

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

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 882,02 |
| 01/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 1.859,75 | 2.741,77 |
| 01/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 1.479,81 | 4.221,58 |
| 01/06/2026 | SI00197 | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA | | 11.032,83 | 15.254,41 |
| 01/06/2026 | CX573854 | TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS | 145,42 | | 15.108,99 |
| 01/06/2026 | SI00474 | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 1.008,17 | | 14.100,82 |
| 02/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 1.138,08 | 15.238,90 |
| 02/06/2026 | SI00131 | TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA | 376,06 | | 14.862,84 |
| 02/06/2026 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE | 2.500,00 | | 12.362,84 |
| 02/06/2026 | SI00152 | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC | 8.000,00 | | 4.362,84 |
| 02/06/2026 | SI00208 | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC | 3,50 | | 4.359,34 |
| 03/06/2026 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS | 711,88 | | 3.647,46 |
| 03/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 271,15 | 3.918,61 |
| 03/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 121,25 | 4.039,86 |
| 03/06/2026 | 345787 | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 24.039,86 |
| 03/06/2026 | SI00141 | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 4.346,69 | | 19.693,17 |
| 03/06/2026 | SI00163 | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 4.804,29 | | 14.888,88 |
| 03/06/2026 | SI00201 | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 2.761,46 | | 12.127,42 |
| 03/06/2026 | SI00151 | TRANSF ENTRE CONTAS 51671344409 LUCIA TE | 192,12 | | 11.935,30 |
| 03/06/2026 | SI00175 | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO | 196,20 | | 11.739,10 |
| 03/06/2026 | SI00180 | TRANSF ENTRE CONTAS 092400553000196 SAIBR | 8.281,56 | | 3.457,54 |
| 03/06/2026 | 3IBT---78 | DEB. FOLHA PAGTO 000578 | 2.816,11 | | 641,43 |
| 05/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 4.467,38 | 5.108,81 |
| 05/06/2026 | 404675 | TED 94707627000120 PMMR IPTU | | 10.000,00 | 15.108,81 |
| 05/06/2026 | SI00221 | TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRI | 12.890,00 | | 2.218,81 |
| 05/06/2026 | PIX_CRED | RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS | | 800,00 | 3.018,81 |
| 08/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 1.568,64 | 4.587,45 |
| 08/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 342,27 | 4.929,72 |
| 09/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 13.057,79 | 17.987,51 |
| 09/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 422,94 | 18.410,45 |
| 09/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 1.406,82 | 19.817,27 |
| 09/06/2026 | 588205 | TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM | | 73.000,00 | 92.817,27 |
| 09/06/2026 | SI00164 | TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE | 1.245,69 | | 91.571,58 |
| 09/06/2026 | SI00179 | TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS | 40.338,93 | | 51.232,65 |
| 09/06/2026 | SI00188 | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI | 44.959,77 | | 6.272,88 |
| 09/06/2026 | 3IBT---79 | DEB. FOLHA PAGTO 000579 | 1.542,98 | | 4.729,90 |
| 10/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 1.183,41 | 5.913,31 |
| 10/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 282,94 | 6.196,25 |
| 10/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 221,80 | 6.418,05 |
| 10/06/2026 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO | | 1.328,07 | 7.746,12 |
| 10/06/2026 | SI00310 | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 2.674,03 | | 5.072,09 |
| 10/06/2026 | SI00325 | TRANSF ENTRE CONTAS 94219771000118 MECAN | 2.904,25 | | 2.167,84 |
| 10/06/2026 | SI00313 | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 1.694,32 | | 473,52 |
| 10/06/2026 | SI00665 | TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO | | 839,61 | 1.313,13 |
| 11/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 8.633,01 | 9.946,14 |
| 11/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 256,99 | 10.203,13 |
| 11/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 852,80 | 11.055,93 |
| 11/06/2026 | SI00176 | TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO | 76.834,95 | | -65.779,02 |
| 11/06/2026 | 055008 | TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM | | 70.000,00 | 4.220,98 |
| 11/06/2026 | CX150041 | TRANSF ENTRE CONTAS 01836896077 LARISSA | 1.280,00 | | 2.940,98 |
| 11/06/2026 | 3IBT---80 | DEB. FOLHA PAGTO 000580 | 2.357,22 | | 583,76 |
| 12/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 2.001,32 | 2.585,08 |
| 12/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 95,35 | 2.680,43 |
| 12/06/2026 | 180971 | TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM | | 17.500,00 | 20.180,43 |
| 12/06/2026 | 3IBT---81 | DEB. FOLHA PAGTO 000581 | 12.947,32 | | 7.233,11 |
| 12/06/2026 | 3IBT---82 | DEB. FOLHA PAGTO 000582 | 7.089,38 | | 143,73 |
| 15/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 3.505,91 | 3.649,64 |
| 15/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 165,86 | 3.815,50 |
| 15/06/2026 | 460256 | TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM | | 19.000,00 | 22.815,50 |
| 15/06/2026 | SI00235 | TRANSF ENTRE CONTAS 93200384000177 EGON | 860,70 | | 21.954,80 |
| 15/06/2026 | SI00272 | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 6.201,66 | | 15.753,14 |

