



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 14/01/2022 16:27:40

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2020 a 31/01/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.574,00
02/01/2020	TED 05592181654 RODRIGO HIROSHI SAKURAI MORISUGI	781492	60,00 ✓	2.634,00
03/01/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-450,00	2.184,00
06/01/2020	TED 03316236171 FABIANO FRANCISCO DE MORAIS	770664	60,00 ✓	2.244,00
06/01/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00 ✓	2.224,00
06/01/2020	TED 02992793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA	327161	60,00 ✓	2.284,00
06/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00 ✓	2.254,00
08/01/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	382463	5.900,00 ✓	8.154,00
13/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	5100077	-3.840,00	4.314,00
13/01/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100308	-100,00	4.214,00
13/01/2020	ESTORNO T.E.D.	813012	100,00	4.314,00
13/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.305,00
15/01/2020	DEBITO TED/IB 32876782000113 NOVA ERA METAIS LT	100173	-400,00	3.905,00
15/01/2020	ESTORNO T.E.D.	315012	400,00	4.305,00
15/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.296,00
20/01/2020	DEBITO TED/IB 44738513893 LUCAS BRAGA DE CARVAL	100220	-500,00	3.796,00
20/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.787,00
30/01/2020	DEBITO TED/IB 44738513893 LUCAS BRAGA DE CARVAL	101745	-77,91	3.709,09
30/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.700,09
31/01/2020	DEBITO TED/IB 02935483154 RAFAEL REZENDE	100819	-700,00	3.000,09
31/01/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	101607	-200,00	2.800,09
31/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.791,09
31/01/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.782,09

Saldo da Conta

Saldo em 14/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 14/01/2022 16:10:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2020 a 29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.762,09
03/02/2020	TED 02992793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA	450246	60,00 ✓	2.842,09
04/02/2020	TED 05592161654 RODRIGO HIROSHI SAKURAI MORISUGI	383883	60,00 ✓	2.902,09
05/02/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00 ✓	2.882,09
05/02/2020	DEBITO TED/B 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	100341	-454,00	2.428,09
05/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00 ✓	2.398,09
05/02/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.389,09
14/02/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	674617	2.625,00 ✓	5.014,09
14/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI09421	-3.808,00	1.206,09

Saldo da Conta

Saldo em 14/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 648 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 14/01/2022 11:33:07

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2020 a 31/03/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.206,09
02/03/2020	TED 02982793167 WELLYTON RODRIGUES MOREIRA	588187	60,00 ✓	1.266,09
05/03/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00 ✓	1.246,09
05/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00 ✓	1.216,09
11/03/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOUREIRO ESTAD	712346	3.725,82 ✓	4.941,91
12/03/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	320310	2.517,00 ✓	7.458,91
13/03/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	861772	300,00 ✓	7.758,91
18/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI05736	-4.608,00	3.150,91
19/03/2020	DEBITO TED/IB 11198210000152 LETICIA QUEIROZ FE	100073	-602,00	2.548,91
19/03/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.539,91
20/03/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	101287	-200,00	2.339,91
20/03/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.330,91
25/03/2020	DEBITO TED/IB 00524672105 FABIO INFORMATICA	101581	-90,00	2.240,91
25/03/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.231,91

Saldo da Conta

Saldo em 14/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 14/01/2022 11:10:50

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2020 a 30/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.231,91
06/04/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00 ✓	2.211,91
06/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00 ✓	2.181,91
08/04/2020	DEB.CTA.FATURA	762516360	-1.426,65	755,26
22/04/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	103370	-450,00	305,26
22/04/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	296,26
23/04/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	512799	300,00 ✓	596,26
23/04/2020	ESTORNO T.E.D.	723042	92,94	689,20
23/04/2020	DEBITO TED/IB 86517635149 FILESOMON PINTO NOLETO	101987	-82,94	596,26
23/04/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	587,26
27/04/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2019CC	1,23 ✓	588,49
28/04/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	100223	-463,00	125,49
28/04/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	116,49
30/04/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOUREO ESTAD	635629	15.866,44 ✓	15.982,93
30/04/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOUREO ESTAD	635597	59,14 ✓	16.042,07
30/04/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOUREO ESTAD	635721	59,14 ✓	16.101,21

