21.919,41
22/09/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	150,00		21.769,41
22/09/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09493681000141 EICH	238,00		21.531,41
22/09/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	1.411,06		20.120,35
22/09/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	4.451,96		15.668,39
22/09/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	15.454,35		214,04
23/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.659,72	8.873,76
23/09/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.859,39		-985,63
23/09/2025	660232	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		22.000,00	21.014,37
23/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	758,90		20.255,47
23/09/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	20.138,07		117,40
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,80	369,20
24/09/2025	CX332611	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	139,22		229,98
24/09/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		127,14	357,12
25/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,37	523,49
25/09/2025	369154	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.208,50	4.731,99
25/09/2025	375438	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		926.575,52	931.307,51
25/09/2025	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000488	930.784,02		523,49
26/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.237,84	4.761,33
26/09/2025	885816	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		34.000,00	38.761,33
26/09/2025	360650	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	42.436,09
26/09/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.037,21		40.398,88
26/09/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.602,37		19.796,51
26/09/2025	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		16.121,75
26/09/2025	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000489	12.559,01		3.562,74
26/09/2025	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000490	3.519,52		43,22
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.394,07	1.437,29
29/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	1.588,70
29/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.235,89	4.824,59
29/09/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.303,73	15.128,32
29/09/2025	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 31398148000150 SANDR		694,85	15.823,17
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		362,05	16.185,22
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.515,34	24.700,56
01/10/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE	69,61		24.630,95
01/10/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		24.442,76
01/10/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	4.305,00		20.137,76
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.751,49	21.889,25
02/10/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.705,07		19.184,18
02/10/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.735,18		16.449,00
02/10/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.315,13		8.133,87
02/10/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	1.088,93		7.044,94
03/10/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	153,80		6.891,14
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		953,96	7.845,10
03/10/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.485,10
03/10/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		4.990,44
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,69	5.509,13

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

65844-6

PAG.:0016

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/10/2025	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	6.337,82
06/10/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		2.000,00	8.337,82
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		570,42	8.908,24
07/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.359,39	11.267,63
07/10/2025	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000491	7.559,16		3.708,47
07/10/2025	CX736050	TRANSF ENTRE CONTAS 97141380000 MAURO IN	200,00		3.508,47
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		484,61	3.993,08
08/10/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	200,00		3.793,08
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,02	3.954,10
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.859,67	7.813,77
10/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		308,17	8.121,94
10/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		315,15	8.437,09
10/10/2025	401163	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	12.437,09
10/10/2025	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000492	4.955,63		7.481,46
10/10/2025	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000493	7.316,02		165,44
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.622,82	3.788,26
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.672,17	5.460,43
14/10/2025	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000494	3.575,81		1.884,62
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,20	1.904,82
16/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		389,28	2.294,10
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,54	2.563,64
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		672,75	3.236,39
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,48	3.728,87
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,30	3.988,17
24/10/2025	359282	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	18.988,17
24/10/2025	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000495	12.948,74		6.039,43
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,53	6.320,96
27/10/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.303,55	16.624,51
27/10/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 17660781000143 SUPER	1.482,91		15.141,60
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.585,32	16.726,92
28/10/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 76511286053 VILMAR F	259,30		16.467,62
28/10/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.526,89		13.940,73
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,73	14.124,46
29/10/2025	373258	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		521.005,37	535.129,83
29/10/2025	381602	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	537.835,27
29/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.037,21		535.798,06
29/10/2025	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000496	523.710,81		12.087,25
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		717,50	12.804,75
30/10/2025	366968	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	16.479,51
30/10/2025	372859	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	24.479,51
30/10/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11787524000190 FUNDO		1.503,06	25.982,57
30/10/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		22.307,81
30/10/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.273,07		2.034,74
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		531,79	2.566,53
31/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,44	2.659,97
31/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		288,08	2.948,05
31/10/2025	404467	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		26.000,00	28.948,05
31/10/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	13.474,77		15.473,28
31/10/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 21543652000142 ECO C	11.776,10		3.697,18
31/10/2025	CX698816	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		3.557,96
31/10/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	274,37		3.283,59
31/10/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.648,79		634,80
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	722,20
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.490,55	2.212,75
03/11/2025	600029	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	12.212,75
03/11/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	3.630,34		8.582,41
03/11/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		4.298,41
03/11/2025	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000497	3.335,48		962,93
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		389,60	1.352,53
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	1.375,18
04/11/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	2.203,87

