

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 05/2025 A 05/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			64,18
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		328,24	392,42
02/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		52,61	445,03
05/05/2025	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		256,84
06/05/2025	361698	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	100.256,84
06/05/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.462,95		96.793,89
06/05/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	69.738,40		27.055,49
06/05/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.847,73		21.207,76
06/05/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		13.207,76
06/05/2025	3IBT---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	8.835,53		4.372,23
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.948,65	7.320,88
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,36	7.606,24
08/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		391,98	7.998,22
08/05/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.638,22
08/05/2025	SI00625	TRANSF ENTRE CONTAS 51879848000173 ENGE0	5.390,95		2.247,27
08/05/2025	SI00828	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		850,00	3.097,27
08/05/2025	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 02619174040 GREICE T		437,55	3.534,82
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		724,37	4.259,19
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,27	4.372,46
09/05/2025	884222	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		1.499,20	5.871,66
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.381,87	10.253,53
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.169,40	11.422,93
12/05/2025	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000444	1.304,61		10.118,32
12/05/2025	SI00581	TRANSF ENTRE CONTAS 02387560922 IVANIA S		696,23	10.814,55
12/05/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00050889095 NEUSA		182,55	10.997,10
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.286,15	16.283,25
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		440,97	16.724,22
13/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		108,55	16.832,77
13/05/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	267,09		16.565,68
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.445,07	18.010,75
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		477,07	18.487,82
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.760,26	20.248,08
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		413,67	20.661,75
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		156,87	20.818,62
14/05/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		2,20	20.820,82
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.790,53	38.611,35
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		623,45	39.234,80
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,45	39.503,25
15/05/2025	961806	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		395.221,23	434.724,48
15/05/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.721,67		425.002,81
15/05/2025	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	395.221,23		29.781,58
15/05/2025	402606	TED 94707627000120 PREF MUN MORRO REUTER		9.721,67	39.503,25
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.538,92	45.042,17
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	45.310,24
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		196,65	45.506,89
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		5.094,71	50.601,60
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.686,60	53.288,20
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		286,49	53.574,69
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		694,40	54.269,09
16/05/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		53.969,09
16/05/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	19.675,61		34.293,48
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.529,15	53.822,63
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.660,16	59.482,79
19/05/2025	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	7.007,62		52.475,17
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.907,33	59.382,50
20/05/2025	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		9.382,50
20/05/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144 IRMAO	1.750,00		7.632,50
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.749,11	10.381,61
21/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		386,39	10.768,00
21/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.979,80		2.788,20
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.670,25	7.458,45
22/05/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.474,00		4.984,45

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,76	5.161,21
23/05/2025	344538	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		13.000,00	18.161,21
23/05/2025	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	10.173,17		7.988,04
23/05/2025	3IBT---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	6.270,62		1.717,42
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.487,64	7.205,06
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.717,88	11.922,94
27/05/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.690,16	22.613,10
27/05/2025	360546	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	26.739,10
27/05/2025	365402	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		857.728,80	884.467,90
27/05/2025	3IBT---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	861.854,80		22.613,10
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		975,76	23.588,86
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,43	24.174,29
28/05/2025	354598	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		34.000,00	58.174,29
28/05/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.069,25		56.105,04
28/05/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	2.600,00		53.505,04
28/05/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.428,52		50.076,52
28/05/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	17.367,04		32.709,48
28/05/2025	363542	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.428,52	36.138,00
28/05/2025	3IBT---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	31.877,73		4.260,27
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		480,27	4.740,54
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.679,45	8.419,99
29/05/2025	3IBT---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	1.629,09		6.790,90
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,08	7.018,98
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		390,06	7.409,04
30/05/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID	5.330,45		2.078,59

SALDO ATUAL : 2.078,59

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519