Saldo da Conta

Saldo em 14/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0600 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Guadalupe 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 14/01/2022 09:22:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2020 a 31/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			16.101,21
04/05/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	102758	-254,00	15.847,21
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI04421	-8.608,00	7.239,21
04/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	7.230,21
05/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	7.200,21
05/05/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	7.180,21
06/05/2020	DEBITO TED/IB 86517635149 FILESMON PINTO NOLETO	100171	-185,88	6.994,33
06/05/2020	ESTORNO T.E.D.	106052	185,88	7.180,21
06/05/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102310	-185,88	6.994,33
06/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.985,33
06/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.976,33
07/05/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	100509	-450,00	6.526,33
07/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.517,33
08/05/2020	DEB.CTA.FATURA <i>Falta Boleto</i>	776576247	-899,66	5.617,67
14/05/2020	TED 97079804191 WILTON A A P BARBOSA	636511	329,60	5.947,27
18/05/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	950216	15.773,50	21.720,77
18/05/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	373417	59,14	21.779,91
18/05/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	373449	59,14	21.839,05
21/05/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102328	-146,97	21.692,08
21/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	21.683,08
22/05/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	102326	-100,00	21.583,08
22/05/2020	ESTORNO T.E.D.	622052	100,00	21.683,08
22/05/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	103022	-599,99	21.083,09
22/05/2020	ESTORNO T.E.D.	222052	599,99	21.683,08
22/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	21.674,08
22/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	21.665,08
25/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI00053	-8.576,00	13.089,08
25/05/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	101739	-699,00	12.390,08
25/05/2020	ESTORNO T.E.D.	925052	699,00	13.089,08
25/05/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	104374	-699,00	12.390,08
25/05/2020	ESTORNO T.E.D.	425052	699,00	13.089,08
25/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	13.080,08
25/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	13.071,08
26/05/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100333	-699,00	12.372,08
26/05/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	12.363,08

Saldo da Conta

Saldo em 14/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 734 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 734 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 12/01/2022 17:28:40

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2020 a 30/06/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12.363,08
03/06/2020	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL POVOA	100200	-400,00	11.963,08
03/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.954,08
04/06/2020	DEBITO TED/IB 88305477100 JANIVALDO CARVALHO ROC	103163	-100,00	11.854,08
04/06/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	103161	-254,00	11.600,08
04/06/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	103439	-100,00	11.500,08
04/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.491,08
04/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.482,08
04/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.473,08
05/06/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	11.453,08
05/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	11.423,08
08/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 33832321000101 BUENO DIAS CO	SI00513	-1.200,00	10.223,08
08/06/2020	DEB.CTA.FATURA	790302833	-694,66	9.528,42
10/06/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	100153	-450,00	9.078,42
10/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.069,42
17/06/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	860631	15.917,12	24.986,54
17/06/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	860671	59,14	25.045,68
17/06/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	860691	59,14	25.104,82
19/06/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	103905	-100,00	25.004,82
19/06/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	103906	-100,00	24.904,82
19/06/2020	ESTORNO T.E.D.	619062	100,00	25.004,82
19/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.995,82
19/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.986,82
22/06/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-39,00	24.947,82
22/06/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	103521	-246,70	24.701,12
22/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.692,12
25/06/2020	DEBITO TED/IB 87836785149 MARINETE N POTENCIO CO	102601	-860,00	23.832,12
25/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI04675	-8.672,00	15.160,12
25/06/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	15.151,12

Saldo da Conta

Saldo em 12/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.847,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 695 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 11/01/2022 16:09:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2020 a 31/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			15.151,12
03/07/2020	DEBITO TED/IB 30789470000147 AF GUIMARAES AG	102509	-200,00	14.951,12
03/07/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	102507	-450,00	14.501,12
03/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.492,12
03/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.483,12
06/07/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	14.463,12
06/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	14.433,12
07/07/2020	DEBITO TED/IB 05224652189 WILKER BTUTO BARROS F	104387	-160,00	14.273,12
07/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.264,12
08/07/2020	DEB.CTA.FATURA	805033080	-811,73	13.452,39
08/07/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102896	-250,00	13.202,39
08/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	13.193,39
09/07/2020	DEBITO TED/IB 10958915000188 RGF SISTEMA DE INFO	100267	-254,00	12.939,39
09/07/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	100258	-50,00	12.889,39
09/07/2020	ESTORNO T.E.D.	809072	50,00	12.939,39
09/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	12.930,39
09/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	12.921,39
10/07/2020	DEBITO TED/IB 89029612100 OZIEL S SANTOS	100119	-960,00	11.961,39
10/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.952,39
14/07/2020	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENO RODRIGUES	101308	-350,00	11.602,39
14/07/2020	ESTORNO T.E.D.	814072	350,00	11.952,39
14/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.943,39
15/07/2020	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	100809	-70,00	11.873,39
15/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.864,39
16/07/2020	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENO RODRIGUES	100174	-350,00	11.514,39
16/07/2020	ESTORNO T.E.D.	416072	350,00	11.864,39
16/07/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	654218	59,14	11.923,53
16/07/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	654106	16.863,36	28.786,89
16/07/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	654322	59,14	28.846,03
16/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.837,03
17/07/2020	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENO RODRIGUES	101836	-350,00	28.487,03
17/07/2020	ESTORNO T.E.D.	617072	350,00	28.837,03
17/07/2020	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	102319	-180,00	28.657,03
17/07/2020	DEBITO TED/IB 02532767138 RONAN DE SOLSA	102757	-350,00	28.307,03
17/07/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	104398	-100,00	28.207,03
17/07/2020	ESTORNO T.E.D.	817072	300,00	28.307,03
17/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.298,03
17/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.289,03
17/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.280,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.271,03
20/07/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	103208	-100,00	28.171,03
20/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	28.162,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 85414026149 ADAO MARTINS MATIAS	100708	-600,00	27.562,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDON RODRIGUES	101174	-1.080,00	26.482,03
21/07/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-39,00	26.443,03
21/07/2020	ESTORNO T.E.D.	421072	1.080,00	27.523,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 05231583359 JOAO MELO DA COSTA	101594	-200,00	27.323,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 02532757138 RONAN DE SOLSA	101735	-1.080,00	26.243,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 01398046175 JESSICA DE ARUDA PINTO	101736	-576,00	25.667,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 02862352000262 PETROLIDER	102056	-900,00	24.767,03
21/07/2020	ESTORNO T.E.D.	621072	900,00	25.667,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102496	-650,00	25.017,03
21/07/2020	ESTORNO T.E.D.	521072	40,00	25.057,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 04116375330 FRANCISCO SILVERIO SA	102495	40,00	25.017,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 97253510100 FRANKLIN COLMEIA	103312	-300,00	24.717,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 04116375330 FRANCISCO SILVERIO SA	103377	40,00	24.677,03
21/07/2020	DEBITO TED/IB 02862352000262 PETROLIDER	103378	-900,00	23.777,03
21/07/2020	ESTORNO T.E.D.	721072	40,00	23.817,03
21/07/2020	ESTORNO T.E.D.	821072	900,00	24.717,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.708,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.699,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.690,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.681,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.672,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.663,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.654,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.645,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.636,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.627,03
21/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.618,03
22/07/2020	DEBITO TED/IB 96857528187 AMADEU FERREIRA LIMA	100266	-212,84	24.405,19
22/07/2020	ESTORNO T.E.D.	622072	212,84	24.618,03
22/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.609,03
23/07/2020	DEBITO TED/IB 89629612100 OZIEL S SANTOS	102291	-720,00	23.889,03
23/07/2020	DEBITO TED/IB 71979956120 MAYSA	102292	-371,76	23.517,27
23/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI04454	-9.184,00	14.333,27
23/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	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	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102249	-212,84	14.065,53
29/07/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.056,53

