

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			12.885,76
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.094,56	16.980,32
02/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		866,95	17.847,27
02/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		2.535,47	20.382,74
02/03/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.421,34	30.804,08
02/03/2026	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.745,55		28.058,53
02/03/2026	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.146,28		22.912,25
02/03/2026	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.643,36		9.268,89
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.100,14	26.369,03
03/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		853,26	27.222,29
03/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		8.040,09	35.262,38
03/03/2026	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	376,06		34.886,32
03/03/2026	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	2.362,00		32.524,32
03/03/2026	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.500,00		30.024,32
03/03/2026	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		22.024,32
03/03/2026	CX433600	TRANSF ENTRE CONTAS 01530894077 GABRIELA	150,00		21.874,32
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.169,41	26.043,73
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.014,46	27.058,19
04/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		946,87	28.005,06
04/03/2026	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	581,24		27.423,82
04/03/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		23.139,82
04/03/2026	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000544	2.637,47		20.502,35
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.308,49	27.810,84
05/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		4.709,84	32.520,68
05/03/2026	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		828,69	33.349,37
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.572,72	37.922,09
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.060,57	38.982,66
06/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		848,79	39.831,45
06/03/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		38.585,76
06/03/2026	d21671ae	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	40.585,76
09/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.185,99	56.771,75
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.990,61	61.762,36
09/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		7.580,77	69.343,13
09/03/2026	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		65.059,13
09/03/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	62,00		64.997,13
09/03/2026	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		63.751,44
09/03/2026	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000545	1.025,78		62.725,66
10/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.293,43	65.019,09
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.664,88	78.683,97
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.306,40	82.990,37
10/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.023,26	86.013,63
10/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.014,68	87.028,31
11/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.183,03	88.211,34
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.548,99	101.760,33
11/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		7.253,62	109.013,95
11/03/2026	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 03218707005 MILENE R	300,00		108.713,95
11/03/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.238,89		103.475,06
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.441,65	124.916,71
12/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		584,38	125.501,09
12/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		2.620,77	128.121,86
12/03/2026	CX150906	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR	300,00		127.821,86
12/03/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	6.960,00		120.861,86
12/03/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	8.213,12		112.648,74
12/03/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	1.628,46		111.020,28
12/03/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.766,99		108.253,29
13/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.353,08	120.606,37
13/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.426,88	127.033,25
13/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.366,92	130.400,17
13/03/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	450,00		129.950,17
13/03/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	10.635,00		119.315,17
13/03/2026	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000546	6.894,10		112.421,07

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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		40.697,32	153.118,39
16/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.882,66	155.001,05
16/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		34.512,29	189.513,34
16/03/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	53.750,00		135.763,34
17/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.526,66	139.290,00
17/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100.585,67	239.875,67
17/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		25.797,77	265.673,44
17/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		7.620,13	273.293,57
17/03/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	69,55		273.224,02
17/03/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.763,23		266.460,79
18/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.019,93	267.480,72
18/03/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.648,24		264.832,48
18/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	19.187,95		245.644,53
18/03/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	44.671,58		200.972,95
18/03/2026	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000547	3.195,20		197.777,75
18/03/2026	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000548	4.951,44		192.826,31
19/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		970,96	193.797,27
19/03/2026	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000549	1.719,52		192.077,75
20/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		922,85	193.000,60
23/03/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	2.605,97		190.394,63
23/03/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	856,99		189.537,64
23/03/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 21543652000142 ECO C	1.806,30		187.731,34
23/03/2026	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000550	3.800,05		183.931,29
23/03/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 09493681000141 EICH	238,00		183.693,29
23/03/2026	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.158,23		180.535,06
24/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.201,19	184.736,25
24/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,64	184.830,89
24/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 03218707005 MILENE R		5,95	184.836,84
24/03/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.577,77		181.259,07
24/03/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.687,56		178.571,51
24/03/2026	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000551	4.414,00		174.157,51
25/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		848,94	175.006,45
25/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.649,57	179.656,02
26/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		236,60	179.892,62
26/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		429,93	180.322,55
26/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 88254875000160 MUNICIP	8.526,52		171.796,03
27/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.159,33	172.955,36

SALDO ATUAL : 172.955,36

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519