

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
 R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
 77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00001

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			2.574,00
02/01/2020	781492	TED 05592161654 RODRIGO HIROSHI SAKURAI MORISUGI		60,00	2.634,00
03/01/2020		LIQUIDACAO BOLETO	450,00		2.184,00
06/01/2020	770664	TED 03316236171 FABIANO FRANCISCO DE MORAIS		60,00	
06/01/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
06/01/2020	327161	TED 02992793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA		60,00	
06/01/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		2.254,00
08/01/2020	382463	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		5.900,00	8.154,00
13/01/2020	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	3.840,00		
13/01/2020	I00308	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100,00		
13/01/2020	813012	ESTORNO T.E.D.		100,00	
13/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		4.305,00
15/01/2020	I00173	DEBITO TED/IB 32876782000113 NOVA ERA METAIS LT	400,00		
15/01/2020	315012	ESTORNO T.E.D.		400,00	
15/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		4.296,00
20/01/2020	I00220	DEBITO TED/IB 44738513893 LUCAS BRAGA DE CARVAL	500,00		
20/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.787,00
30/01/2020	I01745	DEBITO TED/IB 44738513893 LUCAS BRAGA DE CARVAL	77,91		
30/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.700,09
31/01/2020	I00619	DEBITO TED/IB 02935483154 RAFAEL REZENDE	700,00		
31/01/2020	I01607	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	200,00		
31/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
31/01/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.782,09
03/02/2020	450246	TED 02992793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA		60,00	2.842,09
04/02/2020	383883	TED 05592161654 RODRIGO HIROSHI SAKURAI MORISUGI		60,00	2.902,09
05/02/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/02/2020	I00341	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	454,00		
05/02/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		
05/02/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.389,09
14/02/2020	674617	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		2.625,00	
14/02/2020	SI09421	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	3.808,00		1.206,09
02/03/2020	588187	TED 02992793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA		60,00	1.266,09
05/03/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/03/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		1.216,09
11/03/2020	712346	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		3.725,82	4.941,91
12/03/2020	320310	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		2.517,00	7.458,91
13/03/2020	861772	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		300,00	7.758,91
18/03/2020	SI05736	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	4.608,00		3.150,91
19/03/2020	I00073	DEBITO TED/IB 11198210000152 LET=CIA QUEIROZ FE	602,00		
19/03/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.539,91
20/03/2020	I01287	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	200,00		
20/03/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.330,91
25/03/2020	I01581	DEBITO TED/IB 00524672105 FUBIO INFORMATICA	90,00		
25/03/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.231,91
06/04/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
06/04/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		2.181,91
08/04/2020	762516360	DEB.CTA.FATURA	1.426,65		755,26
22/04/2020	I03370	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
22/04/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		296,26
23/04/2020	512799	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		300,00	

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00002

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			596,26
23/04/2020	723042	ESTORNO T.E.D.		92,94	
23/04/2020	I01987	DEBITO TED/IB 86517635149 FILESMON PINTO NOLETO	92,94		
23/04/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		587,26
27/04/2020	RST2019CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		1,23	588,49
28/04/2020	I00223	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	463,00		
28/04/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		116,49
30/04/2020	635629	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		15.866,44	
30/04/2020	635597	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
30/04/2020	635721	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	16.101,21
04/05/2020	I02758	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
04/05/2020	SI04421	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	8.608,00		
04/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		7.230,21
05/05/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		
05/05/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		7.180,21
06/05/2020	I00171	DEBITO TED/IB 86517635149 FILESMON PINTO NOLETO	185,88		
06/05/2020	I06052	ESTORNO T.E.D.		185,88	
06/05/2020	I02310	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	185,88		
06/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
06/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.976,33
07/05/2020	I00509	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
07/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.517,33
08/05/2020	776576247	DEB.CTA.FATURA	899,66		5.617,67
14/05/2020	636511	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA		329,60	5.947,27
18/05/2020	950216	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		15.773,50	
18/05/2020	373417	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
18/05/2020	373449	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	21.839,05
21/05/2020	I02328	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	146,97		
21/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		21.683,08
22/05/2020	I02326	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100,00		
22/05/2020	622052	ESTORNO T.E.D.		100,00	
22/05/2020	I03022	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	599,99		
22/05/2020	222052	ESTORNO T.E.D.		599,99	
22/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
22/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		21.665,08
25/05/2020	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	8.576,00		
25/05/2020	I01739	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	699,00		
25/05/2020	925052	ESTORNO T.E.D.		699,00	
25/05/2020	I04374	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	699,00		
25/05/2020	425052	ESTORNO T.E.D.		699,00	
25/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
25/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		13.071,08
26/05/2020	I00333	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMMIM	699,00		
26/05/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		12.363,08
03/06/2020	I00200	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL PÉVOA	400,00		
03/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		11.954,08
04/06/2020	I03163	DEBITO TED/IB 89305477100 JANIVALDO CARVALHO ROC	100,00		
04/06/2020	I03161	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
04/06/2020	I03439	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100,00		
04/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		