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 3.911,03

Saldo bloqueado

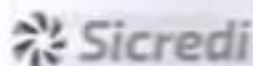
R\$ 0,00

Lançamentos a conferir

R\$ 0,00

Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIAÇÃO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 18/01/2022 16:08:50

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2020 a 31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			14.056,53
03/08/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	103173	-193,40	13.863,13
03/08/2020	ESTORNO T.E.D.	303082	193,40	14.056,53
03/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.047,53
05/08/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	14.027,53
05/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	13.997,53
05/08/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	106760	-254,00	13.743,53
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	DEB.CTA.FATURA	819376171	-5.209,40	8.075,13
13/08/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESCOURO ESTAD	106202	59,14	8.134,27
13/08/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESCOURO ESTAD	900618	16.863,36	24.997,63
14/08/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	102507	-69,00	24.928,63
14/08/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-76,00	24.852,63
14/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.843,63
18/08/2020	ESTORNO T.E.D.	018082	208,40	25.052,03
18/08/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SANT	101070	-208,40	24.843,63
18/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	24.834,63
19/08/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	104857	-223,40	24.611,23
19/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI08079	-9.120,00	15.491,23
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	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100211	-100,00	15.343,23
27/08/2020	DEBITO TED/IB 00257546103 WILLIAM BORGES	100219	-100,00	15.243,23
27/08/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100263	-100,00	15.143,23
27/08/2020	DEBITO TED/IB 00257546103 WILLIAM BORGES	104749	-1.000,00	14.143,23
27/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.134,23
27/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.125,23
27/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.116,23
27/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	14.107,23
31/08/2020	DEBITO TED/IB 00524672105 FABIO BATISTA CAVALCAN	103749	-178,00	13.929,23
31/08/2020	ESTORNO T.E.D.	931082	178,00	14.107,23
31/08/2020	DEBITO TED/IB 00524672105 FABIO INFORMATICA	105246	-227,00	13.880,23
31/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	13.871,23
31/08/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	13.862,23

Saldo da Conta

Saldo em 18/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.967,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 734 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 12/01/2022 09:12:42

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2020 a 30/09/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.862,23
03/09/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	100333	-450,00	13.412,23
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	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	13.051,23
08/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	13.021,23
09/09/2020	DEBITO TED/IB 22811700000107 ELIZA G BARHOSA FER	100432	-1.800,00	11.221,23
09/09/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	100510	-374,00	10.847,23
09/09/2020	DEB.CTA.FATURA <i>Fatura do cartão</i>	833840297	-1.300,68	9.546,55
09/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.537,55
09/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.528,55
10/09/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100213	-200,00	9.328,55
10/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.319,55
14/09/2020	DEBITO CONVENIOS	CLAROCO-G	-93,03	9.226,52
14/09/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	993838	16.711,28	25.937,80
14/09/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	994107	59,14	25.996,94
14/09/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	104305	-147,00	25.849,94
14/09/2020	DEBITO TED/IB 01534721118 JENALDO TAVERO	104392	-100,00	25.749,94
14/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	25.740,94
14/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	25.731,94
15/09/2020	DEBITO TED/IB 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDO	102377	-4.549,96	21.181,98
15/09/2020	DEBITO TED/IB 03321060000102 NOSSO LAR	103095	-4.704,00	16.477,98
15/09/2020	SAQUE AVULSO	Caixa	-4.000,00	12.477,98
15/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	12.468,98
15/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	12.459,98
15/09/2020	SAQUE PESSOAL		-2,00	12.457,98
16/09/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI07794	-9.024,00	3.433,98
17/09/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100491	-200,00	3.233,98
17/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	3.224,98
18/09/2020	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	100248	-601,80	2.623,38
18/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.614,38
21/09/2020	DEBITO TED/IB 10024617822 ANDRE LUIZ DE BRITO	100439	-60,00	2.554,38
21/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.545,38
24/09/2020	DEBITO TED/IB 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDO	102584	-155,00	2.390,38
24/09/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	103365	-100,00	2.290,38
24/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.281,38
24/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.272,38
25/09/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMIM	100653	-81,50	2.190,88
25/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.181,88

