

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					4.727,96D
02/01/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,00	20,00C	4.707,96D
06/01/2015	Pg. Ch. Nº 006213 Super. São Geraldo	554		166,07	186,07C	4.541,89D
06/01/2015	Pg. Ch. Nº 006214 Cfe. Nf. Nº143361Compeças	554		366,00	552,07C	4.175,89D
07/01/2015	Pg. Ch.Nº006216 Auto Posto Center	556		100,00	652,07C	4.075,89D
07/01/2015	Pg. FGTS 13/2014			509,67	1.161,74C	3.566,22D
09/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006029	5		500,00	1.661,74C	3.066,22D
12/01/2015	Pg. Ch. Nº006030 Coelba/Tecnoguard/OI			403,28	2.065,02C	2.662,94D
12/01/2015	Pg. Ch. Nº006032 Sup. São Geraldo	554		93,65	2.158,67C	2.569,29D
12/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006031	5		400,00	2.558,67C	2.169,29D
14/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	685,08		1.873,59C	2.854,37D
14/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.760,39		113,20C	4.614,76D
14/01/2015	Pg. Ch. Nº006033 Auto Posto Center	556		100,00	213,20C	4.514,76D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	4.244,90		4.031,70D	8.759,66D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	8.143,60		12.175,30D	16.903,26D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	14.646,53		26.821,83D	31.549,79D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	50,00		26.871,83D	31.599,79D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	2.927,00		29.798,83D	34.526,79D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	8.403,00		38.201,83D	42.929,79D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.336,50		39.538,33D	44.266,29D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	280,50		39.818,83D	44.546,79D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.954,45		41.773,28D	46.501,24D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	22.883,89		64.657,17D	69.385,13D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	747,03		65.404,20D	70.132,16D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	71,20		65.475,40D	70.203,36D
16/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	146,41		65.621,81D	70.349,77D
19/01/2015	Pg. Ch. Nº006034 Jakeline Lima	694		200,00	65.421,81D	70.149,77D
19/01/2015	Pg. Ch. Nº006036 despesa c/ informatica	621		1.072,00	64.349,81D	69.077,77D
19/01/2015	Pg. Ch. Nº006042 Conf.NF-s Nº 235	361		607,00	63.742,81D	68.470,77D
19/01/2015	Pg. Contas Diversas			2.133,12	61.609,69D	66.337,65D
19/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006041 Bella Estética	651		2.927,00	58.682,69D	63.410,65D
19/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006038 ORALE	576		33.732,28	24.950,41D	29.678,37D
19/01/2015	Pg. Ch. Nº006037 CNTE	687		911,07	24.039,34D	28.767,30D
19/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006040 Idental Odontológica	688		131,76	23.907,58D	28.635,54D
20/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	4.178,17		28.085,75D	32.813,71D
23/01/2015	Pg. Ch. Nº006043 ref assessoria jurídica	574		2.172,00	25.913,75D	30.641,71D
23/01/2015	Pagamento integralização de cotas conf. Extrato	598		30,00	25.883,75D	30.611,71D
26/01/2015	Pg. Ch. Nº006044 Zenita Pereira	693		369,00	25.514,75D	30.242,71D
26/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006045	5		400,00	25.114,75D	29.842,71D
26/01/2015	Pg. despesas bancarias cfe. extrato	560		10,00	25.104,75D	29.832,71D
27/01/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006046 Odonto System	654		9.062,55	16.042,20D	20.770,16D
28/01/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	168,06		16.210,26D	20.938,22D
		Total do mês:	72.626,71	56.416,45		
02/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006048	362		290,00	290,00C	20.648,22D
02/02/2015	Pg. Ch. Nº 006047 ref. Fatura Oi Móvel	356		489,51	779,51C	20.158,71D
02/02/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	785,51C	20.152,71D
02/02/2015	Pg.salarios e ordenados mês 01/2015	331		3.727,66	4.513,17C	16.425,05D
02/02/2015	Pg. despesas banárias cfe. extrato	560		20,00	4.533,17C	16.405,05D
04/02/2015	Pg. Ch. Nº006049 Nfº 2756 Auto Posto Center	556		140,00	4.673,17C	16.265,05D
06/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006052	5		500,00	5.173,17C	15.765,05D
06/02/2015	Pg. Nota Fiscal Serviços N.º 20150000017	361		660,00	5.833,17C	15.105,05D
06/02/2015	Pg. Cheque Nº 6051 cfe extrato			1.960,56	7.793,73C	13.144,49D
10/02/2015	Pg. Ch. Nº 006057 Cfe. Nf. Nº2759 Auto Posto Center	556		160,00	7.953,73C	12.984,49D
10/02/2015	Pg.Ch.N.º 6058 ref. assistência jurídica	574		2.364,00	10.317,73C	10.620,49D
11/02/2015	Pg. Ch. Nº006059 Cfe. Nf. Nº3403 Point Digital	555		950,00	11.267,73C	9.670,49D
12/02/2015	Pg. Cheque Nº 006060 cfe. extrato			209,74	11.477,47C	9.460,75D
19/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006061	5		700,00	12.177,47C	8.760,75D
19/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006063	5		840,00	13.017,47C	7.920,75D
23/02/2015	Pg. despesas banárias cfe. extrato	560		10,00	13.027,47C	7.910,75D
24/02/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	247,50		12.779,97C	8.158,25D
24/02/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	26.774,64		13.994,67D	34.932,89D
24/02/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	990,20		14.984,87D	35.923,09D
24/02/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	2.109,18		17.094,05D	38.032,27D
24/02/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	12.822,19		29.916,24D	50.854,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	830,74		30.746,98D	51.685,20D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	2.657,38		33.404,36D	54.342,58D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	25,00		33.429,36D	54.367,58D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	277,87		33.707,23D	54.645,45D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.829,38		35.536,61D	56.474,83D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.800,29		37.336,90D	58.275,12D
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	640,08		37.976,98D	58.915,20D
25/02/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006053 Bella Estética	651		3.141,00	34.835,98D	55.774,20D
25/02/2015	Pagamento integralização de cotas conf. Extrato	598		30,00	34.805,98D	55.744,20D
25/02/2015	Pg. despesas banárias cfe. extrato	560		10,00	34.795,98D	55.734,20D
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	109,12		34.905,10D	55.843,32D
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	58,94		34.964,04D	55.902,26D
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	87,61		35.051,65D	55.989,87D
26/02/2015	Pg. Cheque Nº 6066 Idental Odontologica	688		45,18	35.006,47D	55.944,69D
26/02/2015	Pg. Cfe. Extrato Ch. Nº006069 CNTE	687		761,07	34.245,40D	55.183,62D
26/02/2015	Pg. Cfe. Extrato Ch. Nº006068 ORALE	576		24.778,21	9.467,19D	30.405,41D
26/02/2015	Pg. Cheque Nº 6065 Marivan Pereira Sousa	6		2.812,50	6.654,69D	27.592,91D
26/02/2015	Pg. Cheque Nº 006064 Adriana Alves dos Santos	6		2.812,50	3.842,19D	24.780,41D
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	566,04		4.408,23D	25.346,45D
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.352,58		7.760,81D	28.699,03D
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	45,00		7.805,81D	28.744,03D
27/02/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	7.799,81D	28.738,03D
27/02/2015	Pg. salarios e ordenados mês 02/2015	331		3.798,66	4.001,15D	24.939,37D
		Total do mês:	55.223,74	51.222,59		
02/03/2015	Pg. Ch. Nº 006071 Cfe. Nfs. 0028	559		120,00	120,00C	24.819,37D
02/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,00	140,00C	24.799,37D
02/03/2015	Pg. Cheque Nº 006070 Odonto System	610		7.948,80	8.088,80C	16.850,57D
03/03/2015	Pg. Ch. Nº 006072 Cfe. Nf. Nº149352 Compeças	617		400,00	8.488,80C	16.450,57D
03/03/2015	Pg. Cheque Nº 006055 CF			1.052,10	9.540,90C	15.398,47D
04/03/2015	Pg. Ch. Nº 006062 - Zenita Pereira	693		260,00	9.800,90C	15.138,47D
05/03/2015	Pg. Ch. Nº 006074 Cfe. Nf Nº2817 - Auto Posto Center	556		140,00	9.940,90C	14.998,47D
05/03/2015	Pg. Ch. Nº 006073 ZaaP	618		60,00	10.000,90C	14.938,47D
06/03/2015	Pg. Ch. Nº 006077 Cfe. Recibo -F & Nove	362		100,00	10.100,90C	14.838,47D
06/03/2015	Pg. Ch. Nº 006076 ref.Daje nº162888	585		3.956,99	14.057,89C	10.881,48D
