

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MORRO REUTER 65844-6
 TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
 CENTRO 93990-000
 MORRO REUTER RS
 DISP.: 1.263,01 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			3.314,69
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		808,54	
01/12/2023	342187	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		20.000,00	
01/12/2023	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	20.628,95		3.494,28
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		219,08	3.713,36
05/12/2023	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	140,56		
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.347,75	
05/12/2023	6749b498	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004 MARLENE HOLZ		20,00	
05/12/2023	3f441797	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004 MARLENE HOLZ		2.480,00	
05/12/2023	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	1.561,79		5.858,76
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.931,91	
06/12/2023	405721	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		12.000,00	
06/12/2023	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO LEHNEN	171,42		
06/12/2023	SI01184	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOCIACAO DO	8.000,00		
06/12/2023	SI01207	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR KLEIN 9	216,00		
06/12/2023	SI01223	TRANSF ENTRE CONTAS 19688643000106 DEDETIZAR SER	390,00		
06/12/2023	SI01172	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN ENGENHA	5.209,24		
06/12/2023	SI01196	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAOS MODRY	5.300,00		
06/12/2023	SI01219	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCIANO KAEF	5.493,00		11,01
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,92	
07/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		887,38	
07/12/2023	394598	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		37.000,00	
07/12/2023	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDREI HENRIQ	1.643,98		
07/12/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK ASSESSORI	3.332,00		
07/12/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 01759416029 ISADORA SCHOLLES	1.624,21		
07/12/2023	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	9.154,23		
07/12/2023	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	17.939,36		
07/12/2023	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	3.827,16		504,37
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		491,50	995,87
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.112,19	
12/12/2023	368107	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		24.000,00	
12/12/2023	SI00592	TRANSF ENTRE CONTAS 94364908000128 TORMEC COMERC	230,00		
12/12/2023	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 ANDRE LUIS MONTE	2.200,00		
12/12/2023	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN ENGENHA	3.646,02		
12/12/2023	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 ANDREI HENRIQ	1.736,10		
12/12/2023	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MARCOS WAGNER	1.620,78		
12/12/2023	SI00582	TRANSF ENTRE CONTAS 88263942000103 IMPRESSOS POR	690,20		
12/12/2023	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARILENE MARI	17.205,00		
12/12/2023	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CREMILSON Z	850,00		929,96
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		652,77	
13/12/2023	406458	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		20.000,00	
13/12/2023	SI01434	TRANSF ENTRE CONTAS 36365750072 MARLICE TROCOURT	150,00		
13/12/2023	SI01412	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METROCIL EMPR	8.004,54		
13/12/2023	SI01421	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METROCIL EMPR	8.004,54		
13/12/2023	SI01445	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBRASSO BRI	909,10		
13/12/2023	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	4.176,24		338,31
14/12/2023	SI00825	TRANSF ENTRE CONTAS 01016866097 CRISTIANE FELDMA	150,00		188,31
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.900,00	

Continua na pagina 002

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MORRO REUTER 65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
CENTRO 93990-000
MORRO REUTER RS
DISP.: 1.263,01 LIMITE: PAG.: 00002
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			11.088,31
15/12/2023	398398	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		37.000,00	
15/12/2023	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	6.065,62		
15/12/2023	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	18.968,53		
15/12/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS TOPOGRAFI	486,72		
15/12/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116 RUMO CERTO CO	5.353,85		
15/12/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR KLEIN	3.915,00		
15/12/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADECO CONSTR	11.371,00		
15/12/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 05419206000174 NATURAL GARDE	1.050,00		
15/12/2023	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOCIACAO DO		13.749,73	14.627,32
18/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		679,56	
18/12/2023	407127	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		48.000,00	
18/12/2023	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS TOPOGRAFI	438,05		
18/12/2023	SI00499	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR KLEIN 9	602,60		
18/12/2023	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	36.137,51		
18/12/2023	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	2.199,09		
18/12/2023	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	4.610,77		
18/12/2023	3IBT---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	2.183,69		17.135,17
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1,63	
19/12/2023	389903	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		6.000,00	
19/12/2023	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	9.286,92		13.849,88
20/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.096,27	
20/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,14	
20/12/2023	438395	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		70.000,00	
20/12/2023	SI01046	TRANSF ENTRE CONTAS 28010103000151 CRISTINA MARA	150,00		
20/12/2023	SI01050	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO LEHNEN	171,42		
20/12/2023	SI01069	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK ASSESSORI	3.332,00		
20/12/2023	SI01079	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METROCIL EMPR	8.004,54		
20/12/2023	SI01086	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCIANO KAEF	12.501,15		
20/12/2023	SI01099	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167 COOPERATIVA D	42.717,91		
20/12/2023	6672698b	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004 MARLENE HOLZ		3.000,00	
20/12/2023	SI01293	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOCIACAO DO		0,77	
20/12/2023	SI01729	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNICIPIO DE		425,00	
20/12/2023	SI01742	TRANSF ENTRE CONTAS 59641665049 VALENIA SCHMITZ	1.624,21		
20/12/2023	SI01732	TRANSF ENTRE CONTAS 49578570082 LUIS ERDI ZIMMER	150,00		
20/12/2023	SI01731	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARILENE MARI	17.205,00		2.641,83
21/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.294,44	
21/12/2023	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	5.176,31		
21/12/2023	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197 GABRIEL PONAT	1.046,00		
21/12/2023	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SIDONIA AGNES BA	840,00		
21/12/2023	SI00719	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR KLEIN 9	1.004,00		2.869,96
22/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		512,13	
22/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,44	
22/12/2023	390357	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		25.000,00	
22/12/2023	390500	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	
22/12/2023	392785	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		576.878,18	
22/12/2023	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI REISDOER	1.294,74		
22/12/2023	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	23.876,96		

Continua na pagina 003

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MORRO REUTER 65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
CENTRO 93990-000
MORRO REUTER RS
DISP.: 1.263,01 LIMITE: PAG.: 00003
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			581.805,76
22/12/2023	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	578.466,93		3.338,83
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.859,04	
26/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		2.214,61	
26/12/2023	355169	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		80.000,00	
26/12/2023	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI ONLINE	3.106,50		
26/12/2023	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPERATIVA D	18.346,40		
26/12/2023	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	61.787,16		
26/12/2023	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	4.449,18		1.723,24
27/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.400,00	
27/12/2023	352479	TED 94707627000120 PMMR IPTU		235.000,00	
27/12/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 11547332000107 VERN0 E TIAGO	80,00		
27/12/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118 SOLIN ENGENHA	922,18		
27/12/2023	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	6.140,58		
27/12/2023	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	1.316,91		
27/12/2023	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	53.702,97		
27/12/2023	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	52.910,32		
27/12/2023	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	122.654,40		4.395,88
28/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.743,01	
28/12/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTAURANTE P		9.441,14	
28/12/2023	388494	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO R		182.000,00	
28/12/2023	15bbd667	DEPOSITO CX ELETRONICO		50,00	
28/12/2023	d89415fc	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004 MARLENE HOLZ		3.450,00	
28/12/2023	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	14.639,38		
28/12/2023	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	24.015,92		
28/12/2023	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	14.514,64		
28/12/2023	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	147.647,08		1.263,01
SALDO ATUAL.....		1.263,01			1.263,01
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		1.460.668,56			
CREDITOS.....:		1.458.616,88			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :