

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			286.186,70
08/01/2024	I00175	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.229,30		277.957,40
08/01/2024	I00391	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		274.742,51
08/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	274.742,00		0,51
15/01/2024	398243	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.554,33	5.554,84
15/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		5.552,84
15/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		5.550,84
19/01/2024	301021	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.996,55	7.547,39
26/01/2024	I00082	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.737,59		-19.190,20
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.190,20	0,00
31/01/2024	4IX6---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	207.428,42		-207.428,42
31/01/2024	I00123	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-207.455,01
31/01/2024	I00124	DEBITO TED/IB	448,09		-207.903,10
31/01/2024	I00121	DEBITO TED/IB	172,13		-208.075,23
31/01/2024	I00125	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		-212.296,44
31/01/2024	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.858,81		-216.155,25
31/01/2024	I00122	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-216.607,09
31/01/2024	I00120	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		-217.475,79
31/01/2024	CX570798	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-218.040,59
31/01/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.365,47		-235.406,06
31/01/2024	865586	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		308.604,85	73.198,79
31/01/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		4,00	73.202,79
31/01/2024	451723	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,03	78.954,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.952,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.950,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.948,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.946,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.944,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.942,82
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		78.940,82
06/02/2024	I00095	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.229,31		70.711,51
06/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		70.709,51
14/02/2024	388247	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.586,72	76.296,23
14/02/2024	I00589	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		73.081,34
14/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		73.079,34
19/02/2024	SI00763	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	4,55		73.074,79
19/02/2024	I00257	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	299,04		72.775,75
19/02/2024	I00258	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		72.095,75
19/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		72.093,75
19/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		72.091,75
20/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		2.013,90	74.105,65
21/02/2024	I00177	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.848,29		47.257,36
21/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		47.255,36
23/02/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		14,00	47.269,36
29/02/2024	4IX6---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	208.389,43		-161.120,07
29/02/2024	I00250	DEBITO TED/IB	448,09		-161.568,16
29/02/2024	I00251	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-162.020,00
29/02/2024	I00253	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-162.046,59
29/02/2024	245180	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		249.002,88	86.956,29
29/02/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.858,81		83.097,48
29/02/2024	I00254	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		82.228,78
29/02/2024	I00255	DEBITO TED/IB	172,13		82.056,65
29/02/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.808,84		65.247,81
29/02/2024	I00252	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		61.026,60
29/02/2024	CX594808	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		60.461,80
29/02/2024	452689	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,01	66.213,81
29/02/2024	I00373	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	2.750,00		63.463,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.461,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.459,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.457,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.455,81