09/03/2015	Pg. Ch. Nº 006079 Cfe. Nf Nº201500044 Assessoria Contábil	361		660,00	14.717,89C	10.221,48D
09/03/2015	Pg. Ch. Nº 006083 Assessoria Juridica	574		2.388,00	17.105,89C	7.833,48D
09/03/2015	Pg. Cheque Nº 006078			394,01	17.499,90C	7.439,47D
10/03/2015	Pg. Nota Fiscal N.º 1397 Naturagua	554		100,00	17.599,90C	7.339,47D
11/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	87,61		17.512,29C	7.427,08D
11/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006080	5		700,00	18.212,29C	6.727,08D
11/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006098	5		500,00	18.712,29C	6.227,08D
12/03/2015	Pg. Ch. Nº 006086 Maria Elisa	362		1.500,00	20.212,29C	4.727,08D
13/03/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006085	5		650,00	20.862,29C	4.077,08D
13/03/2015	Pg. Cheque Nº 006084			1.625,19	22.487,48C	2.451,89D
13/03/2015	Pg. Cheque Nº 006082	350		392,08	22.879,56C	2.059,81D
17/03/2015	VI. ref. resgate RDC cfe. extrato	595	3.000,00		19.879,56C	5.059,81D
17/03/2015	VI. ref. resgate RDC cfe. extrato	595	8.820,00		11.059,56C	13.879,81D
18/03/2015	Pg. Cheque Nº 006089 Dr. Ricardo Pereira	695		11.333,33	22.392,89C	2.546,48D
19/03/2015	Pg. Ch. Nº 006087 Cfe. Nf. Embasa	355		109,08	22.501,97C	2.437,40D
19/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		38,20	22.540,17C	2.399,20D
23/03/2015	Pg. Ch. Nº 006095 Cfe. Recibo Nº404	559		250,00	22.790,17C	2.149,20D
23/03/2015	Pg. Ch. Nº 006088 Cfe. Nf. Nº2860 Auto Posto Center	556		140,00	22.930,17C	2.009,20D
25/03/2015	Pg. Ch. Nº 006096 Nf. Nº10323 Rf Eletrônica	559		55,00	22.985,17C	1.954,20D
26/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,00	22.997,17C	1.942,20D
26/03/2015	Pagamento integralização de cotas conf. Extrato	598		30,00	23.027,17C	1.912,20D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	20.594,01		2.433,16C	22.506,21D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	4.381,81		1.948,65D	26.888,02D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.078,00		5.026,65D	29.966,02D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.706,63		8.733,28D	33.672,65D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	12.271,31		21.004,59D	45.943,96D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	787,80		21.792,39D	46.731,76D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	6.957,53		28.749,92D	53.689,29D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	60,00		28.809,92D	53.749,29D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	168,06		28.977,98D	53.917,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	25,00		29.002,98D	53.942,35D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	364,73		29.367,71D	54.307,08D
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	87,61		29.455,32D	54.394,69D
27/03/2015	Pg. Ch. Nº 006097 Cfe. Recibo - Bella Estética	651		3.138,00	26.317,32D	51.256,69D
27/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		108,00	26.209,32D	51.148,69D
30/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	26.203,32D	51.142,69D
30/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		68,00	26.135,32D	51.074,69D
30/03/2015	Pg. salários e ordenados ref. mês 03/2015	331		3.767,81	22.367,51D	47.306,88D
31/03/2015	Pg. Ch. Nº 006099 Cfe. Recibo - Odonto System	654		7.280,55	15.086,96D	40.026,33D
31/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	15.084,46D	40.023,83D
31/03/2015	Pg. juros bancários cfe. extrato	372		29,09	15.055,37D	39.994,74D
31/03/2015	Pg. juros bancários cfe. extrato	372		4,21	15.051,16D	39.990,53D
		Total do mês:	64.390,10	49.338,94		
01/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.829,38		1.829,38D	41.819,91D
01/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	9,38		1.838,76D	41.829,29D
01/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	18,76		1.857,52D	41.848,05D
01/04/2015	Pg. Ch. Nº 006105 - Cfe. Fatura Oi Móvel	356		587,40	1.270,12D	41.260,65D
01/04/2015	Pg. Ch. Nº 006106 Cfe. Recibo Nº412	693		65,00	1.205,12D	41.195,65D
01/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		75,00	1.130,12D	41.120,65D
01/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,00	1.110,12D	41.100,65D
01/04/2015	Pg. despesas com IOF extrato	647		33,72	1.076,40D	41.066,93D
02/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		17,50	1.058,90D	41.049,43D
06/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	682,69		1.741,59D	41.732,12D
06/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.674,12		3.415,71D	43.406,24D
06/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	56,28		3.471,99D	43.462,52D
06/04/2015	Pg. Ch. Nº 006107 Cfe. Recibo Nº413	693		65,00	3.406,99D	43.397,52D
06/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		35,00	3.371,99D	43.362,52D
07/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	65,66		3.437,65D	43.428,18D
07/04/2015	Pg. Ch. Nº 006101 Cfe. Recibo Nº414	559		250,00	3.187,65D	43.178,18D
07/04/2015	Pg. Ch. Nº 006103 Cfe. NF. nº2940 Auto Posto Center	556		100,00	3.087,65D	43.078,18D
07/04/2015	Pg. Cheque Nº 006108 cfe extrato			521,99	2.565,66D	42.556,19D
07/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		28,00	2.537,66D	42.528,19D
08/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	75,04		2.612,70D	42.603,23D
08/04/2015	Pg. Ch. Nº 006202 Cfe. Recibo Nº415	693		65,00	2.547,70D	42.538,23D
08/04/2015	Pg. Ch. Nº 006104 Aluguell Auditório	631		125,00	2.422,70D	42.413,23D
08/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		108,00	2.314,70D	42.305,23D
09/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	56,28		2.370,98D	42.361,51D
09/04/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006204	5		700,00	1.670,98D	41.661,51D
09/04/2015	Pg. Ch. Nº 006203 Cfe. NF-s 66 Assessoria Contábil	361		860,00	810,98D	40.801,51D
09/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		114,50	696,48D	40.687,01D
10/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	225,12		921,60D	40.912,13D
10/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		100,00	821,60D	40.812,13D
13/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	253,26		1.074,86D	41.065,39D
13/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		131,50	943,36D	40.933,89D
14/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	318,92		1.262,28D	41.252,81D
14/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	7,78		1.270,06D	41.260,59D
14/04/2015	Pg. Ch. Nº 006206 Cfe. NF. Nº2962 Auto Posto Center	556		80,00	1.190,06D	41.180,59D
14/04/2015	Pg. Ch. Nº 006207 Cfe. Recibo N º418	555		200,00	990,06D	40.980,59D
14/04/2015	Pg. Ch. Nº 006208 Cfe. Recibo Nº419 JF Eletrica	559		160,00	830,06D	40.820,59D
14/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	817,56D	40.808,09D
15/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	38,15		855,71D	40.846,24D
15/04/2015	Pg. Cheque Nº 006197 cfre extrato			509,37	346,34D	40.336,87D
15/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	338,84D	40.329,37D
16/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	47,58		386,42D	40.376,95D
16/04/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	11.000,00		11.386,42D	51.376,95D
16/04/2015	Pg. Ch. Nº 006111 ORALE	576		29.954,26	18.567,84C	21.422,69D
16/04/2015	Pg. Cheque Nº 006110 cfe extrato			1.411,12	19.978,96C	20.011,57D
16/04/2015	Pg. Cheque Nº 006112 CNTE	687		833,91	20.812,87C	19.177,66D
16/04/2015	Pg. Cheque Nº 6113 Idental Odontologica	688		45,18	20.858,05C	19.132,48D
16/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		29,00	20.887,05C	19.103,48D
16/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	20.895,05C	19.095,48D
16/04/2015	Pg. assistência jurídica cfe. extrato	574		2.364,00	23.259,05C	16.731,48D
17/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,72		23.230,33C	16.760,20D
17/04/2015	Pg. Cheque Nº 006114 HLS Brasil	694		2.300,00	25.530,33C	14.460,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
17/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		65,50	25.595,83C	14.394,70D
18/04/2015	Pg. Cheque Nº 006090Dr. Ricardo Pereira	695		11.333,33	36.929,16C	3.061,37D
20/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	18,76		36.910,40C	3.080,13D
20/04/2015	Pg. Cheque Nº 006115 cfe extrato			227,94	37.138,34C	2.852,19D
