

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			14.933,54
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		519,38	15.452,92
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	15.604,33
01/12/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.853,06	26.457,39
01/12/2025	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	5.780,00		20.677,39
01/12/2025	CX912353	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		20.607,78
01/12/2025	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	5.655,00		14.952,78
01/12/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	3.560,78		11.392,00
01/12/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	4.419,54		6.972,46
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.687,41	25.659,87
02/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.327,64	26.987,51
02/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.721,45		21.266,06
02/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	300,00		20.966,06
02/12/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 92058007000182 INSTA	740,00		20.226,06
02/12/2025	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDER CRE	950,00		19.276,06
02/12/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.803,21		16.472,85
02/12/2025	600000078	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40518314000103	3.200,00		13.272,85
02/12/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 50925747000129 KOCH	3.228,27		10.044,58
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		523,85	10.568,43
03/12/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	138,00		10.430,43
03/12/2025	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000505	6.626,35		3.804,08
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		995,88	4.799,96
04/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	6.799,96
04/12/2025	369772	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	26.799,96
04/12/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	4.000,00		22.799,96
04/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	7.736,00		15.063,96
04/12/2025	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		14.875,77
04/12/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		14.515,77
04/12/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		12.021,11
04/12/2025	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000506	9.984,87		2.036,24
04/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74215728053 DANIE		117,46	2.153,70
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,74	2.505,44
05/12/2025	467471	TED 94707627000120 PMMR IPTU		53.500,00	56.005,44
05/12/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 11267194049 ERICO AL	3.563,22		52.442,22
05/12/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159 CHS C	21.757,29		30.684,93
05/12/2025	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	29.769,31		915,62
05/12/2025	251004050	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 57460696000156	521,79		393,83
05/12/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	57,12		336,71
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.903,52	4.240,23
08/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.624,53	5.864,76
08/12/2025	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		834,15	6.698,91
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,98	7.382,89
09/12/2025	358773	TED 94707627000120 PMMR IPTU		41.000,00	48.382,89
09/12/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	23.303,22		25.079,67
09/12/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110 PRJ I	419,00		24.660,67
09/12/2025	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	820,40		23.840,27
09/12/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		22.650,27
09/12/2025	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000507	11.230,84		11.419,43
09/12/2025	3IBT---08	DEB. FOLHA PAGTO 000508	10.269,99		1.149,44
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		884,80	2.034,24
10/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		6.110,49	8.144,73
10/12/2025	867613	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		92.000,00	100.144,73
10/12/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 96100842068 LUISA WO	1.787,30		98.357,43
10/12/2025	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	6.387,92		91.969,51
10/12/2025	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	10.132,40		81.837,11
10/12/2025	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.217,87		67.619,24
10/12/2025	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 11727753000110 MATEU	3.049,45		64.569,79
10/12/2025	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SERGIO L	2.667,93		61.901,86
10/12/2025	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	5.358,24		56.543,62
10/12/2025	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		52.259,62
10/12/2025	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 05206664000125 MAKDI	47.300,00		4.959,62
10/12/2025	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000509	4.938,64		20,98

Continua na pagina 2

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.:0002			
=====					
Periodo: De 12/2025 A 12/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.874,21	6.895,19
11/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.785,50	8.680,69
11/12/2025	400801	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		27.000,00	35.680,69
11/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		31.396,69
11/12/2025	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 39918306000167 INOVA	21.059,76		10.336,93
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,86	10.505,79
12/12/2025	CX409861	TRANSF ENTRE CONTAS 00290222079 LUIS CAR	150,00		10.355,79
12/12/2025	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000510	9.883,34		472,45
15/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		425,41	897,86
15/12/2025	454981	TED 94707627000120 MUNICIPIO DE MORRO RE		297,60	1.195,46
15/12/2025	456202	TED 94707627000120 PMMR MDE		399,13	1.594,59
15/12/2025	456266	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		1.471,42	3.066,01
15/12/2025	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000511	1.746,70		1.319,31
15/12/2025	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 08984886000167 PRODU	49,80		1.269,51
15/12/2025	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 57460696000156 CSA D	600,00		669,51
15/12/2025	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000512	421,45		248,06
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	270,71
16/12/2025	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC		24,85	295,56
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		418,96	714,52
18/12/2025	404660	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		119.000,00	119.714,52
18/12/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	26,63		119.687,89
18/12/2025	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117 GNS T	733,72		118.954,17
18/12/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	21.710,45		97.243,72
18/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188 SADEC	86.783,04		10.460,68
18/12/2025	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000513	9.741,38		719,30
19/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.193,68	4.912,98
19/12/2025	488946	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		31.500,00	36.412,98
19/12/2025	CX602271	TRANSF ENTRE CONTAS 95261591015 SIDINEI	150,00		36.262,98
19/12/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	11.056,32		25.206,66
19/12/2025	CX602333	TRANSF ENTRE CONTAS 94229937091 ANDRE BA	150,00		25.056,66
19/12/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 53309596087 BERNADET	150,00		24.906,66
19/12/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		24.546,66
19/12/2025	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		22.052,00
19/12/2025	CX602435	TRANSF ENTRE CONTAS 29737753020 VERA SUZ	150,00		21.902,00
19/12/2025	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000514	21.550,96		351,04
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.415,30	2.766,34
22/12/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		2.578,15
22/12/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 04279815658 SAMUEL M	282,55		2.295,60
22/12/2025	459342	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.200,00	8.495,60
22/12/2025	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000515	8.401,10		94,50
23/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.130,31	1.224,81
23/12/2025	408217	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	4.224,81
23/12/2025	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000516	3.762,78		462,03
23/12/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	138,55		323,48
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,66	350,14
24/12/2025	323608	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		62.000,00	62.350,14
24/12/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.738,83		60.611,31
24/12/2025	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000517	38.707,12		21.904,19
24/12/2025	3IBT---18	DEB. FOLHA PAGTO 000518	12.056,00		9.848,19
24/12/2025	3IBT---19	DEB. FOLHA PAGTO 000519	9.548,42		299,77
26/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		380,34	680,11
26/12/2025	383321	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		43.000,00	43.680,11
26/12/2025	404834	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	47.354,87
26/12/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.051,37		45.303,50
26/12/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		41.628,74
26/12/2025	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	22.025,23		19.603,51
26/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	21.603,51
29/12/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144 RESTA		10.412,70	32.016,21
29/12/2025	398944	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.705,44	34.721,65
29/12/2025	409456	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		558.509,30	593.230,95
29/12/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 13236538000141 OSMAR	401,00		592.829,95
29/12/2025	3IBT---20	DEB. FOLHA PAGTO 000520	496.896,04		95.933,91

Continua na pagina 3

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.:0003

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/12/2025	3IBT---21	DEB. FOLHA PAGTO 000521	18.513,11		77.420,80
29/12/2025	3IBT---22	DEB. FOLHA PAGTO 000522	36.326,84		41.093,96
29/12/2025	3IBT---23	DEB. FOLHA PAGTO 000523	9.478,75		31.615,21
30/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.226,28	32.841,49
30/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,41	32.992,90
30/12/2025	3IBT---24	DEB. FOLHA PAGTO 000524	4.654,26		28.338,64
30/12/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS		4.654,26	32.992,90
30/12/2025	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS	1.518,00		31.474,90
SALDO ATUAL :					31.474,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519