Continua na pagina 003

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00003

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			11.491,08
04/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		11.473,08
05/06/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/06/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		11.423,08
08/06/2020	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 33832321000101 BUENO DIAS CO	1.200,00		
08/06/2020	790302833	DEB.CTA.FATURA	694,66		9.528,42
10/06/2020	I00153	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
10/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.069,42
17/06/2020	860631	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		15.917,12	
17/06/2020	860671	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
17/06/2020	860891	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	25.104,82
19/06/2020	I03905	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100,00		
19/06/2020	I03906	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100,00		
19/06/2020	619062	ESTORNO T.E.D.		100,00	
19/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
19/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.986,82
22/06/2020		LIQUIDACAO BOLETO	39,00		
22/06/2020	I03521	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	246,70		
22/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.692,12
25/06/2020	I02601	DEBITO TED/IB 87836785149 MARINETE N POTENCIO CO	860,00		
25/06/2020	SI04675	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	8.672,00		
25/06/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		15.151,12
03/07/2020	I02509	DEBITO TED/IB 30789470000147 AF GUIMAR-ES AG	200,00		
03/07/2020	I02507	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
03/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
03/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.483,12
06/07/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
06/07/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		14.433,12
07/07/2020	I04387	DEBITO TED/IB 05224652189 WILKER BTUTO BARROS F	160,00		
07/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.264,12
08/07/2020	805033080	DEB.CTA.FATURA	811,73		
08/07/2020	I02896	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	250,00		
08/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		13.193,39
09/07/2020	I00267	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
09/07/2020	I00258	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	50,00		
09/07/2020	809072	ESTORNO T.E.D.		50,00	
09/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
09/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		12.921,39
10/07/2020	I00119	DEBITO TED/IB 89629612100 OZIEL S SANTOS	960,00		
10/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		11.952,39
14/07/2020	I01308	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDRO RODRIGUES	350,00		
14/07/2020	814072	ESTORNO T.E.D.		350,00	
14/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		11.943,39
15/07/2020	I00809	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	70,00		
15/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		11.864,39
16/07/2020	I00174	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDRO RODRIGUES	350,00		
16/07/2020	416072	ESTORNO T.E.D.		350,00	
16/07/2020	654218	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
16/07/2020	654106	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		16.863,36	