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

65844-6

PAG.:0017

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,38	2.388,25
05/11/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	132,80		2.255,45
05/11/2025	401346	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		11.000,00	13.255,45
05/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		10.760,79
05/11/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	98,80		10.661,99
05/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		10.301,99
05/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		2.301,99
05/11/2025	711913	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER -SNA		1.006,86	3.308,85
05/11/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.354,76		954,09
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		514,36	1.468,45
06/11/2025	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	69,61		1.398,84
06/11/2025	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	69,61		1.329,23
06/11/2025	SI00566	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		969,23
07/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	2.969,23
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.551,42	16.520,65
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		327,21	16.847,86
11/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.221,07	18.068,93
11/11/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 93337707000179 J D S	1.440,00		16.628,93
11/11/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.125,67		8.503,26
11/11/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		7.313,26
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,95	7.451,21
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	7.473,86
12/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.833,40		4.640,46
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.415,63	15.056,09
14/11/2025	825696	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		323.609,00	338.665,09
14/11/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	70,00		338.595,09
14/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	700,00		337.895,09
14/11/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	59,94		337.835,15
14/11/2025	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000498	313.308,67		24.526,48
14/11/2025	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000499	10.300,33		14.226,15
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.623,04	17.849,19
17/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	17.630,97		218,22
17/11/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 09493681000141 EICH	119,00		99,22
18/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,27	237,49
18/11/2025	349564	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		115.000,00	115.237,49
18/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	99.027,54		16.209,95
18/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.199,27		14.010,68
18/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	11.058,34		2.952,34
18/11/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 17660781000143 SUPER	963,25		1.989,09
18/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 16101816000141 M H	1.732,00		257,09
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.756,95	7.014,04
19/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.012,80	9.026,84
19/11/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 38315130072 JOSE LEO	150,00		8.876,84
19/11/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 46702571020 DARIA SC	150,00		8.726,84
19/11/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126 ELETR	600,00		8.126,84
19/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	3.283,02		4.843,82
19/11/2025	CX548233	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAIANA S	150,00		4.693,82
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,93	4.901,75
21/11/2025	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000500	3.738,67		1.163,08
24/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.182,47	4.345,55
24/11/2025	386157	TED 94707627000120 PMMR IPTU		110.000,00	114.345,55
24/11/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.781,13		112.564,42
24/11/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 04734921000139 ROSAC	2.244,50		110.319,92
24/11/2025	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	3.225,00		107.094,92
24/11/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.816,52		103.278,40
24/11/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	51,29		103.227,11
24/11/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 04096718000184 COMER	3.519,75		99.707,36
24/11/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	74.649,27		25.058,09
24/11/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 05537017000104 LAFIT	4.956,00		20.102,09
24/11/2025	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000501	18.688,35		1.413,74
24/11/2025	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000502	859,76		553,98

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

65844-6

PAG.:0018

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.589,18	5.143,16
25/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.650,61	7.793,77
25/11/2025	356015	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.500,00	14.293,77
25/11/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	4.000,00		10.293,77
25/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.743,90		2.549,87
25/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	2.197,54		352,33
26/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.385,20	1.737,53
26/11/2025	405117	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		528.725,19	530.462,72
26/11/2025	408954	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	533.168,16
26/11/2025	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000503	531.430,63		1.737,53
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.647,89	3.385,42
27/11/2025	357166	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	7.060,18
27/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		3.385,42
27/11/2025	357548	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		29.200,00	32.585,42
27/11/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.584,58		12.000,84
27/11/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.023,32		9.977,52
27/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	3.225,00		6.752,52
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.181,02	14.933,54
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		519,38	15.452,92
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	15.604,33
01/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.853,06	26.457,39
01/12/2025	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	5.780,00		20.677,39
01/12/2025	CX912353	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		20.607,78
01/12/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	5.655,00		14.952,78
01/12/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	3.560,78		11.392,00
01/12/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	4.419,54		6.972,46
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.687,41	25.659,87
02/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.327,64	26.987,51
02/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.721,45		21.266,06
02/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		20.966,06
02/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92058007000182 INSTA	740,00		20.226,06
02/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	950,00		19.276,06
02/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.803,21		16.472,85
02/12/2025	600000078	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40518314000103	3.200,00		13.272,85
02/12/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 50925747000129 KOCH	3.228,27		10.044,58
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		523,85	10.568,43
03/12/2025	PMMREUT-G	DEB. DESPESAS DIVERSAS	138,00		10.430,43
03/12/2025	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000505	6.626,35		3.804,08
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		995,88	4.799,96
04/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	6.799,96
04/12/2025	369772	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	26.799,96
04/12/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	4.000,00		22.799,96
04/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	7.736,00		15.063,96
04/12/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		14.875,77
04/12/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		14.515,77
04/12/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		12.021,11
04/12/2025	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000506	9.984,87		2.036,24
04/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74215728053 DANIE		117,46	2.153,70
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,74	2.505,44
05/12/2025	467471	TED 94707627000120 PMMR IPTU		53.500,00	56.005,44
05/12/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 11267194049 ERICO AL	3.563,22		52.442,22
05/12/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	21.757,29		30.684,93
05/12/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	29.769,31		915,62
05/12/2025	251004050	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 57460696000156	521,79		393,83
05/12/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	57,12		336,71
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.903,52	4.240,23
08/12/2025	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		1.624,53	5.864,76
08/12/2025	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		834,15	6.698,91
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,98	7.382,89
09/12/2025	358773	TED 94707627000120 PMMR IPTU		41.000,00	48.382,89
09/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	23.303,22		25.079,67