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 06/2026 A 06/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| 15/06/2026 | SI00227 | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 409,36 | | 15.343,78 |
| 15/06/2026 | SI00240 | TRANSF ENTRE CONTAS 46628221000100 JGL C | 1.803,80 | | 13.539,98 |
| 15/06/2026 | SI00259 | TRANSF ENTRE CONTAS 59460307000118 JP CO | 2.038,44 | | 11.501,54 |
| 15/06/2026 | SI00260 | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 2.260,74 | | 9.240,80 |
| 15/06/2026 | 3IBT---83 | DEB. FOLHA PAGTO 000583 | 5.688,66 | | 3.552,14 |
| 16/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 21.734,62 | 25.286,76 |
| 16/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 248,43 | 25.535,19 |
| 16/06/2026 | ATM | CREDITO CONVENIO | | 197,35 | 25.732,54 |
| 16/06/2026 | CX344512 | TRANSF ENTRE CONTAS 02055889052 ANA CLAU | 318,69 | | 25.413,85 |
| 17/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 3.739,11 | 29.152,96 |
| 17/06/2026 | CBancario | CREDITO CONVENIO | | 1.536,29 | 30.689,25 |
| 17/06/2026 | SI00153 | TRANSF ENTRE CONTAS 59564404000231 DIEGO | 2.665,30 | | 28.023,95 |
| 17/06/2026 | SI00168 | TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR | 14.758,11 | | 13.265,84 |
| 18/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 6.654,10 | 19.919,94 |
| 18/06/2026 | 3IBT---84 | DEB. FOLHA PAGTO 000584 | 1.238,27 | | 18.681,67 |
| 19/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 830,92 | 19.512,59 |
| 19/06/2026 | SI00143 | TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE | 623,24 | | 18.889,35 |
| 19/06/2026 | CX293070 | TRANSF ENTRE CONTAS 01757363084 JESSIKA | 150,00 | | 18.739,35 |
| 19/06/2026 | SI00130 | TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC | 409,36 | | 18.329,99 |
| 19/06/2026 | CX293190 | TRANSF ENTRE CONTAS 03804913032 VALERIA | 150,00 | | 18.179,99 |
| 19/06/2026 | CX293304 | TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS | 623,24 | | 17.556,75 |
| 19/06/2026 | SI00115 | TRANSF ENTRE CONTAS 80251331920 LUIZ CAR | 150,00 | | 17.406,75 |
| 19/06/2026 | SI00124 | TRANSF ENTRE CONTAS 53309596087 BERNADET | 150,00 | | 17.256,75 |
| 22/06/2026 | I.Banking | CREDITO CONVENIO | | 771,95 | 18.028,70 |
| | | | | SALDO ATUAL : | 18.028,70 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519