

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:57:59

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2016		SALDO ANTERIOR	3.043,97C
29/12/2016		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.208,00*
02/01/2017	52	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.208,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.251,97C
06/01/2017	55	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	2.170,00*
		SALDO DO DIA =====>	6.251,97C
10/01/2017	55	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.170,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.421,97C
12/01/2017	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	8.742,16D
		NEREIDE PEREIRA DOS SANTOS	
12/01/2017	TF 26409	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	320,20C
		SALDO DO DIA =====>	0,01C
31/01/2017	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	45.400,80D
31/01/2017	TF 26409	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	52.500,00C
31/01/2017	78	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.240,00*
31/01/2017	000.434	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.136,10D
31/01/2017	000.435	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	518,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.444,61C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.444,61C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.444,61C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	2.240,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:58:42

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017		SALDO ANTERIOR	2.444,61C
31/01/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	2.240,00*
01/02/2017	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.024,29D
		LEDA MARIA TAVARES ALVES	
01/02/2017	78	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.240,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.660,32C
02/02/2017	109	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	638,00*
		NOME: PMCM	
		ENVELOPE: 0153042403	
		SALDO DO DIA =====>	2.660,32C
03/02/2017	109	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	638,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.298,32C
07/02/2017	36629683	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T108072200	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	28.298,32C
08/02/2017	8	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		NOME: ENVELOPE 0153042494	
		SALDO DO DIA =====>	28.298,32C
09/02/2017	8	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	31.048,32C
22/02/2017	57	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.240,00*
		SALDO DO DIA =====>	31.048,32C
23/02/2017	57	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.240,00C
		SALDO DO DIA =====>	33.288,32C
24/02/2017	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	42.451,93D
24/02/2017	103	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
24/02/2017	38747352	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T113160015	
		0000000000000000	
24/02/2017	000.438	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	3.811,38D
24/02/2017	000.439	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	476,42D

24/02/2017	000.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,30D
		SALDO DO DIA =====>	11.128,29C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.128,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.128,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	2.750,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:12

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2017		SALDO ANTERIOR	11.128,29C
24/02/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	2.750,00*
01/03/2017	103	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	13.878,29C
02/03/2017	39113190	CRÉD.TED-STR	7.680,00C
		PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	
		CODIGO TED: T114049173	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	21.558,29C
15/03/2017	TF 2640-9	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	13.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.558,29C
17/03/2017	58	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	19.200,00*
		SALDO DO DIA =====>	8.558,29C
20/03/2017	41264867	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T119300791	
		000000000000000	
20/03/2017	108	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.240,00*
20/03/2017	186	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		ENVELOPE: 0197504632	
20/03/2017	58	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.200,00C
		SALDO DO DIA =====>	52.758,29C
21/03/2017	186	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
21/03/2017	108	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.240,00C
		SALDO DO DIA =====>	57.748,29C
24/03/2017	000.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	166,51D
		SALDO DO DIA =====>	57.581,78C
29/03/2017	86	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.437,45*
29/03/2017	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	5.328,71D
		SALDO DO DIA =====>	52.253,07C
30/03/2017	86	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.437,45C
		SALDO DO DIA =====>	65.690,52C
31/03/2017	410756	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	42.750,03D
31/03/2017	000.442	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	496,65D
31/03/2017	000.443	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	3.973,20D

SALDO DO DIA =====>

18.470,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.470,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.470,64C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2017	RDC - LONGO CDI	5.328,94C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:34

