

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6
 AV CASTELO BRANCO 1222, SN
 CENTRO 96570-000
 CACAPAVA DO SUL RS
 DISP.: 11.252,92 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2021 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			10.821,46
01/06/2021	384059104	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.650,00	
01/06/2021	382546237	DEP DINHEIRO 94293392068 Deposito ATM		1.370,00	13.841,46
02/06/2021	ATM00692	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.550,00	15.391,46
07/06/2021	382552555	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM		1.400,00	
07/06/2021	301120510	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.235,00	
07/06/2021	005059	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.650,00	19.676,46
08/06/2021	798935	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.349,00	
08/06/2021	ATM00805	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	22.125,46
09/06/2021	321773535	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
09/06/2021	321773543	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
09/06/2021	403094	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		301,00	24.526,46
10/06/2021	NCX000540	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DALMA		15.000,00	
10/06/2021	AKE000953	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	30.330,38		
10/06/2021	NCX000635	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DALMA		13.500,00	
10/06/2021	ATM00791	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		550,00	23.246,08
11/06/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	1.934,34		
11/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.000,00		
11/06/2021	343568659	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	2.411,74
15/06/2021	SI01882	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	2.777,64
16/06/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	2.049,94		
16/06/2021	320359069	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM		700,00	1.427,70
17/06/2021	938588	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		500,00	1.927,70
21/06/2021	SI00612	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	
21/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.167,75	
21/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.832,25	
21/06/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	42,00		10.485,70
22/06/2021	AKE000954	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	8.645,00		1.840,70
01/07/2021	366513095	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.600,00	3.440,70
05/07/2021	ATM03557	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.500,00	
05/07/2021	ATM03571	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		100,00	5.040,70
06/07/2021	621161	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.650,00	
06/07/2021	345702379	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.730,00	8.420,70
07/07/2021	ATM00079	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.650,00	
07/07/2021	341025780	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	
07/07/2021	474848892	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.932,00	13.102,70
08/07/2021	382350952	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
08/07/2021	382350944	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
08/07/2021	SI01632	TRANSF ENTRE CONTAS 34363319020 CLEO DOS SANTOS		1.100,00	
08/07/2021	312464789	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.650,00	17.952,70
09/07/2021	NCX000349	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA		14.000,00	
09/07/2021	NCX000415	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA		17.000,00	
09/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.000,00		
09/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.000,00		
09/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.204,31	
09/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.795,69	
09/07/2021	AKE000956	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	28.971,67		2.981,03
14/07/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	2.152,11		828,92

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6
 AV CASTELO BRANCO 1222, SN
 CENTRO 96570-000
 CACAPAVA DO SUL RS
 DISP.: 11.252,92 LIMITE: PAG.: 00002
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2021 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			828,92
15/07/2021	SI01023	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	1.194,82
19/07/2021	SI01105	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	1.794,82
20/07/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	42,00		1.752,82
21/07/2021	320222543	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM		700,00	2.452,82
22/07/2021	008478	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 23489782020 2348978202		2.000,00	
22/07/2021	008484	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 23489782020 2348978202		1.000,00	
22/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.000,00		
22/07/2021	008475	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 23489782020 2348978202		2.000,00	
22/07/2021	008481	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 23489782020 2348978202		2.000,00	2.452,82
02/08/2021	351386530	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	3.552,82
06/08/2021	341428353	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.320,00	
06/08/2021	492851	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	
06/08/2021	ATM03192	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.050,00	7.022,82
09/08/2021	ATM00019	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	
09/08/2021	008563	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 36751170068 3675117006		1.100,00	
09/08/2021	489199658	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.382,00	
09/08/2021	341025798	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	11.704,82
10/08/2021	NCX000525	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAVAN		17.000,00	
10/08/2021	AKE000955	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	25.319,86		3.384,96
11/08/2021	357812433	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
11/08/2021	357812441	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	5.484,96
16/08/2021	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	5.850,86
19/08/2021	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	6.450,86
20/08/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		6.422,86
25/08/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	2.502,06		3.920,80
26/08/2021	ATM01101	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.050,00	4.970,80
01/09/2021	385041314	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	6.070,80
06/09/2021	320115208	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.100,00	7.170,80
08/09/2021	033882	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		300,00	7.470,80
09/09/2021	ATM00120	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	
09/09/2021	345998537	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.230,00	9.800,80
10/09/2021	NCX000528	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		23.500,00	
10/09/2021	382523377	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	
10/09/2021	NCX000624	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		2.500,00	
10/09/2021	AKE000957	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	33.054,93		
10/09/2021	244402	TED 00101640064 MEIQUE DE FREITAS OLIVEIRA		1.100,00	4.945,87
13/09/2021	437105	TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV		32.910,00	
13/09/2021	753886	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	38.955,87
15/09/2021	389821365	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.060,00	
15/09/2021	389821365	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	41.115,87
16/09/2021	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	41.481,77
20/09/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		41.453,77
21/09/2021	SI01456	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	
21/09/2021	NCX000567	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA DALMAZZO		6.000,00	
21/09/2021	AKE000958	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	12.718,39		
21/09/2021	461616980	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.382,00	36.717,38
22/09/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	2.541,67		34.175,71