20/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		26,50	37.164,84C	2.825,69D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.145,78		36.019,06C	3.971,47D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	7.151,50		28.867,56C	11.122,97D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.623,63		25.243,93C	14.746,60D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	11.576,93		13.667,00C	26.323,53D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6	31.063,54		17.396,54D	57.387,07D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.486,31		18.882,85D	58.873,38D
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	25,00		18.907,85D	58.898,38D
22/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	9,38		18.917,23D	58.907,76D
22/04/2015	Pg. Ch. Nº 006116 Cfe. Nf. Nº2963	556		130,00	18.787,23D	58.777,76D
22/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,50	18.778,73D	58.769,26D
23/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	168,48		18.947,21D	58.937,74D
23/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	107,45		19.054,66D	59.045,19D
23/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	4.585,87		23.640,53D	63.631,06D
23/04/2015	Pg. Ch. Nº 006198 Cfe. Recibo Bella Estética	651		3.068,00	20.572,53D	60.563,06D
23/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	20.562,53D	60.553,06D
24/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.581,39		22.143,92D	62.134,45D
24/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	594,39		22.738,31D	62.728,84D
24/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	9,38		22.747,69D	62.738,22D
24/04/2015	Pg. Cheque Nº 006199 Odonto System	610		7.354,80	15.392,89D	55.383,42D
24/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,50	15.382,39D	55.372,92D
26/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	598		30,00	15.352,39D	55.342,92D
27/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.941,97		17.294,36D	57.284,89D
27/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	37,52		17.331,88D	57.322,41D
27/04/2015	Pg. Cheque Nº 006120-Adriana Alves dos Santos	339		2.652,50	14.679,38D	54.669,91D
27/04/2015	Pg. Cheque Nº 006118 Lucineia Gomes de Jesus	339		5.305,00	9.374,38D	49.364,91D
27/04/2015	Pg. Cheque Nº 006121 Marivan Pereira Souza	339		2.652,50	6.721,88D	46.712,41D
27/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	6.713,88D	46.704,41D
28/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,36		6.742,24D	46.732,77D
28/04/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006124	5		500,00	6.242,24D	46.232,77D
28/04/2015	Pg. Ch. Nº 006122 Cfe. C. Fiscal Nº976001 - Auto Posto Center	556		100,00	6.142,24D	46.132,77D
29/04/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	18,76		6.161,00D	46.151,53D
29/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	236,40		6.397,40D	46.387,93D
29/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	6.391,90D	46.382,43D
30/04/2015	Pg. Ch. Nº 006125 Cfe. Recibo Nº432	694		200,00	6.191,90D	46.182,43D
30/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	6.185,90D	46.176,43D
30/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		15,50	6.170,40D	46.160,93D
30/04/2015	Pg. salários e ordenados mês 04/2015	331		3.827,36	2.343,04D	42.333,57D
		Total do mês:	81.797,92	79.454,88		
04/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,38		28,38D	42.361,95D
04/05/2015	Pg. Ch. Nº 006129 Cfe. Recibo Nº435	590		450,00	421,62C	41.911,95D
04/05/2015	Pg. Telefonia OI ref. mês 04/2015	356		426,91	848,53C	41.485,04D
04/05/2015	Pg. Cheque Nº 006130	5		500,00	1.348,53C	40.985,04D
04/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	1.361,03C	40.972,54D
04/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	1.386,03C	40.947,54D
04/05/2015	Pg. Ch. Nº006123 ORALE	576		29.592,20	30.978,23C	11.355,34D
05/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	7,88		30.970,35C	11.363,22D
05/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	56,52		30.913,83C	11.419,74D
05/05/2015	Pg. Ch. Nº 006131 Nf. Nº124 Ellen Informatica	621		250,00	31.163,83C	11.169,74D
05/05/2015	Pg. Cheque Nº 006126 CNTE	687		768,23	31.932,06C	10.401,51D
05/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	31.939,56C	10.394,01D
06/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	46,90		31.892,66C	10.440,91D
06/05/2015	Pg. Ch. Nº 006132 Cfe. Nf. Nº3001 - Auto Posto Center	556		140,00	32.032,66C	10.300,91D
06/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		19,00	32.051,66C	10.281,91D
06/05/2015	Pg. Cheque Nº 6127 Idental Odontológica	688		45,18	32.096,84C	10.236,73D
07/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,14		32.068,70C	10.264,87D
07/05/2015	Pg. Ch. Nº 006201 Cfe. Cupom Fiscal Nº315559	554		39,49	32.108,19C	10.225,38D
07/05/2015	Pg. Ch. Nº 006134 Cfe. Recibo - Rádio Clube	618		140,00	32.248,19C	10.085,38D
07/05/2015	Pg. Cheque Nº 006133 cfe extrato			1.875,60	34.123,79C	8.209,78D
07/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,00	34.143,79C	8.189,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
08/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	75,04		34.068,75C	8.264,82D
08/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		18,50	34.087,25C	8.246,32D
11/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	75,04		34.012,21C	8.321,36D
11/05/2015	Pg. Ch. Nº 006136 Robson Moreira	555		250,00	34.262,21C	8.071,36D
11/05/2015	Pg. Cheque Nº 006135 cfe extrato			643,36	34.905,57C	7.428,00D
11/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		32,50	34.938,07C	7.395,50D
12/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	66,27		34.871,80C	7.461,77D
12/05/2015	Pg. Ch. Nº 006138 Cfe. Recibo Nº442	694		900,00	35.771,80C	6.561,77D
12/05/2015	Pg. Ch. Nº 6137 Nf-s 0086 - Assistencia Contabil	361		660,00	36.431,80C	5.901,77D
12/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		13,50	36.445,30C	5.888,27D
13/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	121,94		36.323,36C	6.010,21D
13/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		19,50	36.342,86C	5.990,71D
14/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	56,87		36.285,99C	6.047,58D
14/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		33,00	36.318,99C	6.014,58D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	22.645,88		13.673,11C	28.660,46D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	12.732,34		940,77C	41.392,80D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	748,63		192,14C	42.141,43D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6	6.831,06		6.638,92D	48.972,49D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.636,99		10.275,91D	52.609,48D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	25,00		10.300,91D	52.634,48D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	168,48		10.469,39D	52.802,96D
15/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	76,65		10.546,04D	52.879,61D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	610	149,72		10.695,76D	53.029,33D
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	610	4.720,02		15.415,78D	57.749,35D
15/05/2015	Pg. Ch. Nº 006140 Cfe. Fatura - Coelba	354		197,12	15.218,66D	57.552,23D
15/05/2015	Pg. Cheque Nº 006139	5		700,00	14.518,66D	56.852,23D
15/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		19,00	14.499,66D	56.833,23D
18/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	134,63		14.634,29D	56.967,86D
18/05/2015	Pg. Ch. Nº 006141 Cfe. Nf. Nº3020 - Auto Posto Center	556		80,00	14.554,29D	56.887,86D
18/05/2015	Pg. Cheque Nº 006091 Dr. Ricardo Pereira	695		11.333,33	3.220,96D	45.554,53D
18/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		15,00	3.205,96D	45.539,53D
19/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	77,02		3.282,98D	45.616,55D
19/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,50	3.272,48D	45.606,05D
20/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	56,97		3.329,45D	45.663,02D
20/05/2015	Pg. Cheque Nº 006142	5		700,00	2.629,45D	44.963,02D
20/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		22,00	2.607,45D	44.941,02D
21/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	47,29		2.654,74D	44.988,31D
21/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.706,55		4.361,29D	46.694,86D
