

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			31.474,90
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.313,24	34.788,14
06/01/2026	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	159,90		34.628,24
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.440,67	39.068,91
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		513,65	39.582,56
08/01/2026	SI00788	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		828,69	40.411,25
09/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		676,76	41.088,01
12/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.316,94	57.404,95
13/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.025,93	59.430,88
13/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.830,72	64.261,60
15/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,17	64.352,77
15/01/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	5.080,00		59.272,77
15/01/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.560,00		57.712,77
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,20	57.823,97
16/01/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	10.811,78		47.012,19
19/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		860,53	47.872,72
19/01/2026	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000525	36.081,87		11.790,85
19/01/2026	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000526	4.301,72		7.489,13
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.607,52	10.096,65
20/01/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	300,00		9.796,65
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		295,83	10.092,48
21/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		260,26	10.352,74
21/01/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.365,00		8.987,74
21/01/2026	CX378195	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	72,71		8.915,03
21/01/2026	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000527	2.714,85		6.200,18
22/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		206,64	6.406,82
22/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.372,45	7.779,27
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,36	8.007,63
23/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		662,48	8.670,11
23/01/2026	330809	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.200,00	14.870,11
23/01/2026	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000528	9.029,94		5.840,17
23/01/2026	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000529	5.744,04		96,13
26/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,64	190,77
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.030,77	1.221,54
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,64	1.316,18
28/01/2026	354680	TED 30024042000123 CAMARA DE VEREADORES		2.000,00	3.316,18
28/01/2026	356617	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.404,85	5.721,03
28/01/2026	356866	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	9.395,79
28/01/2026	358954	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		34.000,00	43.395,79
28/01/2026	358988	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		434.664,25	478.060,04
28/01/2026	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		474.385,28
28/01/2026	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	22.725,40		451.659,88
28/01/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.030,30		449.629,58
28/01/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	9.631,25		439.998,33
28/01/2026	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000530	432.542,66		7.455,67
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		385,19	7.840,86
29/01/2026	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000531	6.526,44		1.314,42
29/01/2026	354277	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.500,00	11.814,42
29/01/2026	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000532	11.542,22		272,20
30/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,55	678,75
30/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		158,16	836,91

SALDO ATUAL : 836,91