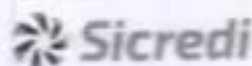
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL POVOA	100510	-300,00	1.881,68
28/09/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-39,00	1.842,68
28/09/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.833,68

Saldo da Conta

Saldo em 12/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.727,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 12/01/2022 09:43:48

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2020 a 31/10/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.833,88
01/10/2020	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-42,00	1.791,88
01/10/2020	DEBITO TED/IB 65896459149 ARLISSON RIBEIRO	100415	-100,00	1.691,88
01/10/2020	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	106485	-186,05	1.505,83
01/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.496,83
01/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.487,83
02/10/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	100212	-450,00	1.037,83
02/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.028,83
05/10/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	1.008,83
05/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	978,83
06/10/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	100679	-254,00	724,83
06/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	715,83
07/10/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-35,00	680,83
07/10/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	107325	-200,00	480,83
07/10/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	107436	-240,00	240,83
07/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	231,83
07/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	222,83
08/10/2020	DEBITO TED/IB 48525758191 JOSE CARLOS SINO	105774	-48,00	174,83
08/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	165,83
08/10/2020	DEBITO TED/IB 22192403000112 JORCILEY SOUSA COST	102663	-90,00	75,83
09/10/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	469075	17.894,08	17.969,91
09/10/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	469294	59,14	18.029,05
09/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	18.020,05
13/10/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-332,00	17.688,05
13/10/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-893,33	16.794,72
13/10/2020	DEB.CTA.FATURA	848443809	-2.781,96	14.012,76
13/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI03411	-7.272,00	6.740,76
16/10/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100120	-500,00	6.240,76
16/10/2020	DEBITO TED/IB 00970951127 BRENDRO RODRIGUES	100804	-200,00	6.040,76
16/10/2020	DEBITO TED/IB 82768269115 EUDES MARQUES	100324	-100,00	5.940,76
16/10/2020	ESTORNO TED	416102	200,00	6.140,76
16/10/2020	DEBITO TED/IB 01591336104 ADRIANO VASCONCELOS	100974	-500,00	5.640,76
16/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	5.631,76
16/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	5.622,76
16/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	5.613,76
16/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	5.604,76
19/10/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	100722	-200,00	5.404,76
19/10/2020	DEBITO TED/IB 82133271104 MANOLO REIS	100840	-200,00	5.204,76
19/10/2020	DEBITO TED/IB 03970951127 BRENDRO RODRIGUES	104626	-150,00	5.054,76

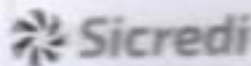
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	5.045,76
19/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	5.036,76
19/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	5.027,76
20/10/2020	DEBITO TED/IB 01591336104 ADRIANO VASCONCELOS	100243	-400,00	4.627,76
20/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.618,76
21/10/2020	DEBITO TED/IB 12154503000109 L AGMA SILVA	100201	-376,00	4.242,76
21/10/2020	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	103823	-1.000,00	3.242,76
21/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.233,76
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	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	100238	-280,00	2.691,88
27/10/2020	DEBITO CONVENIOS	CLAROCO-G	-162,16	2.529,72
27/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.520,72
28/10/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	100405	-229,00	2.291,72
28/10/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	2.282,72

Saldo da Conta

Saldo em 12/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.727,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIAÇÃO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO TOCANTINS
Cooperativa: 0571