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

65844-6

PAG.:0019

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	419,00		24.660,67
09/12/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	820,40		23.840,27
09/12/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		22.650,27
09/12/2025	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000507	11.230,84		11.419,43
09/12/2025	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000508	10.269,99		1.149,44
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		884,80	2.034,24
10/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		6.110,49	8.144,73
10/12/2025	867613	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		92.000,00	100.144,73
10/12/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	1.787,30		98.357,43
10/12/2025	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	6.387,92		91.969,51
10/12/2025	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.132,40		81.837,11
10/12/2025	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.217,87		67.619,24
10/12/2025	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.049,45		64.569,79
10/12/2025	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	2.667,93		61.901,86
10/12/2025	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	5.358,24		56.543,62
10/12/2025	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		52.259,62
10/12/2025	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	47.300,00		4.959,62
10/12/2025	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000509	4.938,64		20,98
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.874,21	6.895,19
11/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.785,50	8.680,69
11/12/2025	400801	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		27.000,00	35.680,69
11/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		31.396,69
11/12/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	21.059,76		10.336,93
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,86	10.505,79
12/12/2025	CX409861	TRANSF ENTRE CONTAS 00290222079 LUIS CAR	150,00		10.355,79
12/12/2025	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000510	9.883,34		472,45
15/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		425,41	897,86
15/12/2025	454981	TED 94707627000120 MUNICIPIO DE MORRO RE		297,60	1.195,46
15/12/2025	456202	TED 94707627000120 PMMR MDE		399,13	1.594,59
15/12/2025	456266	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		1.471,42	3.066,01
15/12/2025	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000511	1.746,70		1.319,31
15/12/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 08984886000167 PRODU	49,80		1.269,51
15/12/2025	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 57460696000156 CSA D	600,00		669,51
15/12/2025	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000512	421,45		248,06
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	270,71
16/12/2025	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		24,85	295,56
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		418,96	714,52
18/12/2025	404660	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		119.000,00	119.714,52
18/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	26,63		119.687,89
18/12/2025	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	733,72		118.954,17
18/12/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	21.710,45		97.243,72
18/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	86.783,04		10.460,68
18/12/2025	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000513	9.741,38		719,30
19/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.193,68	4.912,98
19/12/2025	488946	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		31.500,00	36.412,98
19/12/2025	CX602271	TRANSF ENTRE CONTAS 95261591015 SIDINEI	150,00		36.262,98
19/12/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	11.056,32		25.206,66
19/12/2025	CX602333	TRANSF ENTRE CONTAS 94229937091 ANDRE BA	150,00		25.056,66
19/12/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 53309596087 BERNADET	150,00		24.906,66
19/12/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		24.546,66
19/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		22.052,00
19/12/2025	CX602435	TRANSF ENTRE CONTAS 29737753020 VERA SUZ	150,00		21.902,00
19/12/2025	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000514	21.550,96		351,04
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.415,30	2.766,34
22/12/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		2.578,15
22/12/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	282,55		2.295,60
22/12/2025	459342	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.200,00	8.495,60
22/12/2025	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000515	8.401,10		94,50
23/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.130,31	1.224,81
23/12/2025	408217	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	4.224,81
23/12/2025	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000516	3.762,78		462,03

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

65844-6

PAG.:0020

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	138,55		323,48
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,66	350,14
24/12/2025	323608	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		62.000,00	62.350,14
24/12/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.738,83		60.611,31
24/12/2025	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000517	38.707,12		21.904,19
24/12/2025	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000518	12.056,00		9.848,19
24/12/2025	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000519	9.548,42		299,77
26/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		380,34	680,11
26/12/2025	383321	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		43.000,00	43.680,11
26/12/2025	404834	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	47.354,87
26/12/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.051,37		45.303,50
26/12/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		41.628,74
26/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	22.025,23		19.603,51
26/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	21.603,51
29/12/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.412,70	32.016,21
29/12/2025	398944	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	34.721,65
29/12/2025	409456	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		558.509,30	593.230,95
29/12/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	401,00		592.829,95
29/12/2025	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000520	496.896,04		95.933,91
29/12/2025	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000521	18.513,11		77.420,80
29/12/2025	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000522	36.326,84		41.093,96
29/12/2025	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000523	9.478,75		31.615,21
30/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.226,28	32.841,49
30/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	32.992,90
30/12/2025	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000524	4.654,26		28.338,64
30/12/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 31048147000185 SECRE		4.654,26	32.992,90
30/12/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 32371079000153 DOIS	1.518,00		31.474,90

SALDO ATUAL : 31.474,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519