

## 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 07/2025 A 07/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ****/****  | *****     | SALDO ANTERIOR                           |           |           | 14.063,70 |
| 01/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.826,33  | 16.890,03 |
| 01/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 151,41    | 17.041,44 |
| 01/07/2025 | 523974    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 63.000,00 | 80.041,44 |
| 01/07/2025 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI | 4.651,50  |           | 75.389,94 |
| 01/07/2025 | SI00401   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 5.676,76  |           | 69.713,18 |
| 01/07/2025 | SI00414   | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 7.620,75  |           | 62.092,43 |
| 01/07/2025 | 3IBT---61 | DEB. FOLHA PAGTO 000461                  | 2.585,09  |           | 59.507,34 |
| 01/07/2025 | SI00358   | TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT | 12.227,84 |           | 47.279,50 |
| 01/07/2025 | CX891269  | TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MARCELO  | 654,15    |           | 46.625,35 |
| 01/07/2025 | SI00364   | TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA | 41.600,00 |           | 5.025,35  |
| 01/07/2025 | SI00379   | TRANSF ENTRE CONTAS 01727062035 DIELES R | 69,61     |           | 4.955,74  |
| 01/07/2025 | SI00385   | TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI | 4.013,63  |           | 942,11    |
| 02/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.266,28  | 3.208,39  |
| 02/07/2025 | SI00205   | TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO | 188,19    |           | 3.020,20  |
| 02/07/2025 | SI00215   | TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F | 600,00    |           | 2.420,20  |
| 03/07/2025 | PMMREUT-G | DEB.DESPESAS DIVERSAS                    | 393,30    |           | 2.026,90  |
| 03/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 3.716,35  | 5.743,25  |
| 03/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 283,75    | 6.027,00  |
| 03/07/2025 | SI00277   | TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA | 360,00    |           | 5.667,00  |
| 03/07/2025 | SI00268   | TRANSF ENTRE CONTAS 26209410000130 MARCI | 220,00    |           | 5.447,00  |
| 03/07/2025 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE | 2.166,50  |           | 3.280,50  |
| 03/07/2025 | SI01089   | TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO |           | 800,00    | 4.080,50  |
| 04/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 2.536,98  | 6.617,48  |
| 04/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 178,69    | 6.796,17  |
| 04/07/2025 | 409871    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 23.000,00 | 29.796,17 |
| 04/07/2025 | SI00515   | TRANSF ENTRE CONTAS 49659995091 ANETE LA | 271,80    |           | 29.524,37 |
| 04/07/2025 | SI00495   | TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A | 3.654,45  |           | 25.869,92 |
| 04/07/2025 | SI00504   | TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC | 8.000,00  |           | 17.869,92 |
| 04/07/2025 | 3IBT---62 | DEB. FOLHA PAGTO 000462                  | 16.589,87 |           | 1.280,05  |
| 04/07/2025 | 3IBT---63 | DEB. FOLHA PAGTO 000463                  | 1.042,87  |           | 237,18    |
| 07/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.390,46  | 1.627,64  |
| 08/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 5.591,07  | 7.218,71  |
| 08/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 368,84    | 7.587,55  |
| 08/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 575,18    | 8.162,73  |
| 08/07/2025 | Elet.CNAB | CREDITO CONVENIO                         |           | 1.355,95  | 9.518,68  |
| 08/07/2025 | SI00393   | TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA | 3.509,96  |           | 6.008,72  |
| 08/07/2025 | SI00402   | TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE  | 5.389,45  |           | 619,27    |
| 09/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 3.051,21  | 3.670,48  |
| 09/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 214,34    | 3.884,82  |
| 09/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 159,68    | 4.044,50  |
| 10/07/2025 | CAIXA     | CREDITO CONVENIO                         |           | 5.152,77  | 9.197,27  |
| 10/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 17.142,86 | 26.340,13 |
| 10/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 752,48    | 27.092,61 |
| 10/07/2025 | SI00374   | TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE | 1.190,00  |           | 25.902,61 |
| 10/07/2025 | SI00388   | TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB | 1.666,00  |           | 24.236,61 |
| 10/07/2025 | SI00397   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 1.829,87  |           | 22.406,74 |
| 11/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 14.924,75 | 37.331,49 |
| 11/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 375,93    | 37.707,42 |
| 11/07/2025 | 361018    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 7.500,00  | 45.207,42 |
| 11/07/2025 | SI00167   | TRANSF ENTRE CONTAS 88172228791 PAULO SE | 150,00    |           | 45.057,42 |
| 11/07/2025 | SI00176   | TRANSF ENTRE CONTAS 22381074015 ELTON WE | 150,00    |           | 44.907,42 |
| 11/07/2025 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179 LUCID | 41.666,39 |           | 3.241,03  |
| 11/07/2025 | CX767444  | TRANSF ENTRE CONTAS 02633621082 CASSIARA | 150,00    |           | 3.091,03  |
| 11/07/2025 | 3IBT---64 | DEB. FOLHA PAGTO 000464                  | 2.613,56  |           | 477,47    |
| 14/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 780,02    | 1.257,49  |
| 14/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |           | 129,99    | 1.387,48  |
| 14/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |           | 252,08    | 1.639,56  |
| 14/07/2025 | 421040    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 10.000,00 | 11.639,56 |
| 14/07/2025 | SI00377   | TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL | 6.102,54  |           | 5.537,02  |
| 14/07/2025 | 3IBT---65 | DEB. FOLHA PAGTO 000465                  | 2.269,29  |           | 3.267,73  |
| 15/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 14.013,00 | 17.280,73 |

