

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.570,29
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		640,38	2.210,67
01/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	2.362,08
01/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		288,08	2.650,16
01/09/2025	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	700,00		1.950,16
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.029,09	6.979,25
02/09/2025	409756	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		87.000,00	93.979,25
02/09/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		91.484,59
02/09/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		91.296,40
02/09/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		90.936,40
02/09/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 34179542072 RONEI FE	4.401,83		86.534,57
02/09/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.421,87		84.112,70
02/09/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.657,82		76.454,88
02/09/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		68.454,88
02/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	17.711,69		50.743,19
02/09/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196 TERRA	50.000,00		743,19
03/09/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	208,70		534,49
03/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.533,87	2.068,36
03/09/2025	364480	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	5.068,36
03/09/2025	SI00966	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		826,29	5.894,65
03/09/2025	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000483	4.206,02		1.688,63
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.223,28	3.911,91
04/09/2025	367361	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	11.911,91
04/09/2025	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	1.609,60		10.302,31
04/09/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	259,99		10.042,32
04/09/2025	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.742,58		6.299,74
04/09/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 11505828000118 CASA	5.779,80		519,94
04/09/2025	SI00607	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		2,40	522,34
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,10	823,44
08/09/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		2.000,00	2.823,44
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.255,72	8.079,16
08/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,25	8.130,41
08/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		6,60	8.137,01
08/09/2025	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	3.281,45		4.855,56
08/09/2025	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	3.281,45		1.574,11
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,44	1.796,55
09/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.197,02	2.993,57
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,49	3.377,06
10/09/2025	763850	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER -FUS		5.280,48	8.657,54
10/09/2025	798010	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		50.000,00	58.657,54
10/09/2025	798049	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		33.928,98	92.586,52
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	290,12		92.296,40
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	745,88		91.550,52
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 86897840000114 MULTIME	932,96		90.617,56
10/09/2025	251003127	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 57460696000156	964,13		89.653,43
10/09/2025	254331370	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02520829000140	1.102,61		88.550,82
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	1.507,68		87.043,14
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	2.344,20		84.698,94
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	12.863,42		71.835,52
10/09/2025	253449079	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15358478000165	123,66		71.711,86
10/09/2025	252141539	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		71.496,86
10/09/2025	252141547	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01924095000100	215,00		71.281,86
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	3.729,42		67.552,44
10/09/2025	253449095	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15358478000165	4.284,00		63.268,44
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 89161475000173 EMATER	4.750,58		58.517,86
10/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVERNA	5.140,80		53.377,06
10/09/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	39.713,09		13.663,97
10/09/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		9.379,97
10/09/2025	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.558,99		1.820,98
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.372,11	8.193,09
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		126,40	8.319,49
11/09/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		7.129,49

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.557,26		4.572,23
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		45,30	4.617,53
12/09/2025	360293	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	44.617,53
12/09/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.535,99		30.081,54
12/09/2025	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000484	6.785,38		23.296,16
12/09/2025	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	22.951,06		345,10
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.070,29	1.415,39
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.529,41	2.944,80
16/09/2025	390176	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00	30.944,80
16/09/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	2.000,00		28.944,80
16/09/2025	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	2.145,00		26.799,80
16/09/2025	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.147,65		24.652,15
16/09/2025	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	24.443,12		209,03
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	231,68
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,66	901,34
18/09/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 00977992039 CAROLINE	150,00		751,34
18/09/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 70247455920 MARIO RO	150,00		601,34
18/09/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	450,00		151,34
18/09/2025	020961	TED 00071181849004 DIRSE INES DAPPER		576,76	728,10
				SALDO ATUAL :	728,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519