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2017		SALDO ANTERIOR	18.470,64C
31/03/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2017	000.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,10D
		SALDO DO DIA =====>	18.044,54C
04/04/2017	000.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.185,33D
		SALDO DO DIA =====>	16.859,21C
11/04/2017	104	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.000,00*
		ENVELOPE: 0197504558	
		SALDO DO DIA =====>	16.859,21C
12/04/2017	104	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	18.859,21C
17/04/2017	000.446	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	3.756,67D
		SALDO DO DIA =====>	15.102,54C
24/04/2017	39	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.437,45*
24/04/2017	100	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.240,00*
		SALDO DO DIA =====>	15.102,54C
25/04/2017	850271	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.437,45D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
25/04/2017	39	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.437,45C
25/04/2017	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.240,00C
25/04/2017	39	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.000,00C
25/04/2017	000.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,93D
25/04/2017	41 - 3	RESGATE RDC	1.257,43C
		SALDO DO DIA =====>	27.274,04C
26/04/2017	45745272	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T130015268	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	52.274,04C
27/04/2017	22	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		NOME: PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	
		SALDO DO DIA =====>	52.274,04C
28/04/2017	426261	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	44.114,40D
28/04/2017	000.453	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	231,60D
28/04/2017	000.451	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	510,01D

28/04/2017	000.450	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.080,07D
28/04/2017	22	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
28/04/2017	000.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.794,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.794,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.794,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2017	RDC - LONGO CDI	4.101,53C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:50

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2017		SALDO ANTERIOR	5.794,96C
28/04/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/05/2017	183	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0153042445	
03/05/2017	000.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	108,76D
		SALDO DO DIA =====>	5.686,20C
04/05/2017	183	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.686,20C
05/05/2017	000.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	693,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.992,60C
08/05/2017	000.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.278,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.714,60C
09/05/2017	000.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	157,60D
		SALDO DO DIA =====>	4.557,00C
11/05/2017	000.457	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.075,00D
		SALDO DO DIA =====>	482,00C
16/05/2017	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	473,00C
19/05/2017	48749605	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T137264334	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	25.473,00C
22/05/2017	262	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		ENVELOPE: 0213061153	
		SALDO DO DIA =====>	25.473,00C
23/05/2017	110	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.250,19*
23/05/2017	262	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	28.223,00C
24/05/2017	117	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
24/05/2017	100	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0213061146	
24/05/2017	110	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.250,19C
		SALDO DO DIA =====>	30.473,19C
25/05/2017	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C

25/05/2017	117	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
		SALDO DO DIA =====>	33.393,19C
26/05/2017	000.460	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	435,10D
26/05/2017	000.458	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	84,00D
		SALDO DO DIA =====>	32.874,09C
29/05/2017	41 - 3	RESGATE RDC	1.299,81C
		SALDO DO DIA =====>	34.173,90C
30/05/2017	TF-26409	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	21.000,00C
30/05/2017	000.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,35D
		SALDO DO DIA =====>	54.977,55C
31/05/2017	442171	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.783,03D
31/05/2017	000.464	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.277,04D
31/05/2017	000.465	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	534,63D
		SALDO DO DIA =====>	2.382,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.382,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.382,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	0,00
PREVISÃO CPMF:	7,50%
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2017	RDC - LONGO CDI	2.826,90C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:00:13

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2017		SALDO ANTERIOR	2.382,85C
31/05/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2017	000.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	323,50D
01/06/2017	000.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,24D
		SALDO DO DIA =====>	1.935,11C
05/06/2017	000.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	201,33D
		SALDO DO DIA =====>	1.733,78C
08/06/2017	000.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	417,62D
		SALDO DO DIA =====>	1.316,16C
19/06/2017	52835724	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T147095883	
		00000000000000	
19/06/2017	208	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		ENVELOPE: 0213031040	
		SALDO DO DIA =====>	26.316,16C
20/06/2017	214	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
20/06/2017	208	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
20/06/2017	000.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	560,00D
		SALDO DO DIA =====>	28.506,16C
21/06/2017	214	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
		SALDO DO DIA =====>	30.426,16C
23/06/2017	119	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0213056369	
		SALDO DO DIA =====>	30.426,16C
26/06/2017	119	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	31.426,16C
27/06/2017	74	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.437,45*
		SALDO DO DIA =====>	31.426,16C
28/06/2017	74	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.437,45C
28/06/2017	000.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	957,27D
		SALDO DO DIA =====>	43.906,34C
29/06/2017	41 - 3	RESGATE RDC	2.841,85C
		SALDO DO DIA =====>	46.748,19C
30/06/2017	459291	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.291,55D

