

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 51671344049 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
22/06/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 21543652000142 ECO C	2.304,96		15.723,74
23/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.616,58	18.340,32
23/06/2026	334637	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.100,00	20.440,32
23/06/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117 HD SI	20.388,00		52,32
24/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.914,47	2.966,79
24/06/2026	336016	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.200,00	10.166,79
24/06/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.548,45		7.618,34
24/06/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.182,57		2.435,77
				SALDO ATUAL :	2.435,77