Continua na pagina 004

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			28.786,89
16/07/2020	654322	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
16/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		28.837,03
17/07/2020	I01836	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDIO RODRIGUES	350,00		
17/07/2020	617072	ESTORNO T.E.D.		350,00	
17/07/2020	I02319	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	180,00		
17/07/2020	I02757	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	350,00		
17/07/2020	I04398	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100,00		
17/07/2020	817072	ESTORNO T.E.D.		100,00	
17/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
17/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
17/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
17/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
20/07/2020	I03208	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100,00		28.271,03
20/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		28.162,03
21/07/2020	I00708	DEBITO TED/IB 85414026149 ADILSON MARTINS MATIAS	600,00		
21/07/2020	I01174	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDIO RODRIGUES	1.080,00		
21/07/2020		LIQUIDACAO BOLETO	39,00		
21/07/2020	421072	ESTORNO T.E.D.		1.080,00	
21/07/2020	I01594	DEBITO TED/IB 05231583359 JOAN MELO DA COSTA	200,00		
21/07/2020	I01735	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	1.080,00		
21/07/2020	I01736	DEBITO TED/IB 01398046175 JESSICA DE ARUDA PINTO	576,00		
21/07/2020	I02056	DEBITO TED/IB 02862352000262 PETROLIDER	900,00		
21/07/2020	621072	ESTORNO T.E.D.		900,00	
21/07/2020	I02496	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	650,00		
21/07/2020	521072	ESTORNO T.E.D.		40,00	
21/07/2020	I02495	DEBITO TED/IB 04116375330 FRANCISCO SILVAPRIO SA	40,00		
21/07/2020	I03312	DEBITO TED/IB 97253510100 FRANKLIN COLMEIA	300,00		
21/07/2020	I03377	DEBITO TED/IB 04116375330 FRANCISCO SILVAPRIO SA	40,00		
21/07/2020	I03378	DEBITO TED/IB 02862352000262 PETROLIDER	900,00		
21/07/2020	721072	ESTORNO T.E.D.		40,00	
21/07/2020	821072	ESTORNO T.E.D.		900,00	
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
22/07/2020	I00266	DEBITO TED/IB 96857528187 AMADEU FERREIRA LIMA	212,84		24.618,03
22/07/2020	622072	ESTORNO T.E.D.		212,84	
22/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.609,03
23/07/2020	I02291	DEBITO TED/IB 89629612100 OZIEL S SANTOS	720,00		
23/07/2020	I02292	DEBITO TED/IB 71979956120 MAYSA	371,76		
23/07/2020	SI04454	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	9.184,00		
23/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		

Continua na pagina 005

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00005

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//	*****	D E T R A N S P O R T E			14.324,27
23/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.315,27
28/07/2020		LIQUIDACAO BOLETO	36,90		14.278,37
29/07/2020	I02249	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	212,84		
29/07/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.056,53
03/08/2020	I03173	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	193,40		
03/08/2020	303082	ESTORNO T.E.D.		193,40	
03/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.047,53
05/08/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/08/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		
05/08/2020	I06760	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
05/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		13.734,53
06/08/2020		LIQUIDACAO BOLETO	450,00		13.284,53
10/08/2020	819376171	DEB.CTA.FATURA	5.209,40		8.075,13
13/08/2020	106202	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
13/08/2020	900616	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		16.863,36	24.997,63
14/08/2020	I02507	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	69,00		
14/08/2020		LIQUIDACAO BOLETO	76,00		
14/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.843,63
18/08/2020	018082	ESTORNO T.E.D.		208,40	
18/08/2020	I01070	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	208,40		
18/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		24.834,63
19/08/2020	I04857	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	223,40		
19/08/2020	SI08079	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	9.120,00		
19/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		15.482,23
21/08/2020		LIQUIDACAO BOLETO	39,00		15.443,23
27/08/2020	I00211	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100,00		
27/08/2020	I00219	DEBITO TED/IB 00257546103 WILLIAM BORGES	100,00		
27/08/2020	I00263	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100,00		
27/08/2020	I04749	DEBITO TED/IB 00257546103 WILLIAM BORGES	1.000,00		
27/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
27/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
27/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
27/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		14.107,23
31/08/2020	I03749	DEBITO TED/IB 00524672105 FABIO BATISTA CAVALCAN	178,00		
31/08/2020	931082	ESTORNO T.E.D.		178,00	
31/08/2020	I05246	DEBITO TED/IB 00524672105 FABIO INFORMATICA	227,00		
31/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
31/08/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		13.862,23
03/09/2020	I00333	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
03/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		13.403,23
04/09/2020		LIQUIDACAO BOLETO	332,00		13.071,23
08/09/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
08/09/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		13.021,23
09/09/2020	I00432	DEBITO TED/IB 22811700000107 ELIZA G BARHOSA FER	1.800,00		
09/09/2020	I00510	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	374,00		
09/09/2020	833840297	DEB.CTA.FATURA	1.300,68		
09/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
09/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.528,55
10/09/2020	I00213	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	200,00		

