

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	PMREUT-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
13/05/2026	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000569	2.780,38		19.227,26
13/05/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		14.943,26
13/05/2026	CX426752	TRANSF ENTRE CONTAS 00051700018 ROSELAIN	1.945,36		12.997,90
13/05/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	5.344,04		7.653,86
13/05/2026	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.531,61		2.122,25
14/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.320,59	3.442,84
14/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		150,51	3.593,35
15/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.040,29	7.633,64
15/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		970,09	8.603,73
15/05/2026	397061	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	28.603,73
15/05/2026	410113	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		289.123,58	317.727,31
15/05/2026	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000571	289.123,58		28.603,73
15/05/2026	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000570	12.978,98		15.624,75
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.518,03	35.142,78

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

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.769,52	36.912,30
18/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		70,98	36.983,28
18/05/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120 ASSOC	15.000,00		21.983,28
18/05/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.988,11		14.995,17
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.715,93	16.711,10
19/05/2026	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000572	8.970,36		7.740,74
20/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		595,87	8.336,61
20/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,27	8.464,88
20/05/2026	369317	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		108.000,00	116.464,88
20/05/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	20.808,41		95.656,47
20/05/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	25.766,01		69.890,46
20/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C	1.699,59		68.190,87
20/05/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.498,95		65.691,92
20/05/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	614,04		65.077,88
20/05/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.465,33		58.612,55
20/05/2026	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	58.267,52		345,03
21/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,53	621,56
21/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.614,53	2.236,09
21/05/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	294,00		1.942,09
21/05/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 59564404000231 DIEGO	1.332,65		609,44
22/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		290,95	900,39
22/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		23,66	924,05
22/05/2026	335614	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.200,00	4.124,05
22/05/2026	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000573	4.027,54		96,51
25/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.600,69	1.697,20
26/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.289,54	7.986,74
26/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		47,32	8.034,06
26/05/2026	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000574	1.082,21		6.951,85
26/05/2026	357280	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.500,00	13.451,85
26/05/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04734921000139 ROSAC	1.454,00		11.997,85
26/05/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.739,03		9.258,82
26/05/2026	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID	3.803,80		5.455,02
26/05/2026	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.258,47		196,55
26/05/2026	SI00901	TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120 ASSOC		15.000,00	15.196,55
27/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.088,52	16.285,07
27/05/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	14.786,02		1.499,05
27/05/2026	CX464810	TRANSF ENTRE CONTAS 53180623004 AIRTON M	150,00		1.349,05
27/05/2026	CX464842	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO	150,00		1.199,05
28/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		659,00	1.858,05
28/05/2026	344867	TED 30024042000123 CAMARA DE VEREADORES		2.110,00	3.968,05
28/05/2026	348272	TED 94707627000120 PMMR IPTU		2.604,32	6.572,37
28/05/2026	352303	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		543.156,43	549.728,80
28/05/2026	352359	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		3.171,50	552.900,30
28/05/2026	CX13343	TRANSF ENTRE CONTAS 99700700020 LURDES J	1.252,56		551.647,74
28/05/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.012,68		549.635,06
28/05/2026	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000575	547.553,55		2.081,51
29/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.588,21	12.669,72
29/05/2026	377838	TED 30024042000123 CAMARA DE VEREADORES		684,71	13.354,43
29/05/2026	380735	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	17.029,19
29/05/2026	387019	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	32.029,19
29/05/2026	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000576	884,38		31.144,81
29/05/2026	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000577	6.361,87		24.782,94
29/05/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	684,71		24.098,23
29/05/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		20.423,47
29/05/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	19.541,45		882,02

SALDO ATUAL : 882,02