

=====

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	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			971,76
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,61	2.003,37
01/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		52,00	2.055,37
05/08/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	674,13		1.381,24
05/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.057,32	3.438,56
05/08/2024	400727	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		50.000,00	53.438,56
05/08/2024	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	3.615,47		49.823,09
05/08/2024	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122	907,35		48.915,74
05/08/2024	SI00735	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		40.915,74
05/08/2024	SI00758	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	150,00		40.765,74
05/08/2024	SI00720	TRANSF ENTRE CONTAS 00112193005 MAR	451,64		40.314,10
05/08/2024	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		40.134,66
05/08/2024	SI00724	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	25.807,50		14.327,16
05/08/2024	SI00761	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184	7.368,90		6.958,26
05/08/2024	SI00775	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	1.909,78		5.048,48
05/08/2024	SI00787	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173	4.200,00		848,48
05/08/2024	SI00743	TRANSF ENTRE CONTAS 08438225000136	776,00		72,48
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.034,19	3.106,67
06/08/2024	SI01001	TRANSF ENTRE CONTAS 31211231000178	100,13		3.006,54
06/08/2024	SI01012	TRANSF ENTRE CONTAS 89219570068 JOA	3.800,00		-793,46
06/08/2024	07adabb6	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	206,54
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.089,62	2.296,16
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.256,40	4.552,56
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,40	4.638,96
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		308,76	4.947,72
09/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.495,06	6.442,78
09/08/2024	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	1.198,44		5.244,34
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,33	5.604,67
12/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.077,00	7.681,67
12/08/2024	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	143,33		7.538,34
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.437,36	9.975,70
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		568,26	10.543,96
14/08/2024	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 02887737058 PAT		3.200,00	13.743,96
15/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.053,64	15.797,60
16/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,48	16.181,08
16/08/2024	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	956,05		15.225,03
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		774,47	15.999,50
19/08/2024	359914	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		4.000,00	19.999,50
19/08/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152	5.432,62		14.566,88
19/08/2024	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	10.463,85		4.103,03
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.851,49	6.954,52
21/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,63	7.184,15
21/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		472,73	7.656,88

Continua na pagina 2

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					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2024	347333	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		35.000,00	42.656,88
21/08/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 07692087000154	230,00		42.426,88
21/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDE	1.200,00		41.226,88
21/08/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139	19.600,00		21.626,88
21/08/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168	8.004,54		13.622,34
21/08/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131	4.131,23		9.491,11
21/08/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	8.894,44		596,67
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.884,49	12.481,16
22/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 00013399071 THA	150,00		12.331,16
22/08/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	10.032,66		2.298,50
22/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01981774025 GUS	150,00		2.148,50
22/08/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 94038874000181	205,00		1.943,50
22/08/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAI	150,00		1.793,50
22/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 01121891055 GUI	150,00		1.643,50
22/08/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120		8,64	1.652,14
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.340,84	3.992,98
23/08/2024	3IBT---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	3.977,21		15,77
26/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.321,53	5.337,30
26/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144		8.580,02	13.917,32
27/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.623,72	15.541,04
27/08/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 33221880006 ROM	86,50		15.454,54
27/08/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168	120,00		15.334,54
27/08/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 48556847000183	4.857,00		10.477,54
28/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		426,19	10.903,73
28/08/2024	354488	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		2.793,53	13.697,26
28/08/2024	360087	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		815.916,68	829.613,94
28/08/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		828.248,74
28/08/2024	3IBT---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	805.241,72		23.007,02
28/08/2024	3IBT---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	13.468,49		9.538,53
29/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.925,83	13.464,36
29/08/2024	353180	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		13.000,00	26.464,36
29/08/2024	353199	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	28.707,03
29/08/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	17.352,07		11.354,96
29/08/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175	1.679,62		9.675,34
29/08/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		7.432,67
29/08/2024	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	7.030,47		402,20
30/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.230,25	3.632,45
30/08/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152	1.442,84		2.189,61
30/08/2024	390461	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		4.500,00	6.689,61
30/08/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197	2.940,00		3.749,61
				SALDO ATUAL :	3.749,61

Continua na pagina 3

=====					
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					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
=====					
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					