Continua na pagina 006

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00006

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/*/*	**	D E T R A N S P O R T E			9.328,55
10/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.319,55
14/09/2020	CLAROCO-G	DEBITO CONVENIOS	93,03		
14/09/2020	993838	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		16.711,28	
14/09/2020	994107	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
14/09/2020	I04305	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	147,00		
14/09/2020	I04392	DEBITO TED/IB 01534721118 JENALDO TAVERO	100,00		
14/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
14/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		25.731,94
15/09/2020	I02377	DEBITO TED/IB 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDO	4.549,96		
15/09/2020	I03095	DEBITO TED/IB 03321060000102 NOSSO LAR	4.704,00		
15/09/2020	Caixa	SAQUE AVULSO	4.000,00		
15/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
15/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
15/09/2020		SAQUE PESSOAL	2,00		12.457,98
16/09/2020	SI07794	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	9.024,00		3.433,98
17/09/2020	I00491	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	200,00		
17/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.224,98
18/09/2020	I00248	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	601,60		
18/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.614,38
21/09/2020	I00439	DEBITO TED/IB 10024617822 ANDR LUIZ DE BRITO	60,00		
21/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.545,38
24/09/2020	I02584	DEBITO TED/IB 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDO	155,00		
24/09/2020	I03365	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	100,00		
24/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
24/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.272,38
25/09/2020	I00653	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	81,50		
25/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.181,88
28/09/2020	I00510	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL PÉVOA	300,00		
28/09/2020		LIQUIDACAO BOLETO	39,00		
28/09/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.833,88
01/10/2020	NET.SER-G	DEBITO CONVENIOS	42,00		
01/10/2020	I00415	DEBITO TED/IB 65896459149 ARLISSON RIBEIRO	100,00		
01/10/2020	I06485	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	186,05		
01/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
01/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.487,83
02/10/2020	I00212	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
02/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.028,83
05/10/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/10/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		978,83
06/10/2020	I00679	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
06/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		715,83
07/10/2020		LIQUIDACAO BOLETO	35,00		
07/10/2020	I07325	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	200,00		
07/10/2020	I07436	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	240,00		
07/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
07/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		222,83
08/10/2020	I05774	DEBITO TED/IB 48525758191 JOS CARLOS SINO	48,00		
08/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		165,83
09/10/2020	I02663	DEBITO TED/IB 22192403000112 JORCILEY SOUSA COST	90,00		

