

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 | PMMREUT-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 |

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

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 20/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 3.365,08 | 29.845,15 |
| 20/02/2026 | 3IBT---36 | DEB. FOLHA PAGTO 000536 | 14.324,31 | | 15.520,84 |
| 20/02/2026 | 3IBT---37 | DEB. FOLHA PAGTO 000537 | 1.635,79 | | 13.885,05 |
| 23/02/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 6.838,89 | 20.723,94 |
| 23/02/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 1.071,84 | 21.795,78 |
| 23/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 5.288,34 | 27.084,12 |
| 23/02/2026 | 357475 | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL | | 50.000,00 | 77.084,12 |
| 23/02/2026 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI | 64.500,00 | | 12.584,12 |
| 23/02/2026 | SI00222 | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 4.425,10 | | 8.159,02 |
| 23/02/2026 | 3IBT---38 | DEB. FOLHA PAGTO 000538 | 2.834,32 | | 5.324,70 |
| 23/02/2026 | 3IBT---39 | DEB. FOLHA PAGTO 000539 | 2.797,22 | | 2.527,48 |
| 24/02/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 13.193,15 | 15.720,63 |
| 24/02/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 1.568,76 | 17.289,39 |
| 24/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 2.402,12 | 19.691,51 |
| 24/02/2026 | SI00156 | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO | 376,36 | | 19.315,15 |
| 24/02/2026 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC | 2.187,09 | | 17.128,06 |
| 25/02/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 2.081,66 | 19.209,72 |
| 25/02/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 567,84 | 19.777,56 |
| 25/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 1.234,96 | 21.012,52 |
| 25/02/2026 | 341900 | TED 30024042000123 CAMARA DE VEREADORES | | 2.000,00 | 23.012,52 |
| 25/02/2026 | 342699 | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL | | 7.000,00 | 30.012,52 |
| 25/02/2026 | 346526 | TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS | | 3.006,05 | 33.018,57 |
| 25/02/2026 | 346944 | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL | | 509.736,66 | 542.755,23 |
| 25/02/2026 | 354238 | TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA | | 3.674,76 | 546.429,99 |
| 25/02/2026 | SI00157 | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE | 3.674,76 | | 542.755,23 |
| 25/02/2026 | SI00140 | TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI | 2.018,97 | | 540.736,26 |
| 25/02/2026 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE | 25.590,03 | | 515.146,23 |
| 25/02/2026 | 3IBT---40 | DEB. FOLHA PAGTO 000540 | 503.424,34 | | 11.721,89 |
| 26/02/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 8.162,25 | 19.884,14 |
| 26/02/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 1.462,18 | 21.346,32 |
| 26/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 1.835,25 | 23.181,57 |
| 26/02/2026 | SI00172 | TRANSF ENTRE CONTAS 04734921000139 ROSAC | 250,00 | | 22.931,57 |
| 26/02/2026 | 3IBT---41 | DEB. FOLHA PAGTO 000541 | 6.318,37 | | 16.613,20 |
| 27/02/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 9.903,39 | 26.516,59 |
| 27/02/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 1.125,85 | 27.642,44 |
| 27/02/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 1.591,74 | 29.234,18 |
| 27/02/2026 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC | 5.000,00 | | 24.234,18 |
| 27/02/2026 | 3IBT---42 | DEB. FOLHA PAGTO 000542 | 4.959,75 | | 19.274,43 |
| 27/02/2026 | 3IBT---43 | DEB. FOLHA PAGTO 000543 | 6.593,57 | | 12.680,86 |
| 27/02/2026 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 00866756051 Fabio | | 204,90 | 12.885,76 |

SALDO ATUAL : 12.885,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519