21/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	119,09		4.480,38D	46.813,95D
21/05/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	12.000,00		16.480,38D	58.813,95D
21/05/2015	Pg. Cheque Nº 6143 Nf3046 Posto Center	556		120,00	16.360,38D	58.693,95D
21/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	16.352,38D	58.685,95D
21/05/2015	Pg. assistência jurídica cfe. extrato	574		2.364,00	13.988,38D	56.321,95D
22/05/2015	Pg. Cheque Nº 006144 Bella Estética	651		3.660,00	10.328,38D	52.661,95D
22/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		19,00	10.309,38D	52.642,95D
25/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,50	10.304,88D	52.638,45D
26/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	75,23		10.380,11D	52.713,68D
26/05/2015	Pg. Ch. Nº 006146 Cfe. Recibo - Odonto System	610		8.110,08	2.270,03D	44.603,60D
26/05/2015	Pg. Cheque Nº 6147 Orale	576		30.556,92	28.286,89C	14.046,68D
26/05/2015	Pg. Cheque Nº 6148 Idental Odontologica	688		45,18	28.332,07C	14.001,50D
26/05/2015	Pg. Cheque Nº 6145 CNTE	687		763,16	29.095,23C	13.238,34D
26/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		9,00	29.104,23C	13.229,34D
26/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	29.114,23C	13.219,34D
27/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,71		29.085,52C	13.248,05D
27/05/2015	Pagamento integralização de cotas conf. Extrato	598		30,00	29.115,52C	13.218,05D
28/05/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	38,29		29.077,23C	13.256,34D
28/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios FMS	610	2.508,19		26.569,04C	15.764,53D
28/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios FMS	610	2.504,19		24.064,85C	18.268,72D
28/05/2015	Pg. Cheque Nº 006151	5		500,00	24.564,85C	17.768,72D
29/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios PMVC	610	191,40		24.373,45C	17.960,12D
29/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	24.379,45C	17.954,12D
29/05/2015	Pg. salários e ordenados mês 05/2015	331		3.798,42	28.177,87C	14.155,70D
29/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	28.183,37C	14.150,20D
		Total do mês:	71.785,31	99.968,68		
01/06/2015	Pg. Cheque Nº 006149 Cfe. Nf. Nº3288 - Fabrício Embalagens	554		67,90	67,90C	14.082,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
01/06/2015	Pg. Ch. Nº 006153 Cfe. Recibo Nº459	590		1.150,00	1.217,90C	12.932,30D
01/06/2015	Pg. Cheque Nº 6152 - Oi mês 05/2015	356		370,02	1.587,92C	12.562,28D
01/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	1.590,42C	12.559,78D
01/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	1.615,42C	12.534,78D
02/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	28,76		1.586,66C	12.563,54D
02/06/2015	Pg. Ch. Nº 006150 Cfe. Recibo - Catedral	678		200,00	1.786,66C	12.363,54D
02/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		22,50	1.809,16C	12.341,04D
03/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	9,38		1.799,78C	12.350,42D
03/06/2015	Pg. Ch. Nº 006155 Cfe. Nf. Nº128 - Ellen Informática	621		250,00	2.049,78C	12.100,42D
03/06/2015	Pg. Cheque Nº 6154 cfe. extrato	5		500,00	2.549,78C	11.600,42D
03/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		32,50	2.582,28C	11.567,92D
05/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	84,42		2.497,86C	11.652,34D
05/06/2015	Pg. Cheque Nº 006156 cfe, extrato			616,93	3.114,79C	11.035,41D
05/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		50,00	3.164,79C	10.985,41D
08/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	121,94		3.042,85C	11.107,35D
08/06/2015	Pg. Ch. Nº 006157 Cfe. Nf. Nº3075 - Auto Posto Center	556		130,00	3.172,85C	10.977,35D
08/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		44,00	3.216,85C	10.933,35D
09/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	187,60		3.029,25C	11.120,95D
09/06/2015	Pg. Ch. Nº 006159 Nf. Nº107 Assessoria Contábil	361		660,00	3.689,25C	10.460,95D
09/06/2015	Pg. Cheque Nº 6158 - Luis Gustavo Silva	557		2.850,00	6.539,25C	7.610,95D
09/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		59,00	6.598,25C	7.551,95D
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	9.135,62		2.537,37D	16.687,57D
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	742,09		3.279,46D	17.429,66D
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	122,61		3.402,07D	17.552,27D
10/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	168,84		3.570,91D	17.721,11D
10/06/2015	Pg. Ch. Nº 006164 Cfe. Recibo Nº470	362		1.500,00	2.070,91D	16.221,11D
10/06/2015	Pg. Ch. Nº 006163 Cfe. Recibo Nº469	362		600,00	1.470,91D	15.621,11D
10/06/2015	Pg. Ch. Nº 006162 Cfe. Recibo	362		800,00	670,91D	14.821,11D
10/06/2015	Pg. Cheque Nº 6160 cfe extrato			1.616,57	945,66C	13.204,54D
10/06/2015	Pg. Cheque Nº 6161 cfe extrato	5		5.000,00	5.945,66C	8.204,54D
10/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		113,50	6.059,16C	8.091,04D
11/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	217,85		5.841,31C	8.308,89D
11/06/2015	Pg. Ch. Nº 006167 Cfe. Nf. Nº3667 - Point Digital	555		1.085,00	6.926,31C	7.223,89D
11/06/2015	Pg. Ch. Nº 006166 Cfe. Recibo Nº472	694		750,00	7.676,31C	6.473,89D
11/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		45,00	7.721,31C	6.428,89D
12/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	17.000,00		9.278,69D	23.428,89D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	45,64		9.324,33D	23.474,53D
12/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	440,86		9.765,19D	23.915,39D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	4.679,07		14.444,26D	28.594,46D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	773,63		15.217,89D	29.368,09D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	3.741,30		18.959,19D	33.109,39D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	524,72		19.483,91D	33.634,11D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	26.424,61		45.908,52D	60.058,72D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	12.322,64		58.231,16D	72.381,36D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	6.624,70		64.855,86D	79.006,06D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	25,00		64.880,86D	79.031,06D
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	639	228,48		65.109,34D	79.259,54D
12/06/2015	Pg. Ch. Nº 006169 Cfe. Recibo Nº475	554		277,00	64.832,34D	78.982,54D
12/06/2015	Pg. Cheque Nº 6170 cfe. extrato	5		3.000,00	61.832,34D	75.982,54D
12/06/2015	Pg.Cheque Nº6171 Biscoito Caseiro Vitoria	557		66,00	61.766,34D	75.916,54D
12/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		36,00	61.730,34D	75.880,54D
15/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	103,79		61.834,13D	75.984,33D
15/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	247,86		62.081,99D	76.232,19D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006174 - Espaço Gráfico	555		140,00	61.941,99D	76.092,19D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006175 Cfe. Recibo Nº480	678		600,00	61.341,99D	75.492,19D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006176 Cfe. Nf. Nº02874 -Vitor da Luz Santos e cia Ltda	554		907,60	60.434,39D	74.584,59D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006172 Cfe. Nf. Nº3090 - Auto Posto Center	556		140,00	60.294,39D	74.444,59D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006168 Cfe. Nf. Nº3084 Auto Posto Center	556		80,00	60.214,39D	74.364,59D
15/06/2015	Pg. Ch. Nº 006178 Cfe. Recibo Nº482	590		550,00	59.664,39D	73.814,59D
15/06/2015	Pg. Cheque Nº 6177 - Luiz Gustavo Silva	557		2.100,00	57.564,39D	71.714,59D
15/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	57.559,39D	71.709,59D
16/06/2015	VI. ref.contribuição sindical	634	168,84		57.728,23D	71.878,43D
16/06/2015	Pg. Ch. Nº 006180 Cfe. Recibo Nº483	625		750,00	56.978,23D	71.128,43D
16/06/2015	Pg. Ch. Nº 006181 Cfe. Recibo Nº486	625		1.500,00	55.478,23D	69.628,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
16/06/2015	Pg. Cheque Nº 6179 cfe. extrato	5		700,00	54.778,23D	68.928,43D
16/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	54.770,73D	68.920,93D
17/06/2015	Vi. ref.contribuição sindical	634	18,76		54.789,49D	68.939,69D
17/06/2015	Pg. Ch. Nº 006182 Cfe. Recibo Nº487	625		1.000,00	53.789,49D	67.939,69D
17/06/2015	Pg. Ch. Nº 006183 Cfe. Recibo Nº488	625		1.500,00	52.289,49D	66.439,69D