30/06/2017	459291	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.291,55C
30/06/2017	TF 26409	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	7.000,00C
30/06/2017	FOLHA PGTO	DÉBITO-FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	47.291,55D
30/06/2017	000.470	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	532,04D
30/06/2017	000.469	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.256,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.668,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.668,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.668,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:00:29

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2017		SALDO ANTERIOR	1.668,30C
30/06/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/07/2017	000.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	559,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.109,30C
20/07/2017	57611730	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T162872774	
		0000000000000000	
20/07/2017	57691696	CRÉD.TED-STR	9.600,00C
		PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	
		CODIGO TED: T163123446	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	35.709,30C
21/07/2017	134	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		ENVELOPE: 0197518780	
		SALDO DO DIA =====>	35.709,30C
24/07/2017	134	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	38.459,30C
25/07/2017	122	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0197321748	
25/07/2017	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	7.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	31.459,30C
26/07/2017	106	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.437,45*
26/07/2017	122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	32.459,30C
27/07/2017	106	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.437,45C
		SALDO DO DIA =====>	45.896,75C
28/07/2017	TF 26409	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	8.200,00C
		SALDO DO DIA =====>	54.096,75C
31/07/2017	477691	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.769,47D
31/07/2017	000.475	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	451,25D
31/07/2017	000.474	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	532,95D
31/07/2017	000.473	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.263,59D
31/07/2017	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,49C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.070,49C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.070,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2017	RDC - LONGO CDI	7.001,39C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:00:47

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2017		SALDO ANTERIOR	1.070,49C
31/07/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2017	113	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
		SALDO DO DIA =====>	1.070,49C
03/08/2017	113	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
03/08/2017	000.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.875,49C
16/08/2017	61740379	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		CODIGO TED: T174941663	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	27.875,49C
17/08/2017	33	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		NOME: PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	
		SALDO DO DIA =====>	27.875,49C
18/08/2017	126	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
18/08/2017	33	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	30.625,49C
21/08/2017	126	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
21/08/2017	000.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	173,88D
		SALDO DO DIA =====>	32.371,61C
22/08/2017	116	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0213055452	
		SALDO DO DIA =====>	32.371,61C
23/08/2017	116	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	33.371,61C
25/08/2017	61	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	10.055,21*
		SALDO DO DIA =====>	33.371,61C
28/08/2017	61	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	10.055,21C
28/08/2017	000.478	CHEQUE COMPE INTEGRADA	444,20D
28/08/2017	41 - 4	RESGATE RDC	2.640,40C
		SALDO DO DIA =====>	45.623,02C
29/08/2017	497249	CRÉD.TRANSF.CONTAS	15.600,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	61.223,02C

30/08/2017	495508	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.638,26D
30/08/2017	000.479	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.212,15D
30/08/2017	000.480	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	569,08D
		SALDO DO DIA =====>	803,53C
31/08/2017	000.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	760,00D
		SALDO DO DIA =====>	43,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	43,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	43,53C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2017	RDC - LONGO CDI	4.403,00C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:02

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2017		SALDO ANTERIOR	43,53C
31/08/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/09/2017	160	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
		SALDO DO DIA =====>	43,53C
19/09/2017	160	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.963,53C
20/09/2017	229	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		ENVELOPE: 0213034093	
20/09/2017	230	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.750,00*
		SALDO DO DIA =====>	1.963,53C
21/09/2017	67586732	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		46.179.958 0001-92	
		CODIGO TED: T191002915	
		0000000000000000	
21/09/2017	229	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
21/09/2017	230	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	30.713,53C
26/09/2017	41 - 4	RESGATE RDC	2.637,31C
		SALDO DO DIA =====>	33.350,84C
27/09/2017	517295	CRÉD.TRANSF.CONTAS	22.100,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	55.450,84C
28/09/2017	516714	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.521,99D
		SALDO DO DIA =====>	5.928,85C
29/09/2017	000.483	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	538,44D
29/09/2017	000.482	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.307,50D
29/09/2017	000.484	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	596,84D
29/09/2017	000.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,00D
		SALDO DO DIA =====>	5,07C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5,07C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/01/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2017	RDC - LONGO CDI	1.783,29C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:18

