

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.:0001

Período: De 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			5.976,73
01/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,21	6.389,94
01/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	6.541,35
01/04/2025	3IBT---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	2.773,22		3.768,13
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.072,51	4.840,64
02/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,33	5.019,97
02/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		714,75	5.734,72
02/04/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	75,00		5.659,72
02/04/2025	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 071114990000153 HELIO	188,19		5.471,53
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		832,18	6.303,71
03/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		116,07	6.419,78
03/04/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.462,94		4.956,84
03/04/2025	344626	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	39.956,84
03/04/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		39.656,84
03/04/2025	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 047199900000173 MAGET	630,00		39.026,84
03/04/2025	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	4.465,00		34.561,84
03/04/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	1.836,00		32.725,84
03/04/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 105189850000103 BGK A	3.462,95		29.262,89
03/04/2025	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		21.262,89
03/04/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 117277530000110 MATEU	9.352,23		11.910,66
03/04/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 092405530000196 SAIBR	11.461,96		448,70
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,98	1.225,68
04/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		178,64	1.404,32
04/04/2025	398751	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		7.583,73	8.988,05
04/04/2025	398887	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		2.416,27	11.404,32
04/04/2025	3IBT---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	11.184,28		220,04
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.419,80	13.639,84
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		167,64	13.807,48
07/04/2025	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 072119360000100 KIELI	7.731,21		6.076,27
07/04/2025	3IBT---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	4.658,15		1.418,12
07/04/2025	SI01933	TRANSF ENTRE CONTAS 946234770000177 CARLO		800,00	2.218,12
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.489,25	4.707,37
08/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.845,98	8.553,35
08/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		405,10	8.958,45
08/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.014,92	9.973,37
08/04/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 544543640000170 MOLLE	1.190,00		8.783,37
08/04/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 358233160000168 METAL	3.100,00		5.683,37
08/04/2025	398207	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		938,56	6.621,93
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.168,67	20.790,60
09/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		391,90	21.182,50
09/04/2025	348432	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	51.182,50
09/04/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 449118270000122 HORTI	2.434,00		48.748,50
09/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 931461400000153 RADIO	2.500,00		46.248,50
09/04/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 092405530000196 SAIBR	14.500,00		31.748,50
09/04/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 535176410000184 RIBAS	30.358,31		1.390,19
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.914,38	4.304,57
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,95	4.372,52
10/04/2025	358374	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	7.372,52
10/04/2025	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 810499860091 MATIAS C	150,00		7.222,52
10/04/2025	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 035768360000127 FUNDA	6.000,00		1.222,52
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.784,90	9.007,42
11/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,34	9.109,76
11/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		304,28	9.414,04
11/04/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 151239230000108 J A W	556,90		8.857,14
11/04/2025	CX885346	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		8.717,92
11/04/2025	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 053491730000133 SOB M	2.090,00		6.627,92
11/04/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 014863230006 RICHEL I	139,22		6.488,70
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.256,44	15.745,14
14/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,30	15.790,44
14/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		568,59	16.359,03
14/04/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 132365380000141 OSMAR	1.052,00		15.307,03
14/04/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 23360445015 NORBERTO	1.308,00		13.999,03

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/04/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 51879848000173 ENGE0	8.806,57		5.192,46
14/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	105,00		5.087,46
14/04/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107 EDIMC	270,00		4.817,46
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.877,68	6.695,14
15/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.150,91	8.846,05
15/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		281,39	9.127,44
15/04/2025	377039	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	44.127,44
15/04/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MICHELI	768,53		43.358,91
15/04/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104 MARIL	8.880,00		34.478,91
15/04/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	20.172,98		14.305,93
15/04/2025	3IBT---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	13.667,11		638,82
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.677,37	3.316,19
16/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,87	3.587,06
16/04/2025	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	350,00		3.237,06
16/04/2025	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 01112059059 JONAS AR	350,00		2.887,06
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.621,95	6.509,01
17/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.585,99	8.095,00
17/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		404,77	8.499,77
17/04/2025	379396	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.500,00	18.999,77
17/04/2025	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.368,55		16.631,22
17/04/2025	SI00742	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.944,75		1.686,47
17/04/2025	3IBT---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	1.354,52		331,95
22/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.033,44	18.365,39
22/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.955,68	22.321,07
22/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.978,12	24.299,19
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.033,45	25.332,64
23/04/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.068,39		23.264,25
23/04/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.431,20		18.833,05
23/04/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	7.450,00		11.383,05
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.047,94	13.430,99
24/04/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	6.016,92		7.414,07
24/04/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	350,00		7.064,07
24/04/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		6.704,07
25/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,47	7.101,54
25/04/2025	3IBT---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	6.726,75		374,79

SALDO ATUAL : 374,79

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519