Continua na pagina 007

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00007

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			75,83
09/10/2020	469075	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		17.894,08	
09/10/2020	469294	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
09/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		18.020,05
13/10/2020		LIQUIDACAO BOLETO	332,00		
13/10/2020		LIQUIDACAO BOLETO	893,33		
13/10/2020	848443809	DEB.CTA.FATURA	2.781,96		
13/10/2020	SI03411	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	7.272,00		6.740,76
16/10/2020	I00120	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	500,00		
16/10/2020	I00304	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDRO RODRIGUES	200,00		
16/10/2020	I00324	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100,00		
16/10/2020	416102	ESTORNO T.E.D.		200,00	
16/10/2020	I00974	DEBITO TED/IB 01591336104 ADRIANO VASCONCELOS	500,00		
16/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		5.604,76
19/10/2020	I00722	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	200,00		
19/10/2020	I00840	DEBITO TED/IB 82133271104 MANOLO REIS	200,00		
19/10/2020	I04626	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDRO RODRIGUES	150,00		
19/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
19/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
19/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		5.027,76
20/10/2020	I00243	DEBITO TED/IB 01591336104 ADRIANO VASCONCELOS	400,00		
20/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		4.618,76
21/10/2020	I00201	DEBITO TED/IB 12154503000109 L AGMA SILVA	376,00		
21/10/2020	I03823	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	1.000,00		
21/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
21/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.224,76
22/10/2020		LIQUIDACAO BOLETO	252,88		2.971,88
27/10/2020	I00238	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	280,00		
27/10/2020	CLAROCO-G	DEBITO CONVENIOS	162,16		
27/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.520,72
28/10/2020	I00405	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	229,00		
28/10/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.282,72
04/11/2020	I02330	DEBITO TED/IB 48525758191 JOS CARLOS SINO	288,00		
04/11/2020	I02329	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	1.100,00		
04/11/2020	I02439	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
04/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	39,00		
04/11/2020	I04623	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
04/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		115,72
05/11/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
05/11/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		65,72
10/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	48,00		
10/11/2020	615239	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		17.834,94	
10/11/2020	614910	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		59,14	
10/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	332,00		17.579,80

Continua na pagina 008

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00008

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			17.579,80
11/11/2020	I00165	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	244,07		
11/11/2020	I00349	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	122,80		
11/11/2020	863283299	DEB.CTA.FATURA	4.026,25		
11/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	231,22		
11/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	670,00		
11/11/2020	NET.SER-G	DEBITO CONVENIOS	105,00		
11/11/2020	CLAROCO-G	DEBITO CONVENIOS	235,18		
11/11/2020	CLAROCO-G	DEBITO CONVENIOS	162,16		
11/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
11/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
13/11/2020	SI06594	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	500,00		11.765,12
13/11/2020	SI06602	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	7.272,00		
13/11/2020	SI06587	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	300,00		3.693,12
24/11/2020	I04417	DEBITO TED/IB 99803321315 DIEGO SUDARIO DA SILVA	300,00		
24/11/2020	I04418	DEBITO TED/IB 00544926102 ELISIABE FERREIRA ROSA	100,00		
24/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
24/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
26/11/2020	I04279	DEBITO TED/IB 27778207000148 CSP CARDOSO ME	200,00		3.275,12
26/11/2020	I04278	DEBITO TED/IB 98792741134 BRUNO ALVES GONÇALVES	200,00		
26/11/2020	I05088	DEBITO TED/IB 05841131000115 T1 CONTE-DOS NA INT	250,00		
26/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
26/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
26/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
26/11/2020		LIQUIDACAO BOLETO	24,00		2.574,12
30/11/2020	I00522	DEBITO TED/IB 03624884107 LUAN MILHOMEM	300,00		
30/11/2020	I00351	DEBITO TED/IB 00591899329 SILVESTRE RAMOS CARVAL	385,00		
30/11/2020	I00584	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100,00		
30/11/2020	230112	ESTORNO T.E.D.		300,00	
30/11/2020	I04359	DEBITO TED/IB 03624884107 LUAN MILHOMEM	300,00		
30/11/2020	930112	ESTORNO T.E.D.		300,00	
30/11/2020	I07618	DEBITO TED/IB 00651136164 CRISTIANE BEZERA LEITE	300,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/11/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.744,12
03/12/2020	I03410	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL PÉVOA	200,00		
03/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		1.535,12
04/12/2020	NET.SER-G	DEBITO CONVENIOS	133,25		
04/12/2020	I05964	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
04/12/2020	I05965	DEBITO TED/IB 48525758191 JOS CARLOS SINO	175,00		
04/12/2020	I05966	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	254,00		
04/12/2020		LIQUIDACAO BOLETO	71,88		
04/12/2020	E08676	DEBITO DOC/IB 93944683153 ANA KELUBIA	120,00		
04/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
04/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		294,99
07/12/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		

