

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			634,80
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	722,20
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.490,55	2.212,75
03/11/2025	600029	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	12.212,75
03/11/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	3.630,34		8.582,41
03/11/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		4.298,41
03/11/2025	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000497	3.335,48		962,93
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		389,60	1.352,53
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	1.375,18
04/11/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	2.203,87
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,38	2.388,25
05/11/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	132,80		2.255,45
05/11/2025	401346	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		11.000,00	13.255,45
05/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		10.760,79
05/11/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	98,80		10.661,99
05/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		10.301,99
05/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		2.301,99
05/11/2025	711913	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER -SNA		1.006,86	3.308,85
05/11/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.354,76		954,09
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		514,36	1.468,45
06/11/2025	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	69,61		1.398,84
06/11/2025	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	69,61		1.329,23
06/11/2025	SI00566	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		969,23
07/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	2.969,23
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.551,42	16.520,65
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		327,21	16.847,86
11/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.221,07	18.068,93
11/11/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 93337707000179 J D S	1.440,00		16.628,93
11/11/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.125,67		8.503,26
11/11/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		7.313,26
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,95	7.451,21
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	7.473,86
12/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.833,40		4.640,46
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.415,63	15.056,09
14/11/2025	825696	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		323.609,00	338.665,09
14/11/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130 ISRAE	70,00		338.595,09
14/11/2025	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	700,00		337.895,09
14/11/2025	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 00272541000179 GUILH	59,94		337.835,15
14/11/2025	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000498	313.308,67		24.526,48
14/11/2025	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000499	10.300,33		14.226,15
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.623,04	17.849,19
17/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	17.630,97		218,22
17/11/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 09493681000141 EICH	119,00		99,22
18/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,27	237,49
18/11/2025	349564	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		115.000,00	115.237,49
18/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	99.027,54		16.209,95
18/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.199,27		14.010,68
18/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	11.058,34		2.952,34
18/11/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 17660781000143 SUPER	963,25		1.989,09
18/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 16101816000141 M H	1.732,00		257,09
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.756,95	7.014,04
19/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2.012,80	9.026,84
19/11/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 38315130072 JOSE LEO	150,00		8.876,84
19/11/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 46702571020 DARIA SC	150,00		8.726,84
19/11/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 11561322000126 ELETR	600,00		8.126,84
19/11/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WALTER L	3.283,02		4.843,82
19/11/2025	CX548233	TRANSF ENTRE CONTAS 02395399078 DAIANA S	150,00		4.693,82
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,93	4.901,75
21/11/2025	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000500	3.738,67		1.163,08
24/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.182,47	4.345,55
24/11/2025	386157	TED 94707627000120 PMMR IPTU		110.000,00	114.345,55
24/11/2025	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	1.781,13		112.564,42

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/2025	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 04734921000139 ROSAC	2.244,50		110.319,92
24/11/2025	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	3.225,00		107.094,92
24/11/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	3.816,52		103.278,40
24/11/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	51,29		103.227,11
24/11/2025	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 04096718000184 COMER	3.519,75		99.707,36
24/11/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	74.649,27		25.058,09
24/11/2025	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 05537017000104 LAFIT	4.956,00		20.102,09
24/11/2025	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000501	18.688,35		1.413,74
24/11/2025	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000502	859,76		553,98
25/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.589,18	5.143,16
25/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.650,61	7.793,77
25/11/2025	356015	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.500,00	14.293,77
25/11/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 15123923000108 J A W	4.000,00		10.293,77
25/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	7.743,90		2.549,87
25/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERNESTO	2.197,54		352,33
26/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.385,20	1.737,53
26/11/2025	405117	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		528.725,19	530.462,72
26/11/2025	408954	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	533.168,16
26/11/2025	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000503	531.430,63		1.737,53
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.647,89	3.385,42
27/11/2025	357166	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	7.060,18
27/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		3.385,42
27/11/2025	357548	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		29.200,00	32.585,42
27/11/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	20.584,58		12.000,84
27/11/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.023,32		9.977,52
27/11/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	3.225,00		6.752,52
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.181,02	14.933,54
				SALDO ATUAL :	14.933,54

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519