Continua na pagina 003

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
 AV CASTELO BRANCO 1222, SN
 CENTRO 96570-000
 CACAPAVA DO SUL RS

27693-6

PAG.: 00003

DISP.: 11.252,92 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 06/2021 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
24/09/2021	AKE000960	CHEQUE COMPE SICREDI	4.000,00		34.175,71
27/09/2021	AKE000961	DEBITO CHEQUE	3.816,93		30.175,71
27/09/2021	AKE000959	CHEQUE COMPE SICREDI	4.000,00		22.358,78
29/09/2021	AKE000962	DEBITO CHEQUE	445,50		21.913,28
01/10/2021	398124965	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	
01/10/2021	ATM01182	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.050,00	
01/10/2021	108996	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	25.163,28
06/10/2021	004633	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.100,00	26.263,28
08/10/2021	ATM00399	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	
08/10/2021	NCX000525	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DALMA		20.000,00	
08/10/2021	AKE000963	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	34.613,07		
08/10/2021	NCX000544	DEP DINHEIRO 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DALMA		3.000,00	15.750,21
11/10/2021	352803320	DEP DINHEIRO 61439622000 Deposito ATM		70,00	15.820,21
13/10/2021	378526	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	
13/10/2021	345998545	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.230,00	
13/10/2021	395291208	DEP DINHEIRO 01842444042 Deposito ATM		1.000,00	
13/10/2021	395291194	DEP DINHEIRO 01842444042 Deposito ATM		1.160,00	
13/10/2021	382523369	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	21.410,21
14/10/2021	SI01672	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	21.776,11
18/10/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	3.197,69		18.578,42
19/10/2021	10428526	DEP CHEQUE 24H 87085460000148 ASSOCIACAO CACAPAV		1.382,00	
19/10/2021	SI00949	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	20.560,42
20/10/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		20.532,42
26/10/2021	352814357	DEP DINHEIRO 61439622000 Deposito ATM		140,00	20.672,42
27/10/2021	300086	TED 0000000000000000		2.377,50	23.049,92
28/10/2021	AKE000964	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	5.000,00		18.049,92
03/11/2021	020410	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	
03/11/2021	398136521	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	
03/11/2021	AKE000965	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	6.641,45		13.608,47
04/11/2021	383920086	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	14.708,47
08/11/2021	ATM00253	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	
08/11/2021	007908	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.100,00	16.908,47
09/11/2021	366580680	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.230,00	
10/11/2021	237122	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	18.138,47
10/11/2021	376459476	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
10/11/2021	376459484	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
10/11/2021	AKE000966	CHEQUE PGTO BOLETO	3.107,91		
10/11/2021	NCX000468	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		28.000,00	
10/11/2021	10993253	DEP CHEQUE 24H 23489782020 ANA LUIZA MACHADO DAL		1.382,00	
10/11/2021	AKE000967	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	34.371,75		13.240,81
16/11/2021	ATM02551	TRANSF ENTRE CONTAS 67917461068 CATARINA TEIXEIR		1.050,00	14.290,81
17/11/2021	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	14.656,71
18/11/2021	354853	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		2.089,00	
18/11/2021	354845	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		1.480,36	
18/11/2021	SI01870	TRANSF ENTRE CONTAS 01080051007 ANDERSON OLIVEIR		1.400,00	19.626,07
19/11/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DISTRIB	2.621,04		
19/11/2021	SI01269	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		600,00	17.605,03

