

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****		SALDO ANTERIOR			2.078,59
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,74	2.409,33
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		164,84	2.574,17
02/06/2025	559530	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		42.000,00	44.574,17
02/06/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 51998001000108 TIAGO	4.700,00		39.874,17
02/06/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.886,31		24.987,86
02/06/2025	CX853823	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	139,22		24.848,64
02/06/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 36372692015 MARIA LU	780,00		24.068,64
02/06/2025	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	4.993,78		19.074,86
02/06/2025	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 52583392000162 LAUX	10.780,00		8.294,86
02/06/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	1.000,00		7.294,86
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		535,73	7.830,59
03/06/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.470,59
03/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	2.058,00		5.412,59
03/06/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 27077786000100 ANDER	2.900,00		2.512,59
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,85	3.190,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,27	3.303,71
04/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04040530098 KAREN		139,22	3.442,93
04/06/2025	460804	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		63.000,00	66.442,93
04/06/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		58.442,93
04/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	19.870,14		38.572,79
04/06/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 01181521000155 BANCO	809,04		37.763,75
04/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.533,17		34.230,58
04/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.259,27		29.971,31
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.453,13	35.424,44
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,84	35.600,28
05/06/2025	SI00827	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		56,62	35.656,90
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.107,25	46.764,15
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		301,22	47.065,37
06/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		960,94	48.026,31
06/06/2025	949895	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		899,24	48.925,55
06/06/2025	SI00725	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		48.737,36
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.152,58	50.889,94
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	51.158,01
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		399,53	51.557,54
09/06/2025	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	6.931,62		44.625,92
09/06/2025	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.610,88		37.015,04
09/06/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	1.000,00		36.015,04
09/06/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	1.180,22		34.834,82
09/06/2025	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 54583088000140 MR 5	11.880,96		22.953,86
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.011,56	25.965,42
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		221,34	26.186,76
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01112059059 Jonas Aribér		249,00	26.435,76
10/06/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		26.366,15
10/06/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE	69,61		26.296,54
10/06/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.635,05		17.661,49
10/06/2025	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 61306290015 ROSANGEL		164,71	17.826,20
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.901,01	27.727,21
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		393,42	28.120,63
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,61	28.450,24
12/06/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		28.090,24
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.588,01	30.678,25
13/06/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		182,79	30.861,04
13/06/2025	870150	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		95.000,00	125.861,04
13/06/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	14.917,33		110.943,71
13/06/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	37.591,46		73.352,25
13/06/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		23.352,25
13/06/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 07863377000113 PREST	14.581,50		8.770,75
13/06/2025	3IBT---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	7.336,83		1.433,92
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		354,52	1.788,44
16/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		793,48	2.581,92
16/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		448,44	3.030,36

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

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/06/2025	435260	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	8.030,36
16/06/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 01029846030 DENISE P	150,00		7.880,36
16/06/2025	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	3.370,00		4.510,36
16/06/2025	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	3.806,06		704,30
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.699,00	7.403,30
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.589,57	13.992,87
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.857,02	17.849,89
17/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		145,26	17.995,15
17/06/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.380,39		9.614,76
17/06/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	9.526,29		88,47
18/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		17.156,53	17.245,00
18/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.835,10	19.080,10
18/06/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.044,65		16.035,45
18/06/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	273,00		15.762,45
18/06/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.432,86		12.329,59
18/06/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 10441045000155 VERSA	599,00		11.730,59
18/06/2025	3IBT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	2.709,04		9.021,55
20/06/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		800,00	9.821,55
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,59	10.238,14
20/06/2025	3IBT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	4.079,82		6.158,32
20/06/2025	3IBT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	1.099,21		5.059,11
23/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.171,16	6.230,27
23/06/2025	381843	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	18.230,27
23/06/2025	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC	7,00		18.223,27
23/06/2025	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 97164883000107 LIVRA	450,00		17.773,27
23/06/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	937,00		16.836,27
23/06/2025	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	4.200,00		12.636,27
23/06/2025	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	11.641,28		994,99
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		713,82	1.708,81
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.257,63	2.966,44
26/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.656,55	4.622,99
26/06/2025	360283	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.126,00	8.748,99
26/06/2025	364971	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		885.246,32	893.995,31
26/06/2025	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	864.701,88		29.293,43
26/06/2025	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	22.085,35		7.208,08
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.560,54	13.768,62
27/06/2025	355757	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	23.768,62
27/06/2025	364500	TED 94707627000120 PMMR FAPS		3.674,76	27.443,38
27/06/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		23.768,62
27/06/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.109,51		5.659,11
27/06/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.056,28		3.602,83
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,59	3.819,42
30/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01344262074 ANA P		206,32	4.025,74
30/06/2025	461271	TED 94707627000120 PMMR IPTU		6.000,00	10.025,74
30/06/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.493,10	20.518,84
30/06/2025	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE		364,24	20.883,08
30/06/2025	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000460	6.819,38		14.063,70

SALDO ATUAL : 14.063,70

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519