Continua na pagina 2

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.453,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.451,81
29/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		63.449,81
01/03/2024	529022	ESTORNO T.E.D.		172,13	63.621,94
01/03/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		24,00	63.645,94
06/03/2024	I00136	DEBITO TED/IB	172,13		63.473,81
06/03/2024	I00137	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.168,99		37.304,82
06/03/2024	659758	TED 87612750000100 PM ARVOREZINHA		18.344,06	55.648,88
06/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		55.646,88
06/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		55.644,88
07/03/2024	606032	ESTORNO T.E.D.		172,13	55.817,01
11/03/2024	424295	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.619,90	61.436,91
11/03/2024	I00531	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		58.222,02
11/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		58.220,02
13/03/2024	I00298	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		57.472,43
13/03/2024	I00299	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.848,29		30.624,14
13/03/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		30.612,76
13/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		30.610,76
13/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		30.608,76
15/03/2024	I00704	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		29.928,76
15/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		29.926,76
20/03/2024	359265	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.937,34	31.864,10
22/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,54		31.852,56
22/03/2024	I00131	DEBITO TED/IB 02356717000104 M G AULER	323,46		31.529,10
22/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		31.527,10
26/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		31.177,10
28/03/2024	4IX6---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	208.662,22		-177.485,12
28/03/2024	I00096	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-177.936,96
28/03/2024	CX278896	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-178.501,76
28/03/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	3.586,02		-182.087,78
28/03/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.808,84		-198.896,62
28/03/2024	I00095	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-198.923,21
28/03/2024	I00097	DEBITO TED/IB	448,09		-199.371,30
28/03/2024	I00098	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	868,70		-200.240,00
28/03/2024	I00099	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.221,21		-204.461,21
28/03/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		14,00	-204.447,21
28/03/2024	390082	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		5.752,03	-198.695,18
28/03/2024	I00142	DEBITO TED/IB	172,13		-198.867,31
28/03/2024	972466	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		280.391,90	81.524,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.522,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.520,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.518,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.516,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.514,59
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		81.512,59
01/04/2024	228032	ESTORNO T.E.D.		172,13	81.684,72
08/04/2024	I00361	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.824,93		73.859,79
08/04/2024	I00360	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		73.112,20
08/04/2024	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		73.100,82
08/04/2024	I00435	DEBITO TED/IB	172,13		72.928,69
08/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		72.926,69
08/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		72.924,69
08/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		72.922,69
10/04/2024	I00313	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		69.707,80
10/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		69.705,80
16/04/2024	I00038	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	26.848,29		42.857,51
16/04/2024	UA02	ESTORNO TARIFA		12,00	42.869,51
16/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		42.867,51
23/04/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		1.962,50	44.830,01
23/04/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		5.648,00	50.478,01
30/04/2024	4IX6---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	219.145,65		-168.667,64

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/04/2024	676426	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		298.859,74	130.192,10
30/04/2024	I00208	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		130.165,51
30/04/2024	I00209	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.953,85		125.211,66
30/04/2024	I00210	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		124.759,82
30/04/2024	CX757453	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		124.195,02
30/04/2024	I00211	DEBITO TED/IB	448,09		123.746,93
30/04/2024	I00212	DEBITO TED/IB	172,13		123.574,80
30/04/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	5.945,38		117.629,42
30/04/2024	I00213	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	926,24		116.703,18
30/04/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	19.255,72		97.447,46
30/04/2024	453229	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	103.573,39
30/04/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		10,00	103.583,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.581,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.579,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.577,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.575,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.573,39
30/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		103.571,39
02/05/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		12,00	103.583,39
02/05/2024	230042	ESTORNO T.E.D.		172,13	103.755,52
06/05/2024	I00255	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.871,48		94.884,04
06/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		94.882,04
10/05/2024	419385	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.682,27	100.564,31
10/05/2024	I00595	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		97.349,42
10/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		97.347,42
13/05/2024	I00427	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		96.667,42
13/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	420,00		96.247,42
13/05/2024	SI00888	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		96.236,04
13/05/2024	I00426	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		95.556,04
13/05/2024	I00428	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		94.808,45
13/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		94.806,45
13/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		94.804,45
13/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		94.802,45
16/05/2024	I00108	DEBITO TED/IB	172,13		94.630,32
16/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		94.628,32
20/05/2024	462804	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.968,41	96.596,73
31/05/2024	304054	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	102.722,66
31/05/2024	4IX6---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	221.508,91		-118.786,25
31/05/2024	071571	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		298.961,96	180.175,71
31/05/2024	I00089	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	926,24		179.249,47
31/05/2024	I00088	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		178.797,63
31/05/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.719,70		160.077,93
31/05/2024	I00090	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		160.051,34
31/05/2024	I00092	DEBITO TED/IB	172,13		159.879,21
31/05/2024	I00087	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.993,79		154.885,42
31/05/2024	I00091	DEBITO TED/IB	448,09		154.437,33
31/05/2024	CX83749	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		153.872,53
31/05/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	5.945,38		147.927,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.925,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.923,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.921,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.919,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.917,15
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		147.915,15
03/06/2024	231052	ESTORNO T.E.D.		172,13	148.087,28
03/06/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		24,00	148.111,28
06/06/2024	I00186	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.871,48		139.239,80
06/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		139.237,80
07/06/2024	I00059	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.473,59		110.764,21
07/06/2024	SI00888	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		110.752,83
07/06/2024	I00410	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		110.005,24