Continua na pagina 009

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00009

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/12/2020	*****	D E T R A N S P O R T E			274,99
07/12/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00		244,99
10/12/2020	843164	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD		19.687,63	
10/12/2020	843079	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD		58,84	
10/12/2020	CM656037	DEB.CTA.FATURA	2.819,69		
10/12/2020	cadastro	RENOVACAO CADASTRO PJ	80,00		17.091,77
11/12/2020		LIQUIDACAO BOLETO	332,00		
11/12/2020		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	2.819,69		
11/12/2020		LIQUIDACAO BOLETO	670,00		
11/12/2020		LIQUIDACAO BOLETO	246,68		
11/12/2020	I02123	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	600,00		
11/12/2020	I02034	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	450,00		
11/12/2020	I02122	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	100,00		
11/12/2020	I02180	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	100,00		
11/12/2020	I03079	DEBITO TED/IB 34922545000177 TOCANTINS BRASIL VI	1.400,00		
11/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
11/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
11/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
11/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
11/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		10.328,40
14/12/2020	I00518	DEBITO TED/IB 01042984131 JESSIKA DEJESUS JORNAL	500,00		
14/12/2020	I05074	DEBITO TED/IB 48525758191 JOS CARLOS SINO	287,02		
14/12/2020	I05073	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SAN	100,00		
14/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
14/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
14/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9.414,38
15/12/2020	I00170	DEBITO TED/IB 38337046000173 SHESLEY CALVALCANTE	720,00		
15/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		8.685,38
16/12/2020	I01636	DEBITO TED/IB 01304527182 OTACILIO ALENCAR MARTI	70,00		
16/12/2020	I01637	DEBITO TED/IB 52068498120 DEUSIMAR SOARES ROCHA	800,00		
16/12/2020	I01696	DEBITO TED/IB 82062463120 GENIVALDO CARREIRO CH	100,00		
16/12/2020	CLAROCO-G	DEBITO CONVENIOS	40,57		
16/12/2020	I05409	DEBITO TED/IB 05449566131 CHARLES NUNES DE OLIVE	400,00		
16/12/2020	I05411	DEBITO TED/IB 05082114174 HARRISSON FOORPARREIRA	60,00		
16/12/2020	I05410	DEBITO TED/IB 82712557115 DIVINOMARINHO	100,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
16/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		7.060,81
17/12/2020	I00249	DEBITO TED/IB 39378063268 WESLEY ARAUJO MARTINS	200,00		
17/12/2020	I06114	DEBITO TED/IB 01304527182 OTACILIO ALENCAR MARTI	140,00		
17/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
17/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		6.702,81
18/12/2020	I01751	DEBITO TED/IB 34922545000177 TOCANTINS BRASIL VI	1.400,00		
18/12/2020	I01750	DEBITO TED/IB 52068498120 DEUSIMAR SOARES ROCHA	800,00		
18/12/2020	I02512	DEBITO TED/IB 83005170144 ENIR VIEIRA DE SOUSA	150,00		
18/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
18/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		

Continua na pagina 010

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TO 53368-9
R. 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOT, 01
77016-330 PLANO DIRETOR SUL TO PAG.: 00010

PERIODO: DE 01/2020 A 12/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/12/2020		D E T R A N S P O R T E			4.334,81
18/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		4.325,81
21/12/2020	I00803	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	286,00		
21/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		4.030,81
22/12/2020	NET.SER-G	DEBITO CONVENIOS	104,89		3.925,92
29/12/2020	I00337	DEBITO TED/IB 72667842120 ALLYSON KYLDER FERREIR	320,00		
29/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.596,92
30/12/2020	I00186	DEBITO TED/IB 00544926102 ELISIABE FERREIRA ROSA	150,00		
30/12/2020	I00219	DEBITO TED/IB 99803321315 DIEGO SUDARIO DA SILVA	210,00		
30/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		
30/12/2020		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		3.218,92
31/12/2020	569653	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD		19.628,79	22.847,71
			SALDO ATUAL :		22.847,71
			SALDO MEDIO :		4.241,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):