

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 10/2024 A 10/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.810,75
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.703,06	14.513,81
01/10/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.627,37		4.886,44
01/10/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.368,75		1.517,69
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.342,74	5.860,43
02/10/2024	378275	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		115.000,00	120.860,43
02/10/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	179,44		120.680,99
02/10/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 31943734000138 DA DE	186,00		120.494,99
02/10/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	2.227,50		118.267,49
02/10/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.611,62		110.655,87
02/10/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	23.100,00		87.555,87
02/10/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	36.387,12		51.168,75
02/10/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128 GREEN	44.646,19		6.522,56
02/10/2024	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	5.782,19		740,37
03/10/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	119,60		620,77
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.051,64	2.672,41
03/10/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	3.472,41
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,85	3.861,26
07/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.122,14	5.983,40
07/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.116,53	7.099,93
07/10/2024	388686	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		60.500,00	67.599,93
07/10/2024	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR	66,37		67.533,56
07/10/2024	SI00688	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	32.171,41		35.362,15
07/10/2024	SI00675	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		27.362,15
07/10/2024	SI00666	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.654,49		17.707,66
07/10/2024	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 46500731000105 MI CO	15.679,80		2.027,86
07/10/2024	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	1.741,98		285,88
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,33	431,21
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		231,02	662,23
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		642,98	1.305,21
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,46	1.447,67
09/10/2024	413d4db0	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		2.960,00	4.407,67
09/10/2024	b74ebd17	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	4.427,67
09/10/2024	1917975c	DEP DINHEIRO ATM 70505128004 MARLENE HOL		20,00	4.447,67
09/10/2024	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	3.836,81		610,86
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		199,59	810,45
10/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		228,25	1.038,70
10/10/2024	369965	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.500,00	41.538,70
10/10/2024	SI00546	TRANSF ENTRE CONTAS 13869980000105 CLARA	2.886,00		38.652,70
10/10/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		35.189,75
10/10/2024	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	7.324,00		27.865,75
10/10/2024	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO	1.800,00		26.065,75
10/10/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139 MR AR	19.800,00		6.265,75
10/10/2024	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	5.901,65		364,10
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.643,94	9.008,04
14/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		432,00	9.440,04
14/10/2024	376964	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		47.000,00	56.440,04
14/10/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	41.101,38		15.338,66
14/10/2024	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	66,37		15.272,29
14/10/2024	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	14.899,02		373,27
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.556,34	15.929,61
15/10/2024	416668	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	35.929,61
15/10/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168 METRO	8.004,54		27.925,07
15/10/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.522,77		18.402,30
15/10/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	18.171,40		230,90
15/10/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 95427724087 DALMIR S		9.200,00	9.430,90
16/10/2024	380560	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	24.430,90
16/10/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152 CESAR	900,00		23.530,90
16/10/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	4.989,53		18.541,37
16/10/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	16.550,00		1.991,37
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		469,09	2.460,46
18/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.345,55	4.806,01

Continua na pagina 2

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

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

65844-6

PAG.:0002

Periodo: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		867,01	5.673,02
21/10/2024	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS	10,00		5.663,02
21/10/2024	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS	204,49		5.458,53
22/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.825,37	9.283,90
22/10/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00		8.083,90
22/10/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS	7.756,26		327,64
22/10/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS		66,37	394,01
23/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.868,85	3.262,86
24/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.742,57	5.005,43
24/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		612,09	5.617,52
24/10/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	638,13		4.979,39
25/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.535,00	15.514,39
25/10/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS	2.843,26		12.671,13
25/10/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS	2.809,78		9.861,35
25/10/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS	122,52		9.738,83
25/10/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS	75,20		9.663,63
25/10/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS	1.900,00		7.763,63

SALDO ATUAL : 7.763,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519