

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			221.399,26
02/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		22,00	221.421,26
06/01/2025	I00295	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.041,02		214.380,24
06/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		214.378,24
07/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		2,00	214.380,24
10/01/2025	403764	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.946,70	220.326,94
13/01/2025	I00413	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		217.417,03
13/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		217.415,03
14/01/2025	I00240	DEBITO TED/IB	172,13		217.242,90
14/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		217.240,90
15/01/2025	I00068	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.435,13		187.805,77
15/01/2025	014012	ESTORNO T.E.D.		172,13	187.977,90
15/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		187.975,90
21/01/2025	I00224	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	448,55		187.527,35
21/01/2025	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	6,83		187.520,52
21/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		187.518,52
22/01/2025	380586	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.072,82	189.591,34
23/01/2025	I00164	DEBITO TED/IB	172,13		189.419,21
23/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		189.417,21
24/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 16727230000197 FUNDO D	37,59		189.379,62
24/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 16727230000197 FUNDO D	431,39		188.948,23
31/01/2025	4IX6--23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	223.465,34		-34.517,11
31/01/2025	087062	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		334.910,21	300.393,10
31/01/2025	407271	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.350,06	306.743,16
31/01/2025	I00212	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	959,99		305.783,17
31/01/2025	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.146,30		297.636,87
31/01/2025	I00213	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		292.510,25
31/01/2025	I00211	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		292.024,49
31/01/2025	CX69260	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		291.417,29
31/01/2025	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.320,27		274.097,02
31/01/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.000,00		271.097,02
31/01/2025	I00214	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		271.070,43
31/01/2025	I00215	DEBITO TED/IB	172,13		270.898,30
31/01/2025	I00216	DEBITO TED/IB	448,09		270.450,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.448,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.446,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.444,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.442,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.440,21
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		270.438,21
06/02/2025	I00238	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.041,03		263.397,18
06/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		263.395,18
10/02/2025	I00458	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		260.485,27
10/02/2025	431622	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		5.982,92	266.468,19
10/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		266.466,19
12/02/2025	I00071	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	29.082,61		237.383,58
12/02/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		28,00	237.411,58
12/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		237.409,58
18/02/2025	I00089	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	705,09		236.704,49
18/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		236.702,49
20/02/2025	410083	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.095,82	238.798,31
25/02/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	578.120,41		-339.322,10
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285.776,33	-53.545,77
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292.344,08	238.798,31
28/02/2025	4IX6--24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	223.846,05		14.952,26
28/02/2025	CX10152	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		14.345,06
28/02/2025	I00267	DEBITO TED/IB	448,09		13.896,97
28/02/2025	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.000,00		10.896,97
28/02/2025	I00269	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		10.870,38
28/02/2025	I00264	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		10.384,62
28/02/2025	I00266	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		5.258,00