17/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	52.284,49D	66.434,69D
18/06/2015	Vi. ref.contribuição sindical	634	28,14		52.312,63D	66.462,83D
18/06/2015	Pg. Ch. Nº 006185 Nf. Nº03757 Com Tudo	554		2.200,00	50.112,63D	64.262,83D
18/06/2015	Pg. Ch. Nº 006187 Cfe. Recibo - Bella Estética	651		3.070,00	47.042,63D	61.192,83D
18/06/2015	Pg. Ch. Nº 006186 Cfe. Recibo - Odonto System	654		8.379,36	38.663,27D	52.813,47D
18/06/2015	Pg. Cheque Nº 6184 cfe. recibo	694		4.550,00	34.113,27D	48.263,47D
18/06/2015	Pg. Cheque Nº 006092 Dr. Ricardo Pereira	695		11.333,33	22.779,94D	36.930,14D
18/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	22.774,94D	36.925,14D
19/06/2015	Vi. ref.contribuição sindical	634	18,76		22.793,70D	36.943,90D
19/06/2015	Pg. Ch. Nº 006192 Cfe. Recibo Nº491	625		2.375,00	20.418,70D	34.568,90D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 6189 cfe. extrato	5		500,00	19.918,70D	34.068,90D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 006191 cfe extrato			200,65	19.718,05D	33.868,25D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 006188 cfe extrato			716,07	19.001,98D	33.152,18D
19/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	18.995,98D	33.146,18D
19/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		16,00	18.979,98D	33.130,18D
19/06/2015	Pg. salários e ordenados mês 05/2015	331		1.918,12	17.061,86D	31.212,06D
19/06/2015	Pg. Assistencia Juridica cfe. extrato	574		2.364,00	14.697,86D	28.848,06D
19/06/2015	Vir. TED FMS cfe extrato	610		2.504,19	12.193,67D	26.343,87D
22/06/2015	Vi. ref.contribuição sindical	634	18,76		12.212,43D	26.362,63D
22/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	12.202,43D	26.352,63D
23/06/2015	Pg. Ch. Nº 006193 Cfe. Recibo Nº492	625		600,00	11.602,43D	25.752,63D
23/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	11.594,93D	25.745,13D
25/06/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	2.411,79		14.006,72D	28.156,92D
25/06/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	1.706,55		15.713,27D	29.863,47D
25/06/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	639	37,84		15.751,11D	29.901,31D
26/06/2015	Vi. ref.contribuição sindical	634	28,14		15.779,25D	29.929,45D
26/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	598		30,00	15.749,25D	29.899,45D
29/06/2015	Pg. Cheque Nº 006194 CNTE	687		773,75	14.975,50D	29.125,70D
29/06/2015	Pg. Cheque Nº 006195 Idental Odontologica	688		45,18	14.930,32D	29.080,52D
30/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	595	20.000,00		34.930,32D	49.080,52D
30/06/2015	Pg. Cheque Nº 006196 Orale	576		29.983,63	4.946,69D	19.086,89D
30/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	4.940,69D	19.090,89D
30/06/2015	Pg.Saalários e Ordenados cfe recibo	331		4.068,27	872,42D	15.022,62D
30/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		22,50	849,92D	15.000,12D
		Total do mês:	108.438,99	107.589,07		
01/07/2015	Pg. Cheque Nº 005701 Cfe. Extrato			727,29	727,29C	14.272,83D
01/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		13,00	740,29C	14.259,83D
01/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	765,29C	14.234,83D
03/07/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	84,42		680,87C	14.319,25D
03/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,50	702,37C	14.297,75D
06/07/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	56,28		646,09C	14.354,03D
06/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		17,50	663,59C	14.336,53D
07/07/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	103,18		560,41C	14.439,71D
07/07/2015	Pg. Cheque Nº 005703 Cfe. Extrato			1.816,55	2.376,96C	12.623,16D
07/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		17,50	2.394,46C	12.605,66D
08/07/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	65,66		2.328,80C	12.671,32D
08/07/2015	Pg. Ch. Nº5702 Cfe. Nf. Nº3130 Auto Posto Center	556		70,00	2.398,80C	12.601,32D
08/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	2.423,80C	12.576,32D
09/07/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	65,66		2.358,14C	12.641,98D
09/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		34,00	2.392,14C	12.607,98D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	1.130,37		1.261,77C	13.738,35D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	3.930,50		2.668,73D	17.668,85D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	34.851,33		37.520,06D	52.520,18D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	4.559,66		42.079,72D	57.079,84D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	534,30		42.614,02D	57.614,14D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	12.551,13		55.165,15D	70.165,27D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	6.284,89		61.450,04D	76.450,16D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		61.475,04D	76.475,16D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	45,64		61.520,68D	76.520,80D
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	183,36		61.704,04D	76.704,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
10/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	95,72		61.799,76D	76.799,88D
10/07/2015	Pg. Ch. Nº005704 Cfe. Recibo Nº496 - Gilmara Rodrigues	693		120,00	61.679,76D	76.679,88D
10/07/2015	Pg. Ch. Nº005705 Cfe. Nf. Nº3723 - Point Digital	555		610,00	61.069,76D	76.069,88D
10/07/2015	Pg. Ch. Nº 005709 Cfe. Nf. Nº125 Assessoria Contábil	361		660,00	60.409,76D	75.409,88D
10/07/2015	Pg. Ch. Nº005708 Cfe. Extrato			820,81	59.588,95D	74.589,07D
10/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		50,00	59.538,95D	74.539,07D
10/07/2015	Saque cfe. Extrato Ch. Nº005707	5		590,00	58.948,95D	73.949,07D
13/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	191,40		59.140,35D	74.140,47D
13/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.719,65		60.860,00D	75.860,12D
13/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	131,32		60.991,32D	75.991,44D
13/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	60.989,82D	75.989,94D
14/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	187,60		61.177,42D	76.177,54D
14/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		17,50	61.159,92D	76.160,04D
15/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	2.543,15		63.703,07D	78.703,19D
15/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,38		63.712,45D	78.712,57D
15/07/2015	Pg. Ch. Nº 005710 Cfe. Nf. Nº3140 - Auto Posto Center	556		140,00	63.572,45D	78.572,57D
15/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	63.569,95D	78.570,07D
16/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	84,42		63.654,37D	78.654,49D
17/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,38		63.663,75D	78.663,87D
20/07/2015	Pg. Ch. Nº006093	695		11.333,33	52.330,42D	67.330,54D
20/07/2015	Pg. Cheque Nº 005713 Cfe. Recibo Nº002	694		4.550,00	47.780,42D	62.780,54D
20/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	47.777,42D	62.777,54D
21/07/2015	Pg. Ch. Nº 005716 Cfe. Recibo Bella Estética	651		3.019,00	44.758,42D	59.758,54D
21/07/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº005714	5		500,00	44.258,42D	59.258,54D
21/07/2015	Pg. Cheque Nº 005715 Cfe. Extrato			253,56	44.004,86D	59.004,98D
22/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	18,76		44.023,62D	59.023,74D
22/07/2015	Pg. Ch. Nº 005717 Cfe. Recibo Nº006 - Lindemberg Lopes	362		500,00	43.523,62D	58.523,74D
23/07/2015	Pg. Ch. Nº 005712 Cfe. Recibo Nº005 Gilmara Rodrigues	693		160,00	43.363,62D	58.363,74D
23/07/2015	Pg. Cheque Nº 005718 Cfe. Recibo Nº007	694		5.700,00	37.663,62D	52.663,74D
24/07/2015	Pg. Assistência Jurídica Cfe. Extrato	574		2.364,00	35.299,62D	50.299,74D
24/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	35.291,62D	50.291,74D
27/07/2015	Pg. Ch. Nº 005711 Cfe. Nf. Nº131 - Ellen Informática	621		250,00	35.041,62D	50.041,74D
27/07/2015	Pg. Ch. Nº006624 CNTE	687		887,87	34.153,75D	49.153,87D
27/07/2015	Pg. Ch. Nº006621 Orale	576		29.916,45	4.237,30D	19.237,42D
27/07/2015	Pg. Cheque Nº 005720 Cfe. Extrato			1.759,12	2.478,18D	17.478,30D
27/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	2.475,68D	17.475,80D
28/07/2015	Pg. Ch. Nº 005719 Cfe. Nf. Nº3163 - Auto Posto Center	556		130,00	2.345,68D	17.345,80D