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 12/01/2022 10:36:32

Extrato

Quilhos referentes ao período 01/11/2020 a 30/11/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.282,72
04/11/2020	DEBITO TED/IB 48525758191 JOSE CARLOS SINO	102330	-288,00	1.994,72
04/11/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	102329	-1.100,00	894,72
04/11/2020	DEBITO TED/IB 10958915000168 RGF SISTEMA DE INFO	102439	-254,00	640,72
04/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-39,00	601,72
04/11/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	104623	-450,00	151,72
04/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	142,72
04/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	133,72
04/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	124,72
04/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	115,72
05/11/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	95,72
05/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	65,72
12/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-48,00	17,72
12/11/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	615239	17.834,94	17.852,66
12/11/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	614910	59,14	17.911,80
12/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-332,00	17.579,80
11/11/2020	DEBITO TED/IB 97079804191 WILTON ANGELIS ALVES	100165	-244,07	17.335,73
11/11/2020	DEBITO TED/IB 10463007000101 CORDOSO BONFIM PA	100349	-122,80	17.212,93
11/11/2020	DEBITO CTA.FATURA	863283299	-4.028,25	13.186,68
11/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-231,22	12.955,46
11/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-670,00	12.285,46
11/11/2020	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-105,00	12.180,46
11/11/2020	DEBITO CONVENIOS	CLAROCO-G	-235,18	11.945,28
11/11/2020	DEBITO CONVENIOS	CLAROCO-G	-162,16	11.783,12
11/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.774,12
11/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	11.765,12
13/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI06594	-500,00	11.265,12
13/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI06802	-7.272,00	3.993,12
13/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 25280281000104 INDIANO SOARE	SI06587	-300,00	3.693,12
24/11/2020	DEBITO TED/IB 99803321315 DIEGO SUDARIO DA SILVA	104417	-300,00	3.393,12
24/11/2020	DEBITO TED/IB 00544926102 ELISABE FERREIRA ROSA	104418	-100,00	3.293,12
24/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	3.284,12
24/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	3.275,12
26/11/2020	DEBITO TED/IB 27778207000148 CSP CARDOSO ME	104279	-200,00	3.075,12
26/11/2020	DEBITO TED/IB 98792741134 BRUNO ALVES GONCALVES	104278	-200,00	2.875,12
26/11/2020	DEBITO TED/IB 05841131000115 T1 CONTEUDOS NA INT	105088	-250,00	2.625,12
26/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.616,12
26/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.607,12
26/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.598,12

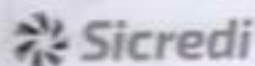
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-24,00	2.574,12
30/11/2020	DEBITO TED/IB 03624884107 LUAN MILHOMEM	100522	-300,00	2.274,12
30/11/2020	DEBITO TED/IB 00591899329 SILVESTRE RAMOS CARVAL	100351	-385,00	1.889,12
30/11/2020	DEBITO TED/IB 03543371142 IASMM	100584	-100,00	1.789,12
30/11/2020	ESTORNO T.E.D.	230112	-300,00	2.089,12
30/11/2020	DEBITO TED/IB 03624884107 LUAN MILHOMEM	104359	-300,00	1.789,12
30/11/2020	ESTORNO T.E.D.	930112	-300,00	2.089,12
30/11/2020	DEBITO TED/IB 00651136164 CRISTIANE BEZERA LEITE	107618	-300,00	1.789,12
30/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.780,12
30/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.771,12
30/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.762,12
30/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.753,12
30/11/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.744,12

Saldo da Conta

Saldo em 12/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.727,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0900 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PROF DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 53368-9

Impresso em 12/01/2022 11:15:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2020 a 31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.744,12
03/12/2020	DEBITO TED/IB 00262833107 VICTOR MARCIEL POVOA	103410	-200,00	1.544,12
03/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	1.535,12
04/12/2020	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-133,25	1.401,87
04/12/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	105964	-450,00	951,87
04/12/2020	DEBITO TED/IB 48525758191 JOSE CARLOS SINO	105965	-175,00	776,87
04/12/2020	DEBITO TED/IB 10958915000166 RGF SISTEMA DE INFO	105966	-254,00	522,87
04/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-71,88	450,99
04/12/2020	DEBITO DOC/IB 63644683153 ANA KELUBIA	E08676	-120,00	330,99
04/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	321,99
04/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	312,99
04/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	303,99
04/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	294,99
07/12/2020	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	274,99
07/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	244,99
10/12/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	843164	19.687,63	19.932,62
10/12/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOIRO ESTAD	843079	58,84	19.991,46
10/12/2020	DEB.CTA.FATURA	CM666037	-2.819,69	17.171,77
10/12/2020	RENOVACAO CADASTRO PJ	cadastro	-80,00	17.091,77
11/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-332,00	16.759,77
11/12/2020	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-2.819,69	13.940,08
11/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-670,00	13.270,08
11/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-246,68	13.023,40
11/12/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	102123	-600,00	12.423,40
11/12/2020	DEBITO TED/IB 21917110000192 SUPREMA CONTABILID	102034	-450,00	11.973,40
11/12/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	102122	-100,00	11.873,40
11/12/2020	DEBITO TED/IB 05773429160 LUANA SILVA SECRE	102180	-100,00	11.773,40
11/12/2020	DEBITO TED/IB 34922545000177 TOCANTINS BRASIL VI	103079	-1.400,00	10.373,40
11/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	10.364,40
11/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	10.355,40
11/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	10.346,40
11/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	10.337,40
11/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	10.328,40
14/12/2020	DEBITO TED/IB 01042984131 JESSIKA DEJESUS JORNAL	100518	-500,00	9.828,40
14/12/2020	DEBITO TED/IB 48525758191 JOSE CARLOS SINO	105074	-287,02	9.541,38
14/12/2020	DEBITO TED/IB 00487492145 RENNE PEREIRA DOS SAN	105073	-100,00	9.441,38
14/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.432,38
14/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.423,38
14/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	9.414,38