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2025	I00265	DEBITO TED/IB	172,13		5.085,87
28/02/2025	I00268	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	959,99		4.125,88
28/02/2025	802857	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		280.307,67	284.433,55
28/02/2025	484093	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.350,06	290.783,61
28/02/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.146,30		282.637,31
28/02/2025	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	17.320,27		265.317,04
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.314,05
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.311,06
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.308,07
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.305,08
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.302,09
28/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.299,10
06/03/2025	I00338	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.041,02		258.258,08
06/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		258.255,09
10/03/2025	436467	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.021,80	264.276,89
10/03/2025	I00626	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		261.366,98
10/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		261.363,99
12/03/2025	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 69931895004 FABIANE	232,50		261.131,49
12/03/2025	I00144	DEBITO TED/IB 55780229015 REGIS F FACHIN	232,50		260.898,99
12/03/2025	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	900,00		259.998,99
12/03/2025	I00145	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	4.810,28		255.188,71
12/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		255.185,72
12/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		255.182,73
13/03/2025	370332	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		35.265,96	290.448,69
13/03/2025	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	35.265,96		255.182,73
18/03/2025	I00282	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.838,86		226.343,87
18/03/2025	I00281	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	833,26		225.510,61
18/03/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	12,69		225.497,92
18/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		225.494,93
18/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		225.491,94
20/03/2025	352686	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.095,82	227.587,76
21/03/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		39,88	227.627,64
26/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	420,00		227.207,64
31/03/2025	4IX6---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	225.014,03		2.193,61
31/03/2025	740643	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		306.982,15	309.175,76
31/03/2025	I00273	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		309.149,17
31/03/2025	I00274	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		308.663,41
31/03/2025	I00276	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	959,99		307.703,42
31/03/2025	I00277	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.126,62		302.576,80
31/03/2025	SI00749	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.000,00		299.576,80
31/03/2025	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.146,30		291.430,50
31/03/2025	I00272	DEBITO TED/IB	172,13		291.258,37
31/03/2025	I00275	DEBITO TED/IB	448,09		290.810,28
31/03/2025	CX966073	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		290.203,08
31/03/2025	SI00762	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.152,29		274.050,79
31/03/2025	453421	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.350,06	280.400,85
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.397,86
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.394,87
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.391,88
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.388,89
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.385,90
31/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		280.382,91
01/04/2025	231032	ESTORNO T.E.D.		172,13	280.555,04
07/04/2025	I00432	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.041,02		273.514,02
07/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		273.511,03
10/04/2025	334680	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.056,37	279.567,40
10/04/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		20,93	279.588,33
11/04/2025	I00249	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		279.497,57
11/04/2025	I00250	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		276.587,66
11/04/2025	I00251	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	705,09		275.882,57
11/04/2025	I00284	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	833,26		275.049,31

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2025	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	12,69		275.036,62
11/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		275.033,63
11/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		275.030,64
11/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		275.027,65
11/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		275.024,66
17/04/2025	I00174	DEBITO TED/IB	172,13		274.852,53
17/04/2025	410234	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.132,80	276.985,33
17/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		276.982,34
23/04/2025	I00056	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	28.838,86		248.143,48
23/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		248.140,49
25/04/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		17,94	248.158,43
29/04/2025	I00077	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	705,09		247.453,34
29/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		247.450,35
30/04/2025	4IX6---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	235.983,32		11.467,03
30/04/2025	367318	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	18.165,06
30/04/2025	815258	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		319.904,72	338.069,78
30/04/2025	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.433,61		319.636,17
30/04/2025	I00157	DEBITO TED/IB	448,09		319.188,08
30/04/2025	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	8.146,30		311.041,78
30/04/2025	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		307.877,38
30/04/2025	I00152	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.167,86		302.709,52
30/04/2025	I00153	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.396,05		301.313,47
30/04/2025	I00154	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		301.286,88
30/04/2025	I00155	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		300.801,12
30/04/2025	I00156	DEBITO TED/IB	476,59		300.324,53
30/04/2025	CX604865	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		299.717,33
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.714,34
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.711,35
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.708,36
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.705,37
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.702,38
30/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.699,39
02/05/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		20,93	299.720,32
06/05/2025	I00223	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	7.041,02		292.679,30
06/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		292.676,31
12/05/2025	438134	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.097,21	298.773,52
13/05/2025	I00221	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPOL	90,76		298.682,76
13/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		298.679,77
14/05/2025	I00068	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		295.769,86
14/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		295.766,87
15/05/2025	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	12,69		295.754,18
15/05/2025	I00290	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	833,26		294.920,92
15/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		294.917,93
19/05/2025	I00160	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	705,09		294.212,84
19/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		294.209,85
20/05/2025	406644	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.150,99	296.360,84
20/05/2025	I00675	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	30.334,58		266.026,26
20/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		266.023,27
22/05/2025	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 97159450078 VIVIANE		4,00	266.027,27
23/05/2025	I00044	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPOL	90,76		265.936,51
23/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		265.933,52
27/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 18934959000160 LUMENS	10.710,00		255.223,52
27/05/2025	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	540,00		254.683,52
30/05/2025	4IX6---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	245.020,51		9.663,01
30/05/2025	404967	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	16.361,04
30/05/2025	362289	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		314.659,38	331.020,42
30/05/2025	I00156	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.426,05		329.594,37
30/05/2025	I00157	DEBITO TED/IB	476,59		329.117,78
30/05/2025	I00158	DEBITO TED/IB	448,09		328.669,69
30/05/2025	I00159	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		328.643,10
30/05/2025	I00160	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		323.069,76

