

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			83.883,11
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,29	84.117,40
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.095,04	86.212,44
02/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		607,44	86.819,88
02/04/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	600,00		86.219,88
02/04/2026	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		78.219,88
06/04/2026	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.588,98		76.630,90
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.224,00	77.854,90
06/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,62	78.041,52
06/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		121,25	78.162,77
06/04/2026	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	78.991,46
06/04/2026	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	376,06		78.615,40
06/04/2026	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.017,94		75.597,46
06/04/2026	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.500,00		73.097,46
06/04/2026	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		68.813,46
06/04/2026	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173 AJR E	5.000,00		63.813,46
06/04/2026	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 53751275000123 VOGUE	18.986,00		44.827,46
06/04/2026	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000554	6.631,95		38.195,51
06/04/2026	814896	TED 01787202089 SIMONE SEIBEL		169,08	38.364,59
07/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.537,30	47.901,89
07/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		242,35	48.144,24
07/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	50.144,24
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.612,21	62.756,45
08/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		615,24	63.371,69
08/04/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 93178735020 ROSALVO	150,00		63.221,69
08/04/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 36009032091 JOSE ROG	150,00		63.071,69
08/04/2026	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		61.826,00
08/04/2026	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.254,11		56.571,89
08/04/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 37355783068 HELDO BE	1.150,00		56.421,89
08/04/2026	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 93146140000153 RADIO	856,80		55.565,09
08/04/2026	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	20.076,75		35.488,34
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.761,87	39.250,21
09/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		470,49	39.720,70
09/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.563,58	41.284,28
09/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		4.198,91	45.483,19
09/04/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	4.110,96		41.372,23
09/04/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	313,34		41.058,89
09/04/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	1.662,05		39.396,84
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.744,43	48.141,27
10/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		828,37	48.969,64
10/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		427,28	49.396,92
10/04/2026	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000555	10.932,51		38.464,41
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		930,07	39.394,48
13/04/2026	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000556	1.848,57		37.545,91
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.424,81	40.970,72
14/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.023,66	43.994,38
15/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.810,62	48.805,00
15/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		745,93	49.550,93
15/04/2026	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000557	2.004,53		47.546,40
15/04/2026	CX819529	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	72,71		47.473,69
15/04/2026	CX819585	TRANSF ENTRE CONTAS 00589488058 ANA PAUL	72,71		47.400,98
15/04/2026	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	980,56		46.420,42
15/04/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.500,04		43.920,38
16/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42.403,85	86.324,23
16/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		878,81	87.203,04
16/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		330,42	87.533,46
16/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		70,98	87.604,44
16/04/2026	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 19444651000107 KS AR	2.719,47		84.884,97
20/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		994,79	85.879,76
20/04/2026	CX786154	TRANSF ENTRE CONTAS 59727233015 LUIS LUC	150,00		85.729,76
20/04/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 49869434053 DAGMAR R	150,00		85.579,76

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

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	193,96		85.385,80
20/04/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 01785121090 FERNANDO	150,00		85.235,80
20/04/2026	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 26602733087 CARLOS R	150,00		85.085,80
20/04/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	53.750,00		31.335,80
20/04/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 16566971068 VALERIA	150,00		31.185,80
20/04/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.697,44		28.488,36
20/04/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	18.795,74		9.692,62
20/04/2026	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		526,51	10.219,13
22/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.354,90	11.574,03
22/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		177,45	11.751,48
22/04/2026	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000558	8.000,23		3.751,25
23/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.666,92	11.418,17
23/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.209,53	12.627,70
23/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		59,74	12.687,44
24/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.441,11	21.128,55
24/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.059,46	24.188,01
24/04/2026	CX504915	TRANSF ENTRE CONTAS 00491886071 DIOGO ZA	290,84		23.897,17
24/04/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		23.788,78
24/04/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	11,44		23.777,34
24/04/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	101,48		23.675,86
24/04/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 06374793000195 SKALA	798,55		22.877,31
24/04/2026		LIQUIDACAO BOLETO 93009116000172 CONSELH	170,00		22.707,31
24/04/2026	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000559	1.102,00		21.605,31
24/04/2026	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000560	8.506,85		13.098,46
27/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.291,91	14.390,37
27/04/2026	CX167867	TRANSF ENTRE CONTAS 00491886071 DIOGO ZA	200,00		14.190,37
27/04/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	719,00		13.471,37
27/04/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	6.477,50		6.993,87
27/04/2026	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000561	2.509,40		4.484,47

SALDO ATUAL : 4.484,47

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519