

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.570,02
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		509,47	11.079,49
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.418,07	12.497,56
05/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		343,05	12.840,61
05/05/2026	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		828,69	13.669,30
05/05/2026	372565	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	18.669,30
05/05/2026	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00491886071 DIOGO		48,00	18.717,30
05/05/2026	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.500,00		16.217,30
05/05/2026	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.883,41		12.333,89
05/05/2026	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		4.333,89
05/05/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	376,06		3.957,83
05/05/2026	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.467,93		1.489,90
06/05/2026	PMMREUT-G	DEB. DESPESAS DIVERSAS	923,30		566,60
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.169,98	3.736,58
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,62	3.923,20
06/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		94,88	4.018,08
06/05/2026	369580	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.500,00	16.518,08
06/05/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173 AJR E	4.500,00		12.018,08
06/05/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	5.350,50		6.667,58
06/05/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	98,10		6.569,48
06/05/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03218707005 MILENE R	150,00		6.419,48
06/05/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.527,60		3.891,88
06/05/2026	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000566	3.760,04		131,84
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.506,99	4.638,83
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		344,01	4.982,84
07/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		261,16	5.244,00
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.707,54	7.951,54
08/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		213,60	8.165,14
08/05/2026	376443	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00	36.165,14
08/05/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	11.442,45		24.722,69
08/05/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	600,00		24.122,69
08/05/2026	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		22.877,00
08/05/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	4.424,87		18.452,13
08/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01112059059 Jonas Aribert		248,00	18.700,13
08/05/2026	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000567	17.551,72		1.148,41
08/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	3.148,41
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.901,39	7.049,80
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		371,20	7.421,00
11/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		306,86	7.727,86
11/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.519,74	9.247,60
11/05/2026	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000568	1.082,21		8.165,39
11/05/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.778,06		5.387,33
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.118,96	16.506,29
12/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		866,47	17.372,76
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.116,52	21.489,28
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		282,94	21.772,22
13/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		235,42	22.007,64

SALDO ATUAL : 22.007,64