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	DEBITO TED/IB 38337046000173 SHESLEY CALVALCANTE	100170	-720,00	8.654,38
15/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	8.685,38
16/12/2020	DEBITO TED/IB 01304527182 OTACILIO ALENCAR MARTI	101636	-70,00	8.615,38
16/12/2020	DEBITO TED/IB 52068498120 DEUSIMAR SOARES ROCHA	101637	-800,00	7.815,38
16/12/2020	DEBITO TED/IB 82062463120 GENIVALDO CARREIRO CH	101696	-100,00	7.715,38
16/12/2020	DEBITO CONVENIOS	CLAROCO-G	-40,57	7.674,81
16/12/2020	DEBITO TED/IB 05449566131 CHARLES NUNES DE OLIVE	105409	-400,00	7.274,81
16/12/2020	DEBITO TED/IB 05082114174 HARRISSON FOORPARREIRA	105411	-60,00	7.214,81
16/12/2020	DEBITO TED/IB 82712557115 DIVINOMARINHO	105410	-100,00	7.114,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.105,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.096,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.087,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.078,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.069,81
16/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	7.060,81
17/12/2020	DEBITO TED/IB 39378063268 WESLEY ARAUJO MARTINS	100249	-200,00	6.860,81
17/12/2020	DEBITO TED/IB 01304527182 OTACILIO ALENCAR MARTI	106114	-140,00	6.720,81
17/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	6.711,81
17/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	6.702,81
18/12/2020	DEBITO TED/IB 34922545000177 TOCANTINS BRASIL VI	101751	-1.400,00	5.302,81
18/12/2020	DEBITO TED/IB 52068498120 DEUSIMAR SOARES ROCHA	101750	-800,00	4.502,81
18/12/2020	DEBITO TED/IB 83005170144 ENIR VIEIRA DE SOUSA	102512	-150,00	4.352,81
18/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.343,81
18/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.334,81
18/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.325,81
21/12/2020	DEBITO TED/IB 05804998000109 CARVALHOS HOTEL LTD	100803	-286,00	4.039,81
21/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	4.030,81
22/12/2020	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G	-104,89	3.925,92
29/12/2020	DEBITO TED/IB 72667842120 ALLYSON KYLDER FERREIR	100337	-320,00	3.605,92
29/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.596,92
30/12/2020	DEBITO TED/IB 00544926102 ELISABE FERREIRA ROSA	100186	-150,00	3.446,92
30/12/2020	DEBITO TED/IB 99803321315 DIEGO SUDARIO DA SILVA	100219	-210,00	3.236,92
30/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.227,92
30/12/2020	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00 ✓	3.218,92
31/12/2020	TED 01786029000103 UG FINANCEIRA TESOURO ESTAD	569653	19.628,79	22.847,71

Saldo da Conta

Saldo em 12/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 3.727,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
10/10/2019	PGTO CONF.NF 177 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	300,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	300,00		
01/11/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,00D	300,00D
10/11/2019	PGTO CONF.NF 194 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/12/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,00D	300,00D
10/12/2019	PGTO CONF.NF 212 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	120,00D
01/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		240,00D	240,00D
01/01/2020	PGTO CONF.NF 2 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40125		200,00	40,00D	40,00D
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		160,00D	160,00D
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		1.360,00D	1.360,00D
02/01/2020	PGTO CONF.NF 1 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40125		77,00	1.283,00D	1.283,00D
02/01/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		1.000,00	283,00D	283,00D
02/01/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		77,00	206,00D	206,00D
10/01/2020	PGTO CONF.NF 60511 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	106,00D	106,00D
13/01/2020	PGTO CONF.NF 28371 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	6,00D	6,00D
15/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		246,00D	246,00D
18/01/2020	PGTO CONF.NF 60672 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		43,64	202,36D	202,36D
26/01/2020	PGTO DESPESAS COM CORREIOS - ADM N/DATA	30660		83,55	118,81D	118,81D
30/01/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/DATA	10007	77,91		196,72D	196,72D
		Total do mês:	1.877,91	1.681,19		
02/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		240,00D	436,72D
02/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		30,00	210,00D	406,72D
03/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		450,00D	646,72D
04/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		690,00D	886,72D
06/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		1.230,00D	1.426,72D
06/02/2020	PGTO TAXA ALVARA E LICENCIAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS N/DATA	30449		233,25	996,75D	1.193,47D
06/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	796,75D	993,47D
06/02/2020	PGTO CONF.NF 27 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	346,75D	543,47D
06/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		50,00	296,75D	493,47D
06/02/2020	PGTO CONF.NF 61069 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		150,00	146,75D	343,47D
07/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		1.346,75D	1.543,47D
07/02/2020	PGTO DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM N/DATA	30582		158,85	1.187,90D	1.384,62D
08/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		2.387,90D	2.584,62D
08/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		300,00	2.087,90D	2.284,62D
08/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		900,00	1.187,90D	1.384,62D
10/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		1.307,90D	1.504,62D
10/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		300,00	1.007,90D	1.204,62D
10/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		170,80	837,10D	1.033,82D