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 07/2025 A 07/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 144,09     | 17.424,82  |
| 15/07/2025 | 401797    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 78.000,00  | 95.424,82  |
| 15/07/2025 | SI00369   | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 869,56     |            | 94.555,26  |
| 15/07/2025 | SI00382   | TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE | 1.190,00   |            | 93.365,26  |
| 15/07/2025 | SI00396   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 1.738,53   |            | 91.626,73  |
| 15/07/2025 | SI00357   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC |            | 273,00     | 91.899,73  |
| 15/07/2025 | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G | 5.945,00   |            | 85.954,73  |
| 15/07/2025 | SI00420   | TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT | 8.350,72   |            | 77.604,01  |
| 15/07/2025 | SI00439   | TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT | 12.526,08  |            | 65.077,93  |
| 15/07/2025 | SI00441   | TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA | 50.000,00  |            | 15.077,93  |
| 15/07/2025 | SI00458   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC | 7,00       |            | 15.070,93  |
| 15/07/2025 | SI00404   | TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120 MUNIC | 4.800,00   |            | 10.270,93  |
| 15/07/2025 | 3IBT---66 | DEB. FOLHA PAGTO 000466                  | 9.977,05   |            | 293,88     |
| 16/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.068,31   | 2.362,19   |
| 17/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 2.404,54   | 4.766,73   |
| 17/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 313,88     | 5.080,61   |
| 17/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 530,65     | 5.611,26   |
| 17/07/2025 | 452807    | TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN    |            | 162,75     | 5.774,01   |
| 17/07/2025 | 338917    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 4.000,00   | 9.774,01   |
| 17/07/2025 | SI00196   | TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L | 796,39     |            | 8.977,62   |
| 17/07/2025 | SI00181   | TRANSF ENTRE CONTAS 00853582408 RICARDO  | 160,90     |            | 8.816,72   |
| 17/07/2025 | SI00187   | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 8.805,56   |            | 11,16      |
| 18/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 14.230,91  | 14.242,07  |
| 18/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 4.146,42   | 18.388,49  |
| 18/07/2025 | 380415    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 5.000,00   | 23.388,49  |
| 18/07/2025 | CX760616  | TRANSF ENTRE CONTAS 01486323006 RICHEL I | 139,22     |            | 23.249,27  |
| 18/07/2025 | CX760658  | TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO  | 139,22     |            | 23.110,05  |
| 18/07/2025 | 3IBT---67 | DEB. FOLHA PAGTO 000467                  | 21.890,39  |            | 1.219,66   |
| 21/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 779,24     | 1.998,90   |
| 21/07/2025 | ATM       | CREDITO CONVENIO                         |            | 52,63      | 2.051,53   |
| 21/07/2025 | 425988    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 15.000,00  | 17.051,53  |
| 21/07/2025 | SI00287   | TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU | 10.873,75  |            | 6.177,78   |
| 21/07/2025 | 3IBT---68 | DEB. FOLHA PAGTO 000468                  | 4.590,25   |            | 1.587,53   |
| 22/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.057,35   | 2.644,88   |
| 22/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 591,05     | 3.235,93   |
| 22/07/2025 | 350141    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 71.000,00  | 74.235,93  |