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2017		SALDO ANTERIOR	5,07C
29/09/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/10/2017	525037	CRÉD. TRANSF. CONTAS	2.085,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	2.090,07C
11/10/2017	525937	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.085,35D
		SALDO DO DIA =====>	4,72C
20/10/2017	108	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D	1.920,00*
		SALDO DO DIA =====>	4,72C
23/10/2017	108	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.924,72C
25/10/2017	77	DEP. CHEQUE BLOQ. 2D	13.437,45*
		SALDO DO DIA =====>	1.924,72C
27/10/2017	77	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.437,45C
27/10/2017	41 - 4	RESGATE RDC	1.790,47C
		SALDO DO DIA =====>	17.152,64C
30/10/2017	539585	CRÉD. TRANSF. CONTAS	34.600,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	51.752,64C
31/10/2017	537744	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	46.805,53D
31/10/2017	540539	CRÉD. TRANSF. CONTAS	1.905,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
31/10/2017	000.486	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	546,18D
31/10/2017	000.485	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.369,43D
31/10/2017	74359354	CRÉD. TED-STR	28.750,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T211420745	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	30.686,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	30.686,50C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	30.686,50C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:34

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2017		SALDO ANTERIOR	30.686,50C
31/10/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2017	541336	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.905,90D
		SALDO DO DIA =====>	28.780,60C
10/11/2017	000.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	520,00D
10/11/2017	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	28.251,60C
13/11/2017	000.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	245,40D
		SALDO DO DIA =====>	28.006,20C
22/11/2017	000.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	388,42D
		SALDO DO DIA =====>	27.617,78C
27/11/2017	77955479	CRÉD.TED-STR	1.920,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T231538590	
27/11/2017	77988016	CRÉD.TED-STR	13.437,45C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T231669141	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	42.975,23C
28/11/2017	78025507	CRÉD.TED-STR	27.750,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T231835307	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	70.725,23C
29/11/2017	560916	CRÉD.TRANSF.CONTAS	5.200,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	75.925,23C
30/11/2017	560392	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	23.134,34D
30/11/2017	560393	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	43.207,55D
30/11/2017	000.493	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	758,08D
30/11/2017	000.492	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	6.064,65D
30/11/2017	000.491	CHEQUE PAGO CAIXA	1.149,54D

SALDO DO DIA ===== >

1.611,07C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.611,07C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.611,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

29/01/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:50

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDID

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	1.611,07C
30/11/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2017	000.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.433,00D
		SALDO DO DIA =====>	178,07C
19/12/2017	79266965	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		PM CANDIDO MOTA -FEB	
		46.179.958 0001-92	
		CODIGO TED: T236025444	
		000000000000000	
19/12/2017	79276280	CRÉD.TED-STR	10.166,47C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T236062394	
		000000000000000	
19/12/2017	577114	CRÉD.TRANSF.CONTAS	58.200,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	93.544,54C
20/12/2017	576326	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.313,92D
20/12/2017	576327	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	50.060,29D
20/12/2017	577643	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	25.000,00D
		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
20/12/2017	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	164,43C
21/12/2017	ESTORNO	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	1.539,81C
		ESTORNO - LEANDRO JERONIMO FURLAN	
21/12/2017	ESTORNO	CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	1.237,00C
		ESTORNO - FERNANDA FRANCIELE BATISTA	
		SALDO DO DIA =====>	2.941,24C
22/12/2017	000.496	CHEQUE PAGO CAIXA	1.237,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.704,24C
27/12/2017	79683528	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	

		CODIGO TED: T237409574	
		000000000000000	
27/12/2017	000.494	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	6.379,90D
27/12/2017	000.495	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	797,49D
27/12/2017	79708366	CRÉD.TED-STR	1.920,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T237621451	
		SALDO DO DIA =====>	21.446,85C
28/12/2017	584403	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	19.500,00D
		FAV.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
28/12/2017	500002	CRED.DOC	2.750,00C
		REM.: APAE CANDIDO MOTA	
		SALDO DO DIA =====>	4.696,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.696,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.696,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000