Continua na pagina 4

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2025	CX455003	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		322.462,56
30/05/2025	I00161	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		321.976,80
30/05/2025	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		318.812,40
30/05/2025	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	9.305,61		309.506,79
30/05/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.927,58		290.579,21
30/05/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		20,90	290.600,11
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.597,12
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.594,13
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.591,14
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.588,15
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.585,16
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		290.582,17
03/06/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		18,00	290.600,17
06/06/2025	I00313	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	6.915,76		283.684,41
06/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		283.681,42
10/06/2025	377293	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.134,37	289.815,79
10/06/2025	I00467	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		286.905,88
10/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		286.902,89
11/06/2025	I00216	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	833,26		286.069,63
11/06/2025	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	12,69		286.056,94
11/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		286.053,95
13/06/2025	I00116	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	517,06		285.536,89
13/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		285.533,90
17/06/2025	I00184	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	30.323,22		255.210,68
17/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		255.207,69
20/06/2025	404364	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.166,51	257.374,20
30/06/2025	4IX6--28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	247.747,82		9.626,38
30/06/2025	404314	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	16.324,41
30/06/2025	CX731549	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		15.717,21
30/06/2025	I00268	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.448,65		14.268,56
30/06/2025	I00269	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		14.241,97
30/06/2025	I00270	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		13.756,21
30/06/2025	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		10.591,81
30/06/2025	I00263	DEBITO TED/IB	476,59		10.115,22
30/06/2025	I00265	DEBITO TED/IB	448,09		9.667,13
30/06/2025	SI00605	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	9.305,61		361,52
30/06/2025	SI00672	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.927,58		-18.566,06
30/06/2025	268404	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		313.293,26	294.727,20
30/06/2025	I00278	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		289.153,86
30/06/2025	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.927,58		270.226,28
30/06/2025	SI00692	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		18.927,58	289.153,86
30/06/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		14,95	289.168,81
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.165,82
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.162,83
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.159,84
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.156,85
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.153,86
30/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		289.150,87
01/07/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		17,94	289.168,81
01/07/2025	330062	ESTORNO T.E.D.		476,59	289.645,40
07/07/2025	I00270	DEBITO TED/IB 55780229015 REGIS F FACHIN	232,50		289.412,90
07/07/2025	I00271	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	6.915,76		282.497,14
07/07/2025	I00269	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPOL	90,76		282.406,38
07/07/2025	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 69931895004 FABIANE	232,50		282.173,88
07/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		282.170,89
07/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		282.167,90
07/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		282.164,91
10/07/2025	372769	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.175,74	288.340,65
10/07/2025	I00445	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		285.430,74
10/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		285.427,75
15/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		285.387,14