28/07/2015	Pg. Ch. Nº 006625 Ref. Passagens aéreas	316		1.340,00	1.005,68D	16.005,80D
28/07/2015	Pg. Ch. Nº006622 Idental Odontologia	688		45,18	960,50D	15.960,62D
28/07/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	930,50D	15.930,62D
29/07/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,38		939,88D	15.940,00D
30/07/2015	Pg. Ch. Nº 006628 Cfe. Recibo Nº012 - Naiara Custodio	693		130,00	809,88D	15.810,00D
30/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,50	805,38D	15.805,50D
31/07/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006629	5		1.669,45	864,07C	14.136,05D
31/07/2015	Pg. salários e ordenados mês 07/2015	331		4.055,40	4.919,47C	10.080,65D
31/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	4.925,47C	10.074,65D
		Total do mês:	69.471,54	74.397,01		
03/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	28,14		28,14D	10.102,79D
03/08/2015	Pg. Ch. Nº006631 Cfe. Recibo Nº018 - Jamile Mendes	362		600,00	571,86C	9.502,79D
03/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	574,86C	9.499,79D
03/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	599,86C	9.474,79D
04/08/2015	Pg. Ch. Nº 006627 Cfe. Recibo Nº011 - Ailton Periquito	362		100,00	699,86C	9.374,79D
04/08/2015	Pg. Ch. Nº 006630 Cfe. Cupom Fiscal Nº169617	554		78,20	778,06C	9.296,59D
04/08/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006632	5		700,00	1.478,06C	8.596,59D
05/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	18,76		1.459,30C	8.615,35D
05/08/2015	Pg. Ch. Nº006636 Cfe. Extrato			556,99	2.016,29C	8.058,36D
05/08/2015	Pg. Ch. Nº006634 Cfe. Nf. Nº201500000000146 Assessoria Contábil	361		660,00	2.676,29C	7.398,36D
06/08/2015	Pg. Ch. Nº006638 Cfe. Boletim Nº0608151108 Diário Publicações Oficiais	618		1.322,32	3.998,61C	6.076,04D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	378,10		3.620,51C	6.454,14D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	12.607,71		8.987,20D	19.061,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	6.484,25		15.471,45D	25.546,10D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	371,36		15.842,81D	25.917,46D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	258,70		16.101,51D	26.176,16D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.147,51		20.249,02D	30.323,67D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	837,32		21.086,34D	31.160,99D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.239,76		25.326,10D	35.400,75D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		25.351,10D	35.425,75D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	159,34		25.510,44D	35.585,09D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	81,09		25.591,53D	35.666,18D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	159,20		25.750,73D	35.825,38D
07/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	99,50		25.850,23D	35.924,88D
10/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25.043,50		50.893,73D	60.968,38D
10/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	251,10		51.144,83D	61.219,48D
10/08/2015	Pg. Ch. Nº006643 Cfe. Recibo Nº027 - Naiara Custódio	693		195,00	50.949,83D	61.024,48D
10/08/2015	Pg. Ch. Nº006642 Cfe. Recibo Nº026 Ref. Serviço de pintura da sede	362		1.000,00	49.949,83D	60.024,48D
10/08/2015	Pg. Ch. Nº006641 Cfe. Extrato			1.626,92	48.322,91D	58.397,56D
11/08/2015	Pg. Ch. Nº006640 Cfe. Nf. Nº3201 Auto Posto Center	556		130,00	48.192,91D	58.267,56D
12/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	323,35		48.516,26D	58.590,91D
12/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	2.053,42		50.569,68D	60.644,33D
12/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	16,12		50.585,80D	60.660,45D
12/08/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.756,35		52.342,15D	62.416,80D
12/08/2015	Pg. Ch. Nº006633 Cfe. Nf. Nº528 Eletrorede Manutenção	559		80,00	52.262,15D	62.336,80D
12/08/2015	Pg. Ch. Nº006644 Cfe. Recibo Nº028	590		250,00	52.012,15D	62.086,80D
12/08/2015	Pg. Ch. Nº006646 Cfe. Extrato			387,59	51.624,56D	61.699,21D
12/08/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006645	5		500,00	51.124,56D	61.199,21D
12/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	51.121,56D	61.196,21D
13/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	51.119,06D	61.193,71D
14/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	18,76		51.137,82D	61.212,47D
14/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	51.136,32D	61.210,97D
17/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		51.146,08D	61.220,73D
17/08/2015	Pg. Ch. Nº006647 Cfe. Nf. Nº085 Tim Informática	621		2.359,00	48.787,08D	58.861,73D
17/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	48.777,08D	58.851,73D
18/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		48.786,84D	58.861,49D
18/08/2015	Pg. Ch. Nº006652 Cfe. Recibo Nº029 - Naiara Custódio	693		130,00	48.656,84D	58.731,49D
18/08/2015	Pg. Ch. Nº006650 CNTE	687		890,50	47.766,34D	57.840,99D
18/08/2015	Pg. Ch. Nº006649 Orale	576		30.019,47	17.746,87D	27.821,52D
18/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	17.743,87D	27.818,52D
19/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	39,04		17.782,91D	27.857,56D
19/08/2015	Pg. Ch. Nº006094 Dr. Ricardo Pereira	695		11.333,33	6.449,58D	16.524,23D
19/08/2015	Pg. Ch. Nº006651 Idental Odontologia	688		45,18	6.404,40D	16.479,05D
19/08/2015	Pg. Ch. Nº006653 Cfe. Nf. Nº3826 Point Digital	555		720,00	5.684,40D	15.759,05D
19/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	5.676,40D	15.751,05D
19/08/2015	Pg. Assistenci Jurídica cfe extrato	574		2.364,00	3.312,40D	13.387,05D
20/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		3.331,92D	13.406,57D
20/08/2015	Pg. Ch. Nº006637 Cfe. Recibo Nº022 - Adenilson de Jesus	362		225,00	3.106,92D	13.181,57D
21/08/2015	Pg. Ch. Nº006655 Bella Estética	651		2.803,00	303,92D	10.378,57D
24/08/2015	Pg. Ch. Nº006656 Cfe. Recibo Nº034 - Naiara Custódio	693		130,00	173,92D	10.248,57D
24/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	171,42D	10.246,07D
24/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	161,42D	10.236,07D
25/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	153,92D	10.228,57D
26/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		163,68D	10.238,33D
26/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	156,18D	10.230,83D
26/08/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	126,18D	10.200,83D
27/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		155,46D	10.230,11D
27/08/2015	Pg. salários e ordenados mês 08/2015	331		4.047,65	3.892,19C	6.182,46D
27/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	3.902,19C	6.172,46D
27/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	3.908,19C	6.166,46D
28/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		3.878,91C	6.195,74D
28/08/2015	Pg. Ch. Nº006654 Cfe. Nf. Nº3230 Auto Posto Center	556		130,00	4.008,91C	6.065,74D
28/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	4.013,91C	6.060,74D
31/08/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	39,04		3.974,87C	6.099,78D
31/08/2015	Pg. Ch. Nº006660 Cfe. Recibo Nº040 - Naiara Custódio	693		130,00	4.104,87C	5.969,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
31/08/2015	Pg. Cheque Nº 006659 Cfe. Extrato			2.194,41	6.299,28C	3.775,37D
31/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		70,50	6.369,78C	3.704,87D
		Total do mês:	59.543,78	65.913,56		
01/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		19,52D	3.724,39D
01/09/2015	Pg. Ch. Nº006657 Cfe. Nf. Nº3231 Auto Posto Center	556		80,00	60,48C	3.644,39D
01/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	63,48C	3.641,39D
01/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	88,48C	3.616,39D
02/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	283,04		194,56D	3.899,43D
02/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,00	182,56D	3.887,43D
03/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		202,08D	3.906,95D
03/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		28,00	174,08D	3.878,95D
04/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	58,56		232,64D	3.937,51D
04/09/2015	Pg. Ch. Nº006662 Cfe. Nf. Nº163 Assessoria Contábil	361		660,00	427,36C	3.277,51D