Continua na pagina 004

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6
 AV CASTELO BRANCO 1222, SN
 CENTRO 96570-000
 CACAPAVA DO SUL RS
 DISP.: 11.252,92 LIMITE: PAG.: 00004
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2021 A 03/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			17.605,03
22/11/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		17.577,03
30/11/2021	992637	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		300,00	17.877,03
01/12/2021	370154550	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	18.977,03
02/12/2021	911045	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.100,00	20.077,03
06/12/2021	343568608	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	21.177,03
07/12/2021	000575	DEPOSITO CAIXA ELETRONICO 56206844072 5620684407		1.100,00	
07/12/2021	367035596	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.800,00	24.077,03
08/12/2021	345102851	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
08/12/2021	345102860	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
08/12/2021	550236	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	
08/12/2021	11721572	DEP CHEQUE 24H 23489782020 ANALUIZA DALMASO		1.382,00	
08/12/2021	NCX000505	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		12.000,00	
08/12/2021	AKE000968	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	34.121,67		6.537,36
09/12/2021	ATM00240	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	7.637,36
15/12/2021	SI00890	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	8.003,26
16/12/2021	NCX000513	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		15.000,00	
16/12/2021	AKE000969	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	18.298,94		4.704,32
17/12/2021	326637630	DEP DINHEIRO 03191682040 Deposito ATM		700,00	5.404,32
20/12/2021	820043	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		300,00	
20/12/2021	SI021170	TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR		50.600,00	
20/12/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.374,06	
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.247,03	
20/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.378,91	92.276,32
21/12/2021	AKE000970	CHEQUE PGTO BOLETO	86.500,00		5.776,32
22/12/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110001646668 RGE SUL DIST X	2.611,58		3.164,74
29/12/2021	996664	TED 13744824000118 CACAPAVA DBL MAC FNAS		865,67	4.030,41
03/01/2022	989562	TED 28374193034 LUIZ CARLOS DE LIMA		1.212,00	
03/01/2022	337532621	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.100,00	
03/01/2022	326635742	DEP DINHEIRO 94302308087 Deposito ATM		1.100,00	7.442,41
05/01/2022	SI02400	TRANSF ENTRE CONTAS 01080051007 ANDERSON OLIVEIR		1.500,00	8.942,41
07/01/2022	489362753	DEP CHEQUE 24H 23489782020 Deposito ATM		1.382,00	
07/01/2022	383766001	DEP DINHEIRO 56206844072 Deposito ATM		1.100,00	11.424,41
10/01/2022	659964	TED 30672651068 JUSSARA MARIA OLIVEIRA DE FREITA		1.100,00	
10/01/2022	344920569	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.100,00	
10/01/2022	344920577	DEP DINHEIRO 43407153015 Deposito ATM		1.000,00	
10/01/2022	399568352	DEP DINHEIRO 48337145072 Deposito ATM		1.200,00	
10/01/2022	NCX000767	DEP DINHEIRO 87085460000148 ASCAI		24.500,00	
10/01/2022	AKE000971	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	38.765,90		1.558,51
11/01/2022	ATM00014	TRANSF ENTRE CONTAS 74099159000 ALBRANDINA MARIA		1.100,00	2.658,51
14/01/2022	898364	DOC 00045373272000 NAIR RODRIGUES DE FREITAS E O		200,00	2.858,51
17/01/2022	391124	TED 52992721034 IOLANDA L DORNELLES		600,00	3.458,51
18/01/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		365,90	3.824,41
19/01/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 08411698000140 PROSERVER TEL		49,10	3.873,51
20/01/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	28,00		3.845,51
24/01/2022	SI02070	TRANSF ENTRE CONTAS 97490270006 LEANDRO FERREIRA		1.000,00	4.845,51
01/02/2022	335854230	DEP DINHEIRO 88699404034 Deposito ATM		1.200,00	6.045,51

Continua na pagina 005