

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	PMREUT-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

Período: 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
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.859,60	3.587,70
19/09/2025	378793	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		25.300,00	28.887,70
19/09/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.266,92		21.620,78
19/09/2025	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	7.827,26		13.793,52
19/09/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	177,03		13.616,49
19/09/2025	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000487	2.997,69		10.618,80
19/09/2025	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000486	10.467,86		150,94
22/09/2025	428094	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		26.500,00	26.650,94
22/09/2025	CX768113	TRANSF ENTRE CONTAS 02137902036 JÚLIA CA	1.961,17		24.689,77
22/09/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.770,36		21.919,41
22/09/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	150,00		21.769,41
22/09/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09493681000141 EICH	238,00		21.531,41
22/09/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	1.411,06		20.120,35
22/09/2025	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	4.451,96		15.668,39
22/09/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	15.454,35		214,04
23/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.659,72	8.873,76
23/09/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	9.859,39		-985,63
23/09/2025	660232	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		22.000,00	21.014,37
23/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168 VIDRA	758,90		20.255,47
23/09/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	20.138,07		117,40
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		251,80	369,20
24/09/2025	CX332611	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	139,22		229,98
24/09/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B		127,14	357,12
25/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,37	523,49
25/09/2025	369154	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		4.208,50	4.731,99
25/09/2025	375438	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		926.575,52	931.307,51
25/09/2025	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000488	930.784,02		523,49
26/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.237,84	4.761,33
26/09/2025	885816	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		34.000,00	38.761,33
26/09/2025	360650	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	42.436,09
26/09/2025	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.037,21		40.398,88
26/09/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.602,37		19.796,51
26/09/2025	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		16.121,75
26/09/2025	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000489	12.559,01		3.562,74
26/09/2025	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000490	3.519,52		43,22
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.394,07	1.437,29
29/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	1.588,70
29/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.235,89	4.824,59
29/09/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.303,73	15.128,32
29/09/2025	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 31398148000150 SANDR		694,85	15.823,17
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		362,05	16.185,22
				SALDO ATUAL :	16.185,22

Continua na pagina 3

=====					
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.:0003		
=====					
Periodo: De 09/2025 A 09/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					