Continua na pagina 4

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7  
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020  
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		109.655,24
07/06/2024	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	50,00		109.605,24
07/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		109.603,24
07/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		109.601,24
10/06/2024	354501	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.715,29	115.316,53
10/06/2024	I00634	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		112.101,64
10/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		112.099,64
14/06/2024	I00034	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		111.419,64
14/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		111.417,64
20/06/2024	320203	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.981,82	113.399,46
25/06/2024	I00094	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.490,43		84.909,03
25/06/2024	I00134	DEBITO TED/IB	172,13		84.736,90
25/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		84.734,90
25/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		84.732,90
28/06/2024	4IX6---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	221.486,13		-136.753,23
28/06/2024	409973	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	-130.627,30
28/06/2024	I00169	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	926,24		-131.553,54
28/06/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.668,50		-150.222,04
28/06/2024	I00168	DEBITO TED/IB	448,09		-150.670,13
28/06/2024	I00165	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-150.696,72
28/06/2024	I00166	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-151.148,56
28/06/2024	I00167	DEBITO TED/IB	172,13		-151.320,69
28/06/2024	CX239240	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-151.885,49
28/06/2024	I00170	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.973,82		-156.859,31
28/06/2024	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	6.363,27		-163.222,58
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.222,58	0,00
01/07/2024	728062	ESTORNO T.E.D.		172,13	172,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		170,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		168,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		166,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		164,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		162,13
01/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		160,13
02/07/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		26,00	186,13
05/07/2024	269585	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		300.100,56	300.286,69
08/07/2024	I00282	DEBITO TED/IB	172,13		300.114,56
08/07/2024	I00283	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,30		291.701,26
08/07/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		2,00	291.703,26
08/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		291.701,26
08/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		291.699,26
10/07/2024	I00134	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.482,01		263.217,25
10/07/2024	I00437	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	3.214,89		260.002,36
10/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		260.000,36
10/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		259.998,36
11/07/2024	386384	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.745,84	265.744,20
16/07/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		265.732,82
16/07/2024	I00320	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		264.985,23
16/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		264.983,23
18/07/2024	4IX6---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	146.667,41		118.315,82
19/07/2024	I00064	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		117.635,82
19/07/2024	339149	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.996,85	119.632,67
19/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		119.630,67
23/07/2024	4IX6---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	48,75		119.581,92
23/07/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	900,00		118.681,92
31/07/2024	4IX6---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	222.449,95		-103.768,03
31/07/2024	I00056	DEBITO TED/IB	448,09		-104.216,12
31/07/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.054,27		-112.270,39
31/07/2024	I00060	DEBITO TED/IB	172,13		-112.442,52
31/07/2024	I00058	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-112.894,36
31/07/2024	I00057	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-112.920,95
31/07/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.668,50		-131.589,45

