

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

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			201.171,68
02/03/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F		518,72	201.690,40
02/03/2026	527022	ESTORNO T.E.D.		172,13	201.862,53
04/03/2026	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		44,85	201.907,38
04/03/2026	I00056	DEBITO TED/IB 14261603000151 REFERENCIA	841,25		201.066,13
04/03/2026	I00058	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		199.589,93
04/03/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC	42,42		199.547,51
04/03/2026	I00059	DEBITO TED/IB	172,13		199.375,38
04/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		199.372,39
04/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		199.369,40
04/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		199.366,41
09/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 02672248000124 ASSOCIA	900,00		198.466,41
09/03/2026	I00090	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.146,67		193.319,74
09/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		193.316,75
10/03/2026	369973	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		6.516,54	199.833,29
12/03/2026	I00122	DEBITO TED/IB 92829100000143 IPE	403,33		199.429,96
12/03/2026	I00121	DEBITO TED/IB 13611602000127 RPPS ILOPO	94,29		199.335,67
12/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		199.332,68
12/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		199.329,69
13/03/2026	I00147	DEBITO TED/IB 15268638000185 FUNDO DE AP	1.964,32		197.365,37
13/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		197.362,38
17/03/2026	I00436	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	41.671,88		155.690,50
17/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		155.687,51
18/03/2026	4IX6---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	1.034,02		154.653,49
20/03/2026	322039	TED 87612750000100 PREF MUN ARVOREZINHA		2.269,09	156.922,58
23/03/2026	I00145	DEBITO TED/IB 55780229015 REGIS F FACHIN	171,90		156.750,68
23/03/2026	CX764333	TRANSF ENTRE CONTAS 96271779034 JULEIDE	171,90		156.578,78
23/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 02672248000124 ASSOCIA	2.850,00		153.728,78
23/03/2026	CX764295	TRANSF ENTRE CONTAS 69931895004 FABIANE	171,90		153.556,88
23/03/2026	CX764275	TRANSF ENTRE CONTAS 00205159010 SUSANE G	171,90		153.384,98
23/03/2026	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 55780032068 SONIA BA	171,90		153.213,08
23/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		153.210,09
31/03/2026	719055	TED 87612750000100 PREF M ARVOREZINHA FP		419.969,40	573.179,49
31/03/2026	4IX6---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	247.289,20		325.890,29
31/03/2026	387419	TED 07418847000130 CAM MUN VEREADORES AR		7.722,18	333.612,47
31/03/2026	I00221	DEBITO TED/IB 01089310056 GENECI DE FATI	518,72		333.093,75
31/03/2026	I00222	DEBITO TED/IB 04276252000107 SINSEPA	1.476,20		331.617,55
31/03/2026	I00223	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	5.573,34		326.044,21
31/03/2026	I00224	DEBITO TED/IB	172,13		325.872,08
31/03/2026	I00225	DEBITO TED/IB 87612750000100 MUNICIPIO D	14.866,79		311.005,29
31/03/2026	I00226	DEBITO TED/IB	448,09		310.557,20
31/03/2026	CX195362	TRANSF ENTRE CONTAS 00833979060 ELENIR S	648,40		309.908,80
31/03/2026	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 34708146000 ELADIR F	3.164,40		306.744,40
31/03/2026	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	7.118,06		299.626,34
31/03/2026	I00220	DEBITO TED/IB 92751213000173 PREVISUL	26,59		299.599,75
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.596,76
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.593,77
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.590,78
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.587,79
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.584,80
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.581,81
31/03/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		299.578,82

SALDO ATUAL : 299.578,82