

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/08/2023	335266	TED 15268638000185 FUNDO DE APOSENTADORIA		300.000,00	300.000,00
31/08/2023	4IX6--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	200.995,84		99.004,16
31/08/2023	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		5.706,77	104.710,93
31/08/2023	218015	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		279.561,67	384.272,60
31/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00833979060 ELENI	528,00		383.744,60
31/08/2023	I00371	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		379.523,39
31/08/2023	I00372	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	842,70		378.680,69
31/08/2023	I00373	DEBITO TED/IB	448,09		378.232,60
31/08/2023	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.849,14		361.383,46
31/08/2023	I00374	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		361.356,87
31/08/2023	I00375	DEBITO TED/IB	172,13		361.184,74
31/08/2023	I00376	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	2.642,87		358.541,87
31/08/2023	I00377	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		358.119,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.117,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.115,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.113,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.111,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.109,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.107,47
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		358.105,47
01/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	358.105,00		0,47
01/09/2023	AG02	ESTORNO TARIFA		14,00	14,47
06/09/2023	I00301	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.860,04		-8.845,57
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.845,57	0,00
11/09/2023	SI00930	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		5.421,24	5.421,24
11/09/2023	I00515	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.826,48		1.594,76
11/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		1.592,76
11/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		1.590,76
19/09/2023	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		1.864,85	3.455,61
19/09/2023	I00324	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	27.499,88		-24.044,27
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.044,27	0,00
29/09/2023	4IX6--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	200.998,91		-200.998,91
29/09/2023	017770	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		278.915,65	77.916,74
29/09/2023	SI00634	TRANSF ENTRE CONTAS 07418847000130 CAMAR		5.706,77	83.623,51
29/09/2023	SI00817	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.849,14		66.774,37
29/09/2023	I00367	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		66.351,97
29/09/2023	I00368	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	842,70		65.509,27
29/09/2023	I00366	DEBITO TED/IB	448,09		65.061,18
29/09/2023	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.046,46		62.014,72
29/09/2023	I00369	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		61.988,13
29/09/2023	I00371	DEBITO TED/IB	172,13		61.816,00
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00833979060 ELENI	528,00		61.288,00
29/09/2023	I00370	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		57.066,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.064,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.062,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.060,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.058,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.056,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.054,79
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.052,79
02/10/2023	AG02	ESTORNO TARIFA		18,00	57.070,79
06/10/2023	I00076	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.860,05		48.210,74
06/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		48.208,74
10/10/2023	I00409	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.419,81		44.788,93
10/10/2023	SI00755	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		5.423,37	50.212,30
10/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		50.210,30
17/10/2023	I00365	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	27.499,88		22.710,42
17/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		22.708,42
19/10/2023	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		1.874,91	24.583,33
31/10/2023	4IX6--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	206.726,17		-182.142,84

Continua na pagina 2

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2023	327740	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.706,77	-176.436,07
31/10/2023	I00209	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-176.462,66
31/10/2023	SI00634	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.250,70		-179.713,36
31/10/2023	I00212	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		-180.582,06
31/10/2023	CX484170	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	528,00		-181.110,06
31/10/2023	I00210	DEBITO TED/IB	448,09		-181.558,15
31/10/2023	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.370,99		-198.929,14
31/10/2023	I00211	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		-203.150,35
31/10/2023	I00223	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		-203.572,75
31/10/2023	I00224	DEBITO TED/IB	172,13		-203.744,88
31/10/2023	623899	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		278.306,53	74.561,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.559,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.557,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.555,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.553,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.551,65
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		74.549,65
01/11/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		18,00	74.567,65
01/11/2023	431102	ESTORNO T.E.D.		172,13	74.739,78
06/11/2023	I00618	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.229,30		66.510,48
06/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		66.508,48
10/11/2023	I00291	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		63.293,59
10/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.291,59
14/11/2023	I00510	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	27.499,88		35.791,71
14/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		35.789,71
16/11/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		5.490,95	41.280,66
20/11/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		1.885,51	43.166,17
23/11/2023	I00140	DEBITO TED/IB	172,13		42.994,04
23/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		42.992,04
30/11/2023	4IX6---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	206.647,37		-163.655,33
30/11/2023	494325	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,03	-157.903,30
30/11/2023	I00338	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		-158.772,00
30/11/2023	345450	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		277.543,20	-118.771,20
30/11/2023	I00335	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		118.744,61
30/11/2023	I00337	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		118.322,21
30/11/2023	I00336	DEBITO TED/IB	172,13		118.150,08
30/11/2023	CX695927	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	528,00		117.622,08
30/11/2023	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.370,99		100.251,09
30/11/2023	I00339	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	3.248,28		97.002,81
30/11/2023	SI00806	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.858,81		93.144,00
30/11/2023	I00340	DEBITO TED/IB	448,09		92.695,91
30/11/2023	I00349	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	972,93		91.722,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.720,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.718,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.716,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.714,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.712,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.710,98
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		91.708,98
01/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		22,00	91.730,98
01/12/2023	630112	ESTORNO T.E.D.		172,13	91.903,11
06/12/2023	I00153	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.229,30		83.673,81
06/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		83.671,81
11/12/2023	4IX6---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	112.991,98		-29.320,17
11/12/2023	SI00793	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		5.524,37	-23.795,80
11/12/2023	I00591	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		-27.010,69
11/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.010,69	0,00
13/12/2023	403982	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,03	5.752,03
13/12/2023	I00346	DEBITO TED/IB	172,13		5.579,90
13/12/2023	I00347	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		5.157,50
13/12/2023	301478	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		281.012,13	286.169,63

Continua na pagina 3

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/2023	I00345	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	16.849,14		269.320,49
13/12/2023	CX891144	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	528,00		268.792,49
13/12/2023	I00348	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.195,52		264.596,97
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.594,97
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.592,97
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.590,97
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.588,97
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.586,97
19/12/2023	SI00810	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		264.575,59
19/12/2023	I00335	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.970,57		237.605,02
19/12/2023	I00350	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		236.925,02
19/12/2023	I00351	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		236.177,43
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		236.175,43
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		236.173,43
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		236.171,43
20/12/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		1.895,84	238.067,27
22/12/2023	305545	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,01	243.819,28
22/12/2023	4IX6---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	206.880,35		36.938,93
22/12/2023	I00359	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		36.070,23
22/12/2023	I00357	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		36.043,64
22/12/2023	I00358	DEBITO TED/IB	172,13		35.871,51
22/12/2023	I00360	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	422,40		35.449,11
22/12/2023	CX813932	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	528,00		34.921,11
22/12/2023	SI00981	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.858,81		31.062,30
22/12/2023	I00361	DEBITO TED/IB	448,09		30.614,21
22/12/2023	SI01006	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.370,99		13.243,22
22/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		13.241,22
22/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		13.239,22
22/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		13.237,22
22/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		13.235,22
22/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		13.233,22
28/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		14,00	13.247,22
28/12/2023	TARIFA	ESTORNO TARIFA		16,00	13.263,22
28/12/2023	173881	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		277.146,69	290.409,91
28/12/2023	I00268	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		286.188,70
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		286.186,70
				SALDO ATUAL :	286.186,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519