Empresa:	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO TOCANTINS - PROSISPEN	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	34.275.679/0001-43					
Período:	01/01/2019 - 31/12/2020					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Contas:	10004 - 1.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,000	300,000
		Total do mês:	300,00	0,00		
10/10/2019	PGTO CONF.NF 177 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	300,000	0,00
		Total do mês:	0,00	300,00		
01/11/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,000	300,000
10/11/2019	PGTO CONF.NF 194 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/12/2019	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	300,00		300,000	300,000
10/12/2019	PGTO CONF.NF 212 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
01/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,000	120,000
01/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		240,000	240,000
01/01/2020	PGTO CONF.NF 2 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		200,00	40,000	40,000
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		160,000	160,000
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		1.360,000	1.360,000
02/01/2020	PGTO CONF.NF 1 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		77,00	1.283,000	1.283,000
02/01/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		1.000,00	283,000	283,000
02/01/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		77,00	206,000	206,000
10/01/2020	PGTO CONF.NF 60511 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	106,000	106,000
13/01/2020	PGTO CONF.NF 28371 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	6,000	6,000
15/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		246,000	246,000
18/01/2020	PGTO CONF.NF 60672 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		43,64	202,360	202,360
26/01/2020	PGTO DESPESAS COM CORREIOS - ADM N/DATA	30669		83,55	118,810	118,810
30/01/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/DATA	10007	77,91		196,720	196,720
		Total do mês:	1.877,91	1.681,19		
02/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		240,000	436,720
02/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		30,00	210,000	406,720
03/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		450,000	646,720
04/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		690,000	886,720
06/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		1.230,000	1.426,720
06/02/2020	PGTO TAXA ALVARÁ E LICENCIAMENTO - REF. TAXAS DIVERSAS N/DATA	30449		233,25	996,750	1.193,470
06/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	796,750	993,470
06/02/2020	PGTO CONF.NF 27 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	346,750	543,470
06/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		50,00	296,750	493,470
06/02/2020	PGTO CONF.NF 61069 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		150,00	146,750	343,470
07/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		1.346,750	1.543,470
07/02/2020	PGTO DESPESAS COM CARTÓRIOS - ADM N/DATA	30582		158,85	1.187,900	1.384,620
08/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	1.200,00		2.387,900	2.584,620
08/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		300,00	2.087,900	2.284,620
08/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		900,00	1.187,900	1.384,620
10/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		1.307,900	1.504,620
10/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		300,00	1.007,900	1.204,620
10/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		170,80	837,100	1.033,820

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10004 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,100	1.153,820
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,100	953,820
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,100	893,820
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,100	863,820
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,100	663,820
12/02/2020	PGTO CONF.Nº 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,100	563,820
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,850	330,570
16/02/2020	PGTO CONF.Nº 18950 VITAL E VITAL LTDA. REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40174		100,00	33,850	230,570
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,150	169,430
Total do mês:			3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		126,000	49,430
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		560,000	490,570
03/03/2020	PGTO CONF.Nº 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,000	26,570
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,000	146,570
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/ DATA	30455		20,00	296,000	126,570
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,000	486,570
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,000	726,570
06/03/2020	PGTO CONF.Nº 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,000	276,570
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,000	878,570
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,000	968,570
Total do mês:			2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,000	918,570
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,000	879,570
Total do mês:			0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	165,88		165,880	1.065,450
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	165,880	1.045,450
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,850	1.192,420
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,850	1.891,420
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	972,850	1.852,420
Total do mês:			1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.Nº 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,000	1.292,420
12/06/2020	PGTO RECARGA NOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,000	1.272,420
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,300	1.519,120
23/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,300	1.469,120
28/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,300	1.437,120
Total do mês:			246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,000	1.387,120
23/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		321,760	1.758,880
Total do mês:			371,76	50,00		
08/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,120	1.974,000
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,120	2.214,000
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,120	2.754,000
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,120	2.901,000
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,120	3.141,000
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,120	3.143,000
15/09/2020	PGTO CONF.Nº 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE SSG BOX DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,880	444,000

