

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					836,91
02/02/2026	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 72163739015 LISSANDR		10.593,20	11.430,11
02/02/2026	396172	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	31.430,11
02/02/2026	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	3.155,49		28.274,62
02/02/2026	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	3.427,80		24.846,82
02/02/2026	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	3.427,80		21.419,02
02/02/2026	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.744,11		13.674,91
02/02/2026	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 36052856000158 BLM A	1.251,82		12.423,09
02/02/2026	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	600,00		11.823,09
03/02/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	2.394,72		9.428,37
03/02/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.500,00		6.928,37
03/02/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04096718000184 COMER	3.082,56		3.845,81
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		402,22	4.248,03
04/02/2026	PMRREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	138,64		4.109,39
04/02/2026	352943	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		14.000,00	18.109,39
04/02/2026	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000533	17.462,83		646,56
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		520,52	1.167,08
05/02/2026	353756	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	21.167,08
05/02/2026	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	17.403,40		3.763,68
05/02/2026	CX734007	TRANSF ENTRE CONTAS 34179542072 RONEI FE	1.045,00		2.718,68
05/02/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42581597000155 POSTM	2.022,72		695,96
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.059,74	2.755,70
06/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		2.817,92	5.573,62
06/02/2026	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	6.402,31
09/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	8.402,31
09/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		732,17	9.134,48
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		354,91	9.489,39
09/02/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		8.243,70
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.885,69	12.129,39
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.368,70	13.498,09
10/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.312,29	14.810,38
10/02/2026	354147	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		22.000,00	36.810,38
10/02/2026	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000534	10.417,62		26.392,76
10/02/2026	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000535	8.708,70		17.684,06
10/02/2026	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	11.032,16		6.651,90
10/02/2026	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	24,33		6.627,57
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.043,45	11.671,02
11/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		446,44	12.117,46
11/02/2026	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	300,00		11.817,46
12/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		556,68	12.374,14
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		189,28	12.563,42
12/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.670,12	14.233,54
13/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.068,62	15.302,16
13/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		520,52	15.822,68
13/02/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	151,00		15.671,68
13/02/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.986,29		9.685,39
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.842,96	13.528,35
18/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		724,99	14.253,34
18/02/2026	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	1.940,15		12.313,19
18/02/2026	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 17825301000157 FARCO	4.500,00		7.813,19
18/02/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 07456655000118 KLEIN	101,00		7.712,19
19/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29.997,39	37.709,58
19/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.142,82	39.852,40
19/02/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		24,16	39.876,56
19/02/2026	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	600,00		39.276,56
19/02/2026	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.277,10		35.999,46
19/02/2026	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.284,91		29.714,55
19/02/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	120,00		29.594,55
19/02/2026	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	1.497,64		28.096,91
19/02/2026	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.186,13		24.910,78
20/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.569,29	26.480,07
20/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.365,08	29.845,15