Continua na pagina 5

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.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2024	I00059	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	937,85		-132.527,30
31/07/2024	CX121024	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-133.092,10
31/07/2024	365519	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	-126.966,17
31/07/2024	I00134	DEBITO TED/IB 18934959000160 LUMENS ASSE	9.996,00		-136.962,17
31/07/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	504,00		-137.466,17
31/07/2024	I00177	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		-138.213,76
31/07/2024	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		-138.225,14
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138.225,14	0,00
06/08/2024	I00123	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,30		-8.413,30
06/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.477,57	-6.935,73
06/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.935,73	0,00
09/08/2024	359440	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.779,66	5.779,66
09/08/2024	I00205	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		2.869,75
09/08/2024	960109	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		301.554,59	304.424,34
09/08/2024	I00296	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.143,58		299.280,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.278,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.276,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.274,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.272,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.270,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.268,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.266,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.264,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.262,76
09/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		299.260,76
13/08/2024	I00262	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.892,00		270.368,76
13/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.366,76
20/08/2024	343932	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.007,06	272.373,82
22/08/2024	I00118	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		271.693,82
22/08/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		10,00	271.703,82
22/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		271.701,82
28/08/2024	4IX6---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	369,81		271.332,01
28/08/2024	4IX6---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	225.126,02		46.205,99
30/08/2024	153221	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		300.537,12	346.743,11
30/08/2024	I00148	DEBITO TED/IB	172,13		346.570,98
30/08/2024	I00151	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	953,23		345.617,75
30/08/2024	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	5.075,54		340.542,21
30/08/2024	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.054,27		332.487,94
30/08/2024	I00147	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		332.461,35
30/08/2024	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.687,49		313.773,86
30/08/2024	I00149	DEBITO TED/IB	448,09		313.325,77
30/08/2024	I00150	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		312.873,93
30/08/2024	CX921032	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		312.309,13
30/08/2024	407557	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	318.435,06
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		318.433,06
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		318.431,06
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		318.429,06
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		318.427,06
30/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		318.425,06
05/09/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		34,00	318.459,06
06/09/2024	I00254	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,31		310.045,75
06/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		310.043,75
10/09/2024	320993	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.020,70	312.064,45
10/09/2024	I00414	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		311.316,86
10/09/2024	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		311.305,48
10/09/2024	I00415	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		308.395,57
10/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		308.393,57
10/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		308.391,57
12/09/2024	I00066	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.435,13		278.956,44
12/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		278.954,44
16/09/2024	I00172	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	60,19		278.894,25

Continua na pagina 6

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7  
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020  
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		278.892,25
23/09/2024	I00273	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		278.212,25
23/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		278.210,25
26/09/2024	374760	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.242,31	283.452,56
27/09/2024	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 53058330000102 53058	3.000,00		280.452,56
30/09/2024	4IX6---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	225.424,32		55.028,24
30/09/2024	353079	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	61.154,17
30/09/2024	I00140	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		56.027,55
30/09/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.702,97		37.324,58
30/09/2024	I00142	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	953,23		36.371,35
30/09/2024	I00145	DEBITO TED/IB	448,09		35.923,26
30/09/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.054,27		27.868,99
30/09/2024	I00143	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		27.842,40
30/09/2024	I00141	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		27.390,56
30/09/2024	CX318022	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		26.825,76
30/09/2024	I00144	DEBITO TED/IB	172,13		26.653,63
30/09/2024	137036	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		297.850,78	324.504,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.502,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.500,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.498,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.496,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.494,41
30/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		324.492,41
01/10/2024	430092	ESTORNO T.E.D.		172,13	324.664,54
07/10/2024	I00389	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,30		316.251,24
07/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		316.249,24
10/10/2024	I00371	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		313.339,33
10/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		313.337,33
11/10/2024	335542	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.242,31	318.579,64
11/10/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		318.568,26
11/10/2024	I00131	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		317.820,67
11/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		317.818,67
15/10/2024	I00342	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.435,13		288.383,54
15/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		288.381,54
16/10/2024	I00300	DEBITO TED/IB	172,13		288.209,41
16/10/2024	I00299	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		287.529,41
16/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	287.529,41		0,00
18/10/2024	318478	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.026,28	2.026,28
18/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		2.024,28
18/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		2.022,28
24/10/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		24,00	2.046,28
29/10/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS 53058330000102 53058	5.000,00		-2.953,72
29/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.953,72	0,00
31/10/2024	4IX6---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	225.452,06		-225.452,06
31/10/2024	344727	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.125,93	-219.326,13
31/10/2024	I00065	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-219.352,72
31/10/2024	I00067	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		-224.479,34
31/10/2024	I00066	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	953,23		-225.432,57
31/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.675,22		-244.107,79
31/10/2024	CX820262	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-244.672,59
31/10/2024	I00068	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		-245.124,43
31/10/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.054,27		-253.178,70
31/10/2024	I00069	DEBITO TED/IB	172,13		-253.350,83
31/10/2024	I00070	DEBITO TED/IB	448,09		-253.798,92
31/10/2024	038871	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		299.641,05	45.842,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.840,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.838,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.836,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.834,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.832,13
31/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		45.830,13

