

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			885,01
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.563,73	2.448,74
01/08/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		501,49	2.950,23
01/08/2025	400565	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	7.950,23
01/08/2025	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	5.089,59		2.860,64
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,31	3.069,95
04/08/2025	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		834,32	3.904,27
04/08/2025	561043	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	8.904,27
04/08/2025	SI00608	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	509,05		8.395,22
04/08/2025	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	782,64		7.612,58
04/08/2025	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		7.424,39
04/08/2025	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	1.300,00		6.124,39
04/08/2025	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	1.500,00		4.624,39
05/08/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	609,80		4.014,59
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.360,92	9.375,51
05/08/2025	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		5.091,51
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,86	5.529,37
06/08/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		1.200,06	6.729,43
06/08/2025	416245	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	12.729,43
06/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	233,46		12.495,97
06/08/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 908316600005338 MITRA	360,00		12.135,97
06/08/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		9.641,31
06/08/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		1.641,31
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		497,13	2.138,44
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.357,71	3.496,15
07/08/2025	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	450,00		3.046,15
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,90	3.823,05
08/08/2025	540363	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		6.000,00	9.823,05
08/08/2025	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	2.510,48		7.312,57
08/08/2025	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	6.884,59		427,98
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.527,98	14.955,96
11/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.391,58	16.347,54
11/08/2025	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	6.107,01		10.240,53
11/08/2025	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 57460696000156 CSA D	548,41		9.692,12
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.162,70	12.854,82
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.824,32	16.679,14
12/08/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		15.489,14
12/08/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	36,00		15.453,14
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		853,83	16.306,97
13/08/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.673,55		13.633,42
13/08/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.096,82		5.536,60
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.802,79	7.339,39
14/08/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	188,31		7.151,08
14/08/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 58318879015 LISETTE F	980,00		6.171,08
14/08/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 10786517000101 WORKS	2.410,62		3.760,46
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.750,21	8.510,67
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		122,65	8.633,32
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	8.655,97
15/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		4.936,11	13.592,08
15/08/2025	421495	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		5.500,00	19.092,08
15/08/2025	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	18.328,84		763,24
15/08/2025	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	581,96		181,28
18/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.601,03	1.782,31
18/08/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	1.500,00		282,31
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.493,70	8.776,01
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		838,06	9.614,07
20/08/2025	371323	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	13.614,07
20/08/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 34069075000140 FABIE	150,00		13.464,07
20/08/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	489,00		12.975,07
20/08/2025	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.379,05		10.596,02
20/08/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 77685695049 EDERSON	150,00		10.446,02
20/08/2025	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 02432890060 GEOVANA	150,00		10.296,02

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/08/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	9.785,40		510,62
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.962,29	4.472,91
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.439,03	9.911,94
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,83	10.002,77
25/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.962,63	11.965,40
25/08/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.505,78	22.471,18
25/08/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	1.545,28		20.925,90
26/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		725,30	21.651,20
26/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	460,53		21.190,67
26/08/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.702,76		18.487,91
26/08/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.239,93		11.247,98
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.128,68	12.376,66
27/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.012,80	14.389,46
27/08/2025	357953	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		888.158,73	902.548,19
27/08/2025	361920	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.208,50	906.756,69
27/08/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.057,05		904.699,64
27/08/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	8.715,32		895.984,32
27/08/2025	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	4.187,66		891.796,66
27/08/2025	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000478	883.147,99		8.648,67
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,24	8.969,91
28/08/2025	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000480	5.031,58		3.938,33
28/08/2025	354972	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		49.000,00	52.938,33
28/08/2025	358174	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	56.613,09
28/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 15066144000118 VIVEI	1.975,00		54.638,09
28/08/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	18.836,08		35.802,01
28/08/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	19.611,85		16.190,16
28/08/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		12.515,40
28/08/2025	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	5.377,53		7.137,87
28/08/2025	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000482	6.508,40		629,47
29/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		692,32	1.321,79
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		248,50	1.570,29

SALDO ATUAL : 1.570,29

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519