| 22/07/2025 | SI00117   | TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH | 205,49     |            | 74.030,44  |
| 22/07/2025 | SI00139   | TRANSF ENTRE CONTAS 08438225000136 ROBER | 1.776,00   |            | 72.254,44  |
| 22/07/2025 | SI00158   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 1.918,08   |            | 70.336,36  |
| 22/07/2025 | SI00108   | TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT | 6.561,28   |            | 63.775,08  |
| 22/07/2025 | SI00123   | TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS | 14.070,03  |            | 49.705,05  |
| 22/07/2025 | SI00144   | TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI | 49.200,58  |            | 504,47     |
| 22/07/2025 | SI00188   | TRANSF ENTRE CONTAS 33513053000165 LESSI | 259,12     |            | 245,35     |
| 23/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 1.976,70   | 2.222,05   |
| 23/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 572,68     | 2.794,73   |
| 23/07/2025 | SI00038   | TRANSF ENTRE CONTAS 00853582408 RICARDO  |            | 119,10     | 2.913,83   |
| 25/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 743,66     | 3.657,49   |
| 25/07/2025 | 361768    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 25.000,00  | 28.657,49  |
| 25/07/2025 | SI00173   | TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR | 690,00     |            | 27.967,49  |
| 25/07/2025 | SI00180   | TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI | 946,38     |            | 27.021,11  |
| 25/07/2025 | SI00164   | TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI | 12.644,93  |            | 14.376,18  |
| 25/07/2025 | CX76730   | TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO  | 139,22     |            | 14.236,96  |
| 25/07/2025 | 3IBT---69 | DEB. FOLHA PAGTO 000469                  | 13.725,04  |            | 511,92     |
| 28/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |            | 521,38     | 1.033,30   |
| 28/07/2025 | CBancario | CREDITO CONVENIO                         |            | 45,30      | 1.078,60   |
| 29/07/2025 | SI00142   | TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA |            | 10.445,61  | 11.524,21  |
| 29/07/2025 | 355790    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 878.142,76 | 889.666,97 |
| 29/07/2025 | 359144    | TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS    |            | 4.126,00   | 893.792,97 |
| 29/07/2025 | 3IBT---71 | DEB. FOLHA PAGTO 000471                  | 14.438,14  |            | 879.354,83 |
| 29/07/2025 | 3IBT---70 | DEB. FOLHA PAGTO 000470                  | 867.830,62 |            | 11.524,21  |
| 30/07/2025 | 387351    | TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL  |            | 6.000,00   | 17.524,21  |
| 30/07/2025 | 411356    | TED 94707627000120 PMMR FAPS             |            | 3.674,76   | 21.198,97  |

Continua na pagina 3

=====

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.:0003

=====

Periodo: De 07/2025 A 07/2025

=====

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito    | Credito | Saldo     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 30/07/2025 | SI00207   | TRANSF ENTRE CONTAS 92058007000182 INSTA | 259,95    |         | 20.939,02 |
| 30/07/2025 | SI00219   | TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B | 300,00    |         | 20.639,02 |
| 30/07/2025 | SI00229   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE | 3.674,76  |         | 16.964,26 |
| 30/07/2025 | SI00235   | TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE | 16.837,75 |         | 126,51    |
| 30/07/2025 | SI00261   | TRANSF ENTRE CONTAS 98501259004 VALDEMIR |           | 288,08  | 414,59    |
| 31/07/2025 | I.Banking | CREDITO CONVENIO                         |           | 470,42  | 885,01    |

=====

SALDO ATUAL :      885,01

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====