Continua na pagina 7

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		24,00	45.854,13
07/11/2024	I00119	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,31		37.440,82
07/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		37.438,82
08/11/2024	378782	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.242,31	42.681,13
11/11/2024	SI00844	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		42.669,75
11/11/2024	I00520	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		39.759,84
11/11/2024	I00519	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		39.012,25
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		39.010,25
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		39.008,25
19/11/2024	340443	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.041,17	41.049,42
19/11/2024	I00062	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.435,13		11.614,29
19/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		11.612,29
22/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02869624000175 ASSOCIA	1.099,00		10.513,29
22/11/2024	I00114	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		9.833,29
22/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02869624000175 ASSOCIA	1.099,00		8.734,29
22/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		8.732,29
27/11/2024	374398	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		1.810,97	10.543,26
29/11/2024	4IX6---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	222.101,96		-211.558,70
29/11/2024	I00095	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		-212.010,54
29/11/2024	CX120842	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-212.575,34
29/11/2024	I00097	DEBITO TED/IB	172,13		-212.747,47
29/11/2024	I00100	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		-217.874,09
29/11/2024	I00096	DEBITO TED/IB	448,09		-218.322,18
29/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.850,22		-236.172,40
29/11/2024	I00099	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	973,15		-237.145,55
29/11/2024	I00098	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-237.172,14
29/11/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.000,00		-240.172,14
29/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	9.209,46		-249.381,60
29/11/2024	448563	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.174,13	-243.207,47
29/11/2024	383743	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		300.577,92	57.370,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.368,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.366,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.364,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.362,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.360,45
29/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		57.358,45
03/12/2024	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		22,00	57.380,45
06/12/2024	I00292	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	8.413,30		48.967,15
06/12/2024	SI00833	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		48.955,77
06/12/2024	I00291	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		48.208,18
06/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		48.206,18
06/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		48.204,18
10/12/2024	366931	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.912,99	54.117,17
10/12/2024	I00360	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		51.207,26
10/12/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 53058330000102 53058	7.130,00		44.077,26
10/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		44.075,26
11/12/2024	218330	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		303.036,32	347.111,58
11/12/2024	4IX6---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	125.409,42		221.702,16
11/12/2024	392503	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.174,13	227.876,29
11/12/2024	I00237	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.019,66		222.856,63
11/12/2024	I00238	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	451,84		222.404,79
11/12/2024	CX873022	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,88		221.839,91
11/12/2024	SI00673	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.538,75		203.301,16
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		203.299,16
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		203.297,16
17/12/2024	I00277	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.435,13		173.862,03
17/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		173.860,03
20/12/2024	528144	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.058,68	175.918,71
20/12/2024	I00688	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		175.238,71
20/12/2024	I00689	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	747,59		174.491,12
20/12/2024	SI00950	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	11,38		174.479,74

=====

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.:0008

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		174.477,74
20/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		174.475,74
26/12/2024	4IX6--22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	224.169,63		-49.693,89
26/12/2024	375568	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.174,12	-43.519,77
26/12/2024	I00214	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	973,15		-44.492,92
26/12/2024	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.850,22		-62.343,14
26/12/2024	I00215	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		-62.369,73
26/12/2024	I00216	DEBITO TED/IB	172,13		-62.541,86
26/12/2024	I00217	DEBITO TED/IB	448,09		-62.989,95
26/12/2024	I00218	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		-68.116,57
26/12/2024	I00219	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	451,84		-68.568,41
26/12/2024	CX561254	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	564,80		-69.133,21
26/12/2024	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.514,07		-77.647,28
26/12/2024	690041	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		301.886,41	224.239,13
26/12/2024	SI00592	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.000,00		221.239,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.237,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.235,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.233,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.231,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.229,13
26/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		221.227,13
27/12/2024	626122	ESTORNO T.E.D.		172,13	221.399,26

SALDO ATUAL : 221.399,26

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519