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001	CADIA GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,10D	893,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	863,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40174		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.265,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RCF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40125		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO - CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	30029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	878,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	968,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	918,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		185,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	185,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	472,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MÓVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
28/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
23/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		321,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
08/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.147,12D	2.901,00D
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.387,12D	3.141,00D
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/09/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE S90 BOX DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,87D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		50,00	697,10D	893,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	863,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40174		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/ DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	350,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	876,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	966,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	918,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		185,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	165,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	972,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECCÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
28/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECCÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
13/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		321,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
06/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,12D	2.901,00D
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,12D	3.141,00D
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/09/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE SSG BOK DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	10004 - 1.1.1.01.001	Caixa GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,10D	693,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40174		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVÓ CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	878,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	968,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	918,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		185,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	185,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	973,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
28/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
23/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		321,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
08/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,12D	2.901,00D
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,12D	3.141,00D
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/09/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE SSG BOK DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001	CADIA GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,10D	893,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	863,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40124		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/ DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	876,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	966,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	916,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		185,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	165,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	972,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
28/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
13/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		371,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
08/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,12D	2.901,00D
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,12D	3.141,00D
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/09/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE S96 BOK DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001	CADEN GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUIDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,10D	893,82D
12/02/2020	PGTO EUIDES MARQUES REF. SERVIÇOS DETERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	863,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MINI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40124		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/ DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	878,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	968,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	918,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		165,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	165,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	972,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
29/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
23/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		371,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
08/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,12D	2.901,00D
14/09/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,12D	3.141,00D
15/09/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/09/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS SA REF. AQUISIÇÃO NOTE SSG BOK DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10001 - 1.1.1.01.001	CADEN GERAL				
12/02/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		957,10D	1.153,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		200,00	757,10D	953,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		60,00	697,10D	893,82D
12/02/2020	PGTO EUDES MARQUES REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF N/DATA	30705		30,00	667,10D	863,82D
12/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		200,00	467,10D	663,82D
12/02/2020	PGTO CONF.NF 28633 PETROLIDER COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	20024		100,00	367,10D	563,82D
13/02/2020	PGTO COMPRA DE MONI VIATURA PERSONALIZADA N/DATA	40213		233,25	133,85D	330,57D
16/02/2020	PGTO CONF.NF 18950 VITAL E VITAL LTDA REF. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	40174		100,00	33,85D	230,57D
29/02/2020	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA	40184		400,00	366,15C	169,43C
	Total do mês:		3.900,00	4.266,15		
02/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		120,00D	49,43C
03/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		660,00D	490,57D
03/03/2020	PGTO CONF.NF 18 RGF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	40175		464,00	196,00D	26,57D
04/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	120,00		316,00D	146,57D
04/03/2020	PGTO CONF.RECIBO TREVO CONVENIENCIA REF. TELEFONE - ADM N/ DATA	30455		20,00	296,00D	126,57D
05/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	360,00		656,00D	486,57D
06/03/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		896,00D	726,57D
06/03/2020	PGTO CONF.NF 44 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME REF. ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	20029		450,00	446,00D	276,57D
19/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	602,00		1.048,00D	878,57D
20/03/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	90,00		1.138,00D	968,57D
	Total do mês:		2.072,00	934,00		
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		50,00	50,00C	918,57D
21/04/2020	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATA	30555		39,00	89,00C	879,57D
	Total do mês:		0,00	89,00		
06/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	185,88		185,88D	1.065,45D
19/05/2020	PGTO RECARGA TELEFONICA REF. TELEFONE - ADM N/DATA	30455		20,00	165,88D	1.045,45D
21/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	146,97		312,85D	1.192,42D
26/05/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	699,00		1.011,85D	1.891,42D
26/05/2020	PGTO ASSINATURA ELETRÔNICA - ADM N/ DATA	40183		39,00	972,85D	1.852,42D
	Total do mês:		1.031,85	59,00		
04/06/2020	PGTO CONF.NF 18 NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF. CONFECCÃO DE CAMISAS - ADM	40065		560,00	560,00C	1.292,42D
12/06/2020	PGTO RECARGA MOVEL DE CELULAR- ADM N/DATA	30455		20,00	580,00C	1.272,42D
22/06/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	246,70		333,30C	1.519,12D
22/06/2020	PGTO RECARGA DE CELULAR NA DATA	30455		50,00	383,30C	1.469,12D
29/06/2020	PGTO POSTO ALIANÇA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	30584		32,00	415,30C	1.437,12D
	Total do mês:		246,70	662,00		
09/07/2020	PGTO CONFECCÃO DE FAIXAS E FRETE - MANIFESTAÇÕES			50,00	50,00C	1.387,12D
23/07/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	371,76		321,76D	1.758,88D
	Total do mês:		371,76	50,00		
05/08/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	215,12		215,12D	1.974,00D
09/08/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		455,12D	2.214,00D
11/08/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	540,00		995,12D	2.754,00D
14/08/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	147,00		1.142,12D	2.901,00D
14/08/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE N/DATA	40003	240,00		1.382,12D	3.141,00D
15/08/2020	SAQUE P/PGTO DESPESAS DIVERSAS N/ DATA	10007	2,00		1.384,12D	3.143,00D
15/08/2020	PGTO CONF.NF 63721 LOJAS AMERICANAS - SA REF. AQUISIÇÃO NOTE 55G BOX DUAL 4GB 500 HD E20 SAMSUNG	40211		2.699,00	1.314,88C	444,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 1.1.1.01.001 CADA GERAL					
18/09/2020	PGTO VALE TRANSPORTE - ADM A - ESTAGIARIA LUIANA SILVA DE LIMA N/ DATA	30591	44,00		1.358,88C	400,000
21/09/2020	PGTO CONF. RECIBO PABLO DOS SANTOS - REF. INSTALAÇÃO DE AR - CONDICIONADO N/ DATA	21317		400,00	1.758,88C	0,00
Total do mês:			1.384,12	3.143,00		

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 970.798.041-91

MARIANA LOPES COSTA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
 CPF: 019.370.691-17

RENNE PEREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 004.874.921-45