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/07/2025	I00132	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		284.581,80
15/07/2025	I00133	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	30.587,26		253.994,54
15/07/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	1.050,00		252.944,54
15/07/2025	I00134	DEBITO TED/IB	476,59		252.467,95
15/07/2025	I00131	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		251.787,95
15/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		251.784,96
15/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		251.781,97
15/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		251.778,98
15/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		251.775,99
16/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	251.775,00		0,99
16/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		-349,01
16/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349,01	0,00
18/07/2025	389040	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.178,48	2.178,48
22/07/2025	4IX6---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	161.650,04		-159.471,56
22/07/2025	390785	TED 15268638000185 FUNDO DE APOSENTADORI		482.262,72	322.791,16
22/07/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	482.262,72		-159.471,56
22/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159.471,56	0,00
23/07/2025	I00039	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		-90,76
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,76	0,00
31/07/2025	366062	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	6.698,03
31/07/2025	995108	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		309.772,22	316.470,25
31/07/2025	4IX6---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	239.030,71		77.439,54
31/07/2025	I00207	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		71.866,20
31/07/2025	I00208	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		71.380,44
31/07/2025	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.927,58		52.452,86
31/07/2025	I00209	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.448,65		51.004,21
31/07/2025	I00210	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		50.977,62
31/07/2025	CX06933	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		50.370,42
31/07/2025	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		47.206,02
31/07/2025	I00211	DEBITO TED/IB	172,13		47.033,89
31/07/2025	I00212	DEBITO TED/IB	448,09		46.585,80
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.582,81
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.579,82
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.576,83
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.573,84
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.570,85
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.567,86
31/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		46.564,87
01/08/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		44,85	46.609,72
05/08/2025	SI00523	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	9.305,61		37.304,11
05/08/2025	I00294	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.425,03		31.879,08
05/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		31.876,09
13/08/2025	I00028	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	4.073,64		27.802,45
13/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		27.799,46
14/08/2025	I00310	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		27.708,70
14/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		27.705,71
15/08/2025	I00472	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		27.025,71
15/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		27.022,72
19/08/2025	I00132	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	39.935,83		-12.913,11
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.913,11	0,00
21/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.634,48	79.634,48
21/08/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	79.634,00		0,48
22/08/2025	404447	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.217,29	6.217,77
22/08/2025	404518	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.195,65	8.413,42
22/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		8.410,43
27/08/2025	I00112	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		8.319,67
27/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		8.316,68
29/08/2025	458576	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	15.014,71
29/08/2025	353219	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		310.832,02	325.846,73
29/08/2025	4IX6---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	239.820,24		86.026,49
29/08/2025	I00333	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		84.550,29

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2025	SI00751	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.881,10		65.669,19
29/08/2025	SI00792	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	9.305,61		56.363,58
29/08/2025	I00338	DEBITO TED/IB	448,09		55.915,49
29/08/2025	SI00817	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		52.751,09
29/08/2025	I00334	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		52.724,50
29/08/2025	I00335	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		47.151,16
29/08/2025	I00337	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		46.665,40
29/08/2025	I00336	DEBITO TED/IB	172,13		46.493,27
29/08/2025	CX742172	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		45.886,07
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.883,08
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.880,09
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.877,10
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.874,11
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.871,12
29/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		45.868,13
03/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		45.518,13
03/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02869624000175 ASSOCIA	1.980,00		43.538,13
03/09/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		23,92	43.562,05
03/09/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		5,98	43.568,03
03/09/2025	I00056	DEBITO TED/IB 43421199000 MARI PORTELA B	1.922,11		41.645,92
03/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		41.642,93
08/09/2025	I00208	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.450,39		37.192,54
08/09/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		5,98	37.198,52
08/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		37.195,53
10/09/2025	353972	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.259,14	43.454,67
15/09/2025	I00250	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		42.649,33
15/09/2025	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		42.608,72
15/09/2025	I00251	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		41.803,38
15/09/2025	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		41.762,77
15/09/2025	I00252	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	2.909,91		38.852,86
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		38.849,87
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		38.846,88
15/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		38.843,89
18/09/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		2.377,51	41.221,40
18/09/2025	I00162	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	40.526,24		695,16
18/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		692,17
19/09/2025	4IX6---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	692,17		0,00
19/09/2025	382165	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.201,96	2.201,96
24/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		1.851,96
24/09/2025	I00165	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		1.171,96
24/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		1.168,97
30/09/2025	379156	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	7.867,00
30/09/2025	641152	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		325.828,20	333.695,20
30/09/2025	4IX6---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	242.757,81		90.937,39
30/09/2025	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.256,12		83.681,27
30/09/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		80.516,87
30/09/2025	I00340	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		80.490,28
30/09/2025	I00341	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		79.014,08
30/09/2025	I00342	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		73.440,74
30/09/2025	I00344	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		72.954,98
30/09/2025	I00345	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		72.864,22
30/09/2025	I00346	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		72.058,88
30/09/2025	CX315976	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		71.451,68
30/09/2025	I00343	DEBITO TED/IB	448,09		71.003,59
30/09/2025	SI00631	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.881,10		52.122,49
30/09/2025	I00347	DEBITO TED/IB	172,13		51.950,36
30/09/2025	SI00653	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		51.909,75
30/09/2025	I00359	DEBITO TED/IB 92829100000143 IPE	23.292,00		28.617,75
30/09/2025	4IX6---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	1.922,11		26.695,64
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.692,65
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.689,66

