

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

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			56,81
06/01/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		5.089,86	5.146,67
06/01/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		1.000,00	6.146,67
06/01/2026	I00118	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.146,67		1.000,00
06/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		997,01
09/01/2026	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		3.000,00	3.997,01
09/01/2026	I00214	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	1.964,32		2.032,69
09/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		2.029,70
13/01/2026	345698	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.429,72	8.459,42
13/01/2026	345712	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.241,48	10.700,90
27/01/2026	553803	TED 15268638000185 FUNDO DE APOSENTADORI		500.000,00	510.700,90
27/01/2026	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	500.000,00		10.700,90
28/01/2026	I00078	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	90,76		10.610,14
28/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		10.607,15
30/01/2026	262897	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		446.416,98	457.024,13
30/01/2026	4IX6---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	250.367,10		206.657,03
30/01/2026	364227	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.971,67	213.628,70
30/01/2026	I00140	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	15.390,39		198.238,31
30/01/2026	I00141	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		198.211,72
30/01/2026	I00142	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		192.638,38
30/01/2026	I00143	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	518,72		192.119,66
30/01/2026	I00144	DEBITO TED/IB	172,13		191.947,53
30/01/2026	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		188.783,13
30/01/2026	I00145	DEBITO TED/IB	448,09		188.335,04
30/01/2026	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	6.935,37		181.399,67
30/01/2026	CX451451	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	648,40		180.751,27
30/01/2026	I00137	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	39.967,64		140.783,63
30/01/2026	I00138	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		140.103,63
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.100,64
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.097,65
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.094,66
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.091,67
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.088,68
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.085,69
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.082,70
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		140.079,71

SALDO ATUAL : 140.079,71