

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

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			140.079,71
02/02/2026	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		32,89	140.112,60
02/02/2026	430012	ESTORNO T.E.D.		172,13	140.284,73
06/02/2026	I00241	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.146,67		135.138,06
06/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		135.135,07
10/02/2026	371183	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.472,87	141.607,94
10/02/2026	I00343	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	1.964,32		139.643,62
10/02/2026	I00342	DEBITO TED/IB 55780229015 REGIS F FACHIN	515,71		139.127,91
10/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		139.124,92
10/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		139.121,93
11/02/2026	I00045	DEBITO TED/IB	172,13		138.949,80
11/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		138.946,81
19/02/2026	I00027	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	805,34		138.141,47
19/02/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	40,61		138.100,86
19/02/2026	I00105	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	41.355,14		96.745,72
19/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		96.742,73
19/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		96.739,74
20/02/2026	396664	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.255,21	98.994,95
23/02/2026	I00085	DEBITO TED/IB 28082318000188 MARLO M KOC	680,00		98.314,95
23/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		98.311,96
25/02/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 54347170000176 REFER	650,00		97.661,96
27/02/2026	314612	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		6.971,67	104.633,63
27/02/2026	420391	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		381.484,68	486.118,31
27/02/2026	4IX6---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	249.867,67		236.250,64
27/02/2026	I00205	DEBITO TED/IB	172,13		236.078,51
27/02/2026	I00208	DEBITO TED/IB	448,09		235.630,42
27/02/2026	I00206	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		235.603,83
27/02/2026	I00209	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	1.092,97		234.510,86
27/02/2026	I00210	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		233.034,66
27/02/2026	I00211	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	15.390,39		217.644,27
27/02/2026	I00207	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECCI DE FATI	518,72		217.125,55
27/02/2026	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.683,12		213.442,43
27/02/2026	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.118,06		206.324,37
27/02/2026	CX937606	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	648,40		205.675,97
27/02/2026	I00213	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	4.480,37		201.195,60
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.192,61
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.189,62
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.186,63
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.183,64
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.180,65
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.177,66
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.174,67
27/02/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		201.171,68
				SALDO ATUAL :	201.171,68
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					