Continua na pagina 7

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR MUNICI 20774-7
 R. CARLOS SCHEFFER, 1020
 95995-000 CENTRO RS PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.686,67
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.683,68
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.680,69
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.677,70
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.674,71
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.671,72
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		26.668,73
01/10/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		41,86	26.710,59
06/10/2025	I00250	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.927,67		21.782,92
06/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		21.779,93
09/10/2025	433597	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		39.635,34	61.415,27
10/10/2025	434973	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.301,51	67.716,78
14/10/2025	I00163	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	40.526,24		27.190,54
14/10/2025	I00164	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	4.073,64		23.116,90
14/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		23.113,91
14/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		23.110,92
20/10/2025	379513	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.205,84	25.316,76
22/10/2025	CX897691	TRANSF ENTRE CONTAS 69931895004 FABIANE	515,71		24.801,05
22/10/2025	I00091	DEBITO TED/IB 55780229015 REGIS F FACHIN	515,71		24.285,34
22/10/2025	I00092	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		23.605,34
22/10/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 55780032068 SONIA BA	515,71		23.089,63
22/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		23.086,64
22/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		23.083,65
28/10/2025	I00018	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		22.992,89
28/10/2025	I00019	DEBITO TED/IB 92829100000143 IPE	388,20		22.604,69
28/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		22.601,70
28/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		22.598,71
29/10/2025	416454	TED 15268638000185 FUNDO DE APOSENTADORI		500.000,00	522.598,71
30/10/2025	4IX6---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	247.844,26		274.754,45
30/10/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		247.844,26	522.598,71
30/10/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	500.000,00		22.598,71
30/10/2025	987194	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		356.377,73	378.976,44
30/10/2025	433726	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.698,03	385.674,47
30/10/2025	I00156	DEBITO TED/IB	172,13		385.502,34
30/10/2025	I00159	DEBITO TED/IB	448,09		385.054,25
30/10/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		381.889,85
30/10/2025	I00160	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		380.413,65
30/10/2025	I00161	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		374.840,31
30/10/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.256,12		367.584,19
30/10/2025	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	18.357,51		349.226,68
30/10/2025	I00157	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		349.200,09
30/10/2025	I00158	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		348.714,33
30/10/2025	CX65366	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		348.107,13
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.104,14
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.101,15
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.098,16
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.095,17
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.092,18
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		348.089,19
31/10/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		38,87	348.128,06
31/10/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	348.128,00		0,06
31/10/2025	630102	ESTORNO T.E.D.		172,13	172,19
06/11/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		8.000,00	8.172,19
06/11/2025	I00112	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		7.366,85
06/11/2025	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	1.500,00		5.866,85
06/11/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		5.826,24
06/11/2025	I00113	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.927,67		898,57
06/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		895,58
06/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		892,59
07/11/2025	I00101	DEBITO TED/IB	172,13		720,46
07/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		717,47

