

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.:0001			
=====					
Periodo: De 10/2025 A 10/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			16.185,22
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.515,34	24.700,56
01/10/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE	69,61		24.630,95
01/10/2025	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		24.442,76
01/10/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	4.305,00		20.137,76
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.751,49	21.889,25
02/10/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.705,07		19.184,18
02/10/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.735,18		16.449,00
02/10/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.315,13		8.133,87
02/10/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	1.088,93		7.044,94
03/10/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	153,80		6.891,14
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		953,96	7.845,10
03/10/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.485,10
03/10/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		4.990,44
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		518,69	5.509,13
06/10/2025	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	6.337,82
06/10/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 00752149032 GIAN MAR		2.000,00	8.337,82
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		570,42	8.908,24
07/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.359,39	11.267,63
07/10/2025	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000491	7.559,16		3.708,47
07/10/2025	CX736050	TRANSF ENTRE CONTAS 97141380000 MAURO IN	200,00		3.508,47
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		484,61	3.993,08
08/10/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	200,00		3.793,08
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,02	3.954,10
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.859,67	7.813,77
10/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		308,17	8.121,94
10/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		315,15	8.437,09
10/10/2025	401163	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	12.437,09
10/10/2025	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000492	4.955,63		7.481,46
10/10/2025	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000493	7.316,02		165,44
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.622,82	3.788,26
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.672,17	5.460,43
14/10/2025	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000494	3.575,81		1.884,62
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,20	1.904,82
16/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		389,28	2.294,10
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,54	2.563,64
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		672,75	3.236,39
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,48	3.728,87
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,30	3.988,17
24/10/2025	359282	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	18.988,17
24/10/2025	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000495	12.948,74		6.039,43
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,53	6.320,96
27/10/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.303,55	16.624,51
27/10/2025	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 17660781000143 SUPER	1.482,91		15.141,60
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.585,32	16.726,92
28/10/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 76511286053 VILMAR F	259,30		16.467,62
28/10/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.526,89		13.940,73
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,73	14.124,46
29/10/2025	373258	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		521.005,37	535.129,83
29/10/2025	381602	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	537.835,27
29/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.037,21		535.798,06
29/10/2025	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000496	523.710,81		12.087,25
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		717,50	12.804,75
30/10/2025	366968	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	16.479,51
30/10/2025	372859	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	24.479,51
30/10/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 11787524000190 FUNDO		1.503,06	25.982,57
30/10/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		22.307,81
30/10/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.273,07		2.034,74
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		531,79	2.566,53
31/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,44	2.659,97
31/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		288,08	2.948,05
31/10/2025	404467	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		26.000,00	28.948,05
=====					

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	13.474,77		15.473,28
31/10/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 21543652000142 ECO C	11.776,10		3.697,18
31/10/2025	CX698816	TRANSF ENTRE CONTAS 01153357143 GUSTAVO	139,22		3.557,96
31/10/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 11993451000193 JOSE	274,37		3.283,59
31/10/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.648,79		634,80

SALDO ATUAL : 634,80

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519