04/09/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006661	5		500,00	927,36C	2.777,51D
04/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,50	933,86C	2.771,01D
08/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	117,12		816,74C	2.888,13D
08/09/2015	Pg. Ch. Nº006663 Cfe. Recibo Nº041 - Naiara Custódio	693		130,00	946,74C	2.758,13D
08/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,50	953,24C	2.751,63D
09/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		923,96C	2.780,91D
09/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	931,46C	2.773,41D
10/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	28,90		902,56C	2.802,31D
10/09/2015	Pg. Ch. Nº006664 Cfe. Recibo Nº043 - Jamile Mendes	362		425,00	1.327,56C	2.377,31D
10/09/2015	Pg. Cheque Nº 006665 Cfe. Extrato			1.649,38	2.976,94C	727,93D
10/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	2.981,94C	722,93D
11/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		2.952,66C	752,21D
11/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	2.958,16C	746,71D
14/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	21,28		2.936,88C	767,99D
14/09/2015	Pg. Ch. Nº006666 Cfe. Nf. Nº3271 Auto Posto Center	556		130,00	3.066,88C	637,99D
14/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	3.076,88C	627,99D
15/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	16,12		3.060,76C	644,11D
15/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.687,66		1.373,10C	2.331,77D
15/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		1.343,82C	2.361,05D
15/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	1.349,32C	2.355,55D
15/09/2015	Pg. Ch. Nº006667 Cfe. Boleto Nº12916 Distribuidora de Lubrificantes São Roque	617		820,83	2.170,15C	1.534,72D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.362,56		2.192,41D	5.897,28D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.505,42		6.697,83D	10.402,70D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	971,04		7.668,87D	11.373,74D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	6.556,21		14.225,08D	17.929,95D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	12.724,33		26.949,41D	30.654,28D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	31.161,19		58.110,60D	61.815,47D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	172,52		58.283,12D	61.987,99D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	45,64		58.328,76D	62.033,63D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		58.353,76D	62.058,63D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	159,34		58.513,10D	62.217,97D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	394,48		58.907,58D	62.612,45D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.618,35		60.525,93D	64.230,80D
16/09/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	323,35		60.849,28D	64.554,15D
16/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	38,66		60.887,94D	64.592,81D
16/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,50	60.881,44D	64.586,31D
17/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		60.910,72D	64.615,59D
17/09/2015	Pg. Ch. Nº006668 Cfe. Recibo Nº049 - Naiara Custódio	693		195,00	60.715,72D	64.420,59D
18/09/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		60.745,00D	64.449,87D
18/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	60.742,50D	64.447,37D
21/09/2015	Ch. Devolução Mot. 22	576	30.575,94		91.318,44D	95.023,31D
21/09/2015	Ch. Devolução Mot. 22	687	891,82		92.210,26D	95.915,13D
21/09/2015	Pg. Ch. Nº006675 Cfe. Recibo Nº051 Ref. Repasse Prof. Lucineide Vieira	694		5.270,00	86.940,26D	90.645,13D
21/09/2015	Pg. Ch. Nº006676 Bella Estética	651		3.741,00	83.199,26D	86.904,13D
21/09/2015	Pg. Cheque Nº 006669 Cfe. Extrato			724,68	82.474,58D	86.179,45D
21/09/2015	Pg. Ch. Nº006671 CNTE	687		891,82	81.582,76D	85.287,63D
21/09/2015	Pg. Assistência Jurídica Cfe. Extrato	574		2.364,00	79.218,76D	82.923,63D
21/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	79.206,26D	82.911,13D
21/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	79.198,26D	82.903,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
21/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		14,00	79.184,26D	82.889,13D
21/09/2015	Pg. Ch. Nº006674 Orale	576		30.575,94	48.608,32D	52.313,19D
22/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	191,40		48.799,72D	52.504,59D
22/09/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	9,76		48.809,48D	52.514,35D
22/09/2015	Pg. Ch. Nº006673 Idental Odontológica	688		45,18	48.764,30D	52.469,17D
22/09/2015	Pg. Telefonia Oi Ref. Mês 08/2015	356		583,31	48.180,99D	51.885,86D
22/09/2015	Pg. Cheque Nº 006678 Cfe. Extrato			865,70	47.315,29D	51.020,16D
22/09/2015	Pg. Cheque Nº 006677 Cfe. Extrato			3.000,00	44.315,29D	48.020,16D
22/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,50	44.308,79D	48.013,66D
23/09/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	48,80		44.357,59D	48.062,46D
23/09/2015	Pg. Ch. Nº006680 Cfe. Nf. Nº3291 Auto Posto Center	556		80,00	44.277,59D	47.982,46D
24/09/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	29,28		44.306,87D	48.011,74D
24/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	44.294,37D	47.999,24D
25/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	44.284,37D	47.989,24D
28/09/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	48,80		44.333,17D	48.038,04D
28/09/2015	Pg. Ch. Nº006685 Cfe. Recibo Nº052 - Naiara Custódio	693		195,00	44.138,17D	47.843,04D
28/09/2015	Pg. Ch. Nº006682 Zaap	618		120,00	44.018,17D	47.723,04D
28/09/2015	Pg. Ch. Nº006683 Cfe. Nf. Nº90 HellenGraf	555		430,00	43.588,17D	47.293,04D
28/09/2015	Pg. Ch. Nº006684 Cfe. Nf. Nº3292 Auto Posto Center	556		130,00	43.458,17D	47.163,04D
28/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,50	43.437,67D	47.142,54D
28/09/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	43.407,67D	47.112,54D
29/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	634	39,04		43.446,71D	47.151,58D
29/09/2015	Pg. Ch. Nº006681 Cfe. Nf. Nº17647 Chapekar	558		344,00	43.102,71D	46.807,58D
29/09/2015	Pg. Ch. Nº006686 Orale	576		30.575,94	12.526,77D	16.231,64D
29/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		15,50	12.511,27D	16.216,14D
30/09/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	636	87,84		12.599,11D	16.303,98D
30/09/2015	Pg. salários e ordenados mês 09/2015	331		4.021,53	8.577,58D	12.282,45D
30/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	8.571,58D	12.276,45D
30/09/2015	Pg. Despesas bancárias cfe. extrato	560		54,00	8.517,58D	12.222,45D
30/09/2015	Pg. Ch. Nº 006687 CNTE	687		891,82	7.625,76D	11.330,63D
		Total do mês:	97.378,89	89.753,13		
01/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	68,32		68,32D	11.398,95D
01/10/2015	Pg. Cheque Nº 006688 Cfe. Extrato			882,97	814,65C	10.515,98D
01/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		13,50	828,15C	10.502,48D
01/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	853,15C	10.477,48D
02/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	214,72		638,43C	10.692,20D
02/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		30,50	668,93C	10.661,70D
05/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	68,32		600,61C	10.730,02D
05/10/2015	Pg. TED Cfe. Extrato - Task Sistemas de Computação	520		1.678,68	2.279,29C	9.051,34D
05/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,00	2.283,29C	9.047,34D
05/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	2.291,29C	9.039,34D
05/10/2015	Pg. Cheque Nº 006689 cfe. extrato			4.110,25	6.401,54C	4.929,09D
06/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	146,40		6.255,14C	5.075,49D
06/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	6.256,64C	5.073,99D
07/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	19,52		6.237,12C	5.093,51D
07/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	6.242,12C	5.088,51D
08/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	9,76		6.232,36C	5.098,27D
08/10/2015	Pg. Ch. Nº006691 Cfe. Recibo Nº060 - Naiara Custódio	693		195,00	6.427,36C	4.903,27D
08/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	6.429,86C	4.900,77D
09/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	19,52		6.410,34C	4.920,29D