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	506965	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.344,05	7.061,52
14/11/2025	I00188	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	1.991,49		5.070,03
14/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		5.067,04
18/11/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		5.000,00	10.067,04
18/11/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		34.900,60	44.967,64
18/11/2025	I00095	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	39.967,64		5.000,00
18/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		4.997,01
19/11/2025	378091	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.222,80	7.219,81
24/11/2025	I00168	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		6.539,81
24/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		6.536,82
25/11/2025	439907	TED 02869624000175 ASSOCIACAO NACIONAL D		1.980,00	8.516,82
28/11/2025	380801	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.750,34	15.267,16
28/11/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		17,94	15.285,10
28/11/2025	382013	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		372.231,64	387.516,74
28/11/2025	4IX6---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	247.625,26		139.891,48
28/11/2025	I00321	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		138.415,28
28/11/2025	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.256,12		131.159,16
28/11/2025	I00326	DEBITO TED/IB	448,09		130.711,07
28/11/2025	I00320	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	18.357,51		112.353,56
28/11/2025	I00322	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		112.326,97
28/11/2025	I00323	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		111.841,21
28/11/2025	I00325	DEBITO TED/IB	172,13		111.669,08
28/11/2025	CX792990	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		111.061,88
28/11/2025	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		107.897,48
28/11/2025	I00324	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		102.324,14
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.321,15
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.318,16
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.315,17
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.312,18
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.309,19
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.306,20
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		102.303,21
01/12/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		20,93	102.324,14
01/12/2025	528112	ESTORNO T.E.D.		172,13	102.496,27
05/12/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		102.455,66
05/12/2025	I00441	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPOL	181,52		102.274,14
05/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 14338304000178 YAPAY P	350,00		101.924,14
05/12/2025	I00442	DEBITO TED/IB 92829100000143 IPE	776,40		101.147,74
05/12/2025	I00443	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		100.342,40
05/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		100.339,41
05/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		100.336,42
05/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		100.333,43
08/12/2025	I00154	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.146,67		95.186,76
08/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		95.183,77
10/12/2025	441880	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		6.386,73	101.570,50
10/12/2025	I00367	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		101.084,74
10/12/2025	I00369	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	1.991,49		99.093,25
10/12/2025	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		95.928,85
10/12/2025	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	16.289,69		79.639,16
10/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		70.000,00	149.639,16
10/12/2025	CX729067	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		149.031,96
10/12/2025	I00368	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		148.351,96
10/12/2025	4IX6---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	137.494,65		10.857,31
10/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		10.854,32
10/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		10.851,33
10/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		10.848,34
12/12/2025	4IX6---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	132,77		10.715,57
16/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		30.000,00	40.715,57
16/12/2025	I00042	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	39.967,64		747,93
16/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		744,94
18/12/2025	993848	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		337.454,75	338.199,69

Continua na pagina 9

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.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2025	I00185	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.981,48		332.218,21
18/12/2025	491404	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.750,34	338.968,55
18/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		338.965,56
19/12/2025	594082	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.231,12	341.196,68
29/12/2025	4IX6---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	247.973,18		93.223,50
29/12/2025	424145	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.750,32	99.973,82
29/12/2025	I00228	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		99.947,23
29/12/2025	I00231	DEBITO TED/IB 92829100000143 IPE	388,20		99.559,03
29/12/2025	I00230	DEBITO TED/IB	172,13		99.386,90
29/12/2025	I00232	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	485,76		98.901,14
29/12/2025	I00234	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		98.095,80
29/12/2025	I00237	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	18.357,51		79.738,29
29/12/2025	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		79.697,68
29/12/2025	I00229	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		79.606,92
29/12/2025	I00233	DEBITO TED/IB	448,09		79.158,83
29/12/2025	I00235	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		77.682,63
29/12/2025	CX946458	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	607,20		77.075,43
29/12/2025	I00236	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.632,42		71.443,01
29/12/2025	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		68.278,61
29/12/2025	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	6.935,37		61.343,24
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.340,25
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.337,26
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.334,27
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.331,28
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.328,29
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.325,30
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.322,31
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.319,32
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.316,33
29/12/2025		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		61.313,34
30/12/2025	557002	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		379.424,78	440.738,12
30/12/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	440.738,12		0,00
30/12/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		56,81	56,81

SALDO ATUAL : 56,81

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519