09/10/2015	Pg. Ch. Nº006693 Cfe. Recibo Nº061	362		700,00	7.110,34C	4.220,29D
09/10/2015	Pg. Cheque Nº 006692 Cfe. Extrato			524,98	7.635,32C	3.695,31D
09/10/2015	Pg. Cheque Nº 006694 Cfe. Extrato			1.448,00	9.083,32C	2.247,31D
09/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	9.093,32C	2.237,31D
13/10/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	9,76		9.083,56C	2.247,07D
13/10/2015	Saque Cfe. Extrato Ch. Nº006696	5		500,00	9.583,56C	1.747,07D
13/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,50	9.592,06C	1.738,57D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	4.557,86		5.034,20C	6.296,43D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	832,05		4.202,15C	7.128,48D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	4.203,25		1,10D	11.331,73D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	571,58		572,68D	11.903,31D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	12.481,15		13.053,83D	24.384,46D
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	7.152,91		20.206,74D	31.537,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
14/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25.009,37		45.216,11D	56.546,74D
14/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	289,60		45.505,71D	56.836,34D
14/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	162,96		45.668,67D	56.999,30D
14/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		45.693,67D	57.024,30D
14/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	95,00		45.788,67D	57.119,30D
14/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	40,80		45.829,47D	57.160,10D
14/10/2015	Pg. Ch. Nº006695 Cfe. Nf. Nº3332 Auto Posto Center	556		140,00	45.689,47D	57.020,10D
14/10/2015	Pg. Ch. Nº006697 Cfe. Recibo Nº062 - Candice Jesus	693		65,00	45.624,47D	56.955,10D
14/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	45.618,47D	56.949,10D
15/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	48,80		45.667,27D	56.997,90D
15/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	45.665,77D	56.996,40D
16/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	39,04		45.704,81D	57.035,44D
16/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	45.699,31D	57.029,94D
19/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		45.709,07D	57.039,70D
19/10/2015	Pg. Ch. Nº006699 Cfe. Nf. Nº102 Hellengraf	555		510,00	45.199,07D	56.529,70D
19/10/2015	Pg. Assistência Jurídica Cfe. Extrato	574		2.364,00	42.835,07D	54.165,70D
19/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	42.833,57D	54.164,20D
19/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	42.825,57D	54.156,20D
20/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	483,27		43.308,84D	54.639,47D
20/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.724,51		45.033,35D	56.363,98D
20/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	414,38		45.447,73D	56.778,36D
20/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		45.477,01D	56.807,64D
20/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	45.474,51D	56.805,14D
20/10/2015	Pg. Cheque Nº 006702			509,38	44.965,13D	56.295,76D
21/10/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.838,20		46.803,33D	58.133,96D
21/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		46.813,09D	58.143,72D
21/10/2015	Pg. Ch. Nº006703 CNTE	687		895,68	45.917,41D	57.248,04D
21/10/2015	Pg. Ch. Nº006704 Bella Estética	651		3.021,50	42.895,91D	54.226,54D
22/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		42.905,67D	54.236,30D
22/10/2015	Pg. Ch. Nº006700 Cfe. Recibo - Rádio Clube de Conquista	618		350,00	42.555,67D	53.886,30D
22/10/2015	Pg. Ch. Nº006706 Idental Odontológica	688		45,18	42.510,49D	53.841,12D
22/10/2015	Pg. Ch. Nº006708 Cfe. Recibo Nº067 - Naiara Custódio	693		195,00	42.315,49D	53.646,12D
22/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	42.310,49D	53.641,12D
23/10/2015	Pg. Ch. Nº006705 Cfe Nf. Nº3345 Auto Posto Center	556		130,00	42.180,49D	53.511,12D
23/10/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	42.150,49D	53.481,12D
26/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		42.170,01D	53.500,64D
26/10/2015	Pg. Ch. Nº006698 Cfe. Recibo Nº063 - Adenilson de Jesus	362		125,00	42.045,01D	53.375,64D
26/10/2015	Pg. Ch. Nº006707 Cfe. Cupom Fiscal Nº392474 Super. São Geraldo	554		65,85	41.979,16D	53.309,79D
26/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	41.976,66D	53.307,29D
27/10/2015	Pg. Ch. Nº006709 Cfe. Recibo Nº069 Narciso Rocha	362		300,00	41.676,66D	53.007,29D
27/10/2015	Pg. Ch. Nº006712 Cfe. Recibo Nº071 Paulo Vitor	362		300,00	41.376,66D	52.707,29D
27/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		7,50	41.369,16D	52.699,79D
28/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		41.378,92D	52.709,55D
28/10/2015	Pg. Ch. Nº006710 Cfe. Nf. Nº3356 Auto Posto Center	556		130,00	41.248,92D	52.579,55D
28/10/2015	Pg. Ch. Nº006713 Orale	576		31.293,10	9.955,82D	21.286,45D
28/10/2015	Pg. Ch. Nº006711 Cfe. Nf. Nº4207 Construtelha	559		55,50	9.900,32D	21.230,95D
28/10/2015	Pg. Cheque Nº 006690 Cfe. Extrato			1.750,00	8.150,32D	19.480,95D
28/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		18,00	8.132,32D	19.462,95D
29/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		8.161,60D	19.492,23D
29/10/2015	Pg. Ch. Nº006714 Cfe. Recibo Nº072 - Naiara Custódio	693		130,00	8.031,60D	19.362,23D
29/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		15,00	8.016,60D	19.347,23D
30/10/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	78,08		8.094,68D	19.425,31D
30/10/2015	Pg. salários e ordenados mês 10/2015	331		4.583,29	3.511,39D	14.842,02D
30/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		65,00	3.446,39D	14.777,02D
30/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	3.440,39D	14.771,02D
		Total do mês:	60.721,25	57.280,86		
03/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	58,56		58,56D	14.829,58D
03/11/2015	Pg. Cheque Nº 006715 Cfe. Extrato			877,03	818,47C	13.952,55D
03/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,50	838,97C	13.932,05D
03/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	863,97C	13.907,05D
04/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	253,76		610,21C	14.160,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
04/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	612,71C	14.158,31D
05/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	87,84		524,87C	14.246,15D
05/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	527,87C	14.243,15D
06/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		518,11C	14.252,91D
06/11/2015	Pg. Ch. N°006716 Cfe. Recibo N°074 - Narciso Rocha	362		90,00	608,11C	14.162,91D
06/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		11,00	619,11C	14.151,91D
10/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		599,59C	14.171,43D
10/11/2015	Pg. Ch. N°006717 Cfe. Nf. N°3390 Auto Posto Center	556		135,00	734,59C	14.036,43D
10/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	739,59C	14.031,43D
11/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.773,31		1.033,72D	15.804,74D
11/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.046,92		2.080,64D	16.851,66D
11/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.035,84		3.116,48D	17.887,50D
11/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	543,27		3.659,75D	18.430,77D
11/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	58,56		3.718,31D	18.489,33D
11/11/2015	Pg. Ch. N°006718 Cfe. Recibo N°075 - Rosangela Porto	590		650,00	3.068,31D	17.839,33D
11/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		2,50	3.065,81D	17.836,83D
12/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	603	11.000,00		14.065,81D	28.836,83D
12/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	21,28		14.087,09D	28.858,11D
12/11/2015	Pg. Ch. N°006723 Cfe. Nf. N°3392 Auto Posto Center	556		80,00	14.007,09D	28.778,11D
12/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,50	14.002,59D	28.773,61D
12/11/2015	Pg. Cheque N° 006720 cfe. extrato			3.886,46	10.116,13D	24.887,15D
12/11/2015	Pg. Ch. N°006722 Cfe. Recibo N°076 Naiara Custódio	693		260,00	9.856,13D	24.627,15D
12/11/2015	Pg. Ch. N°006719 Detran	545		724,90	9.131,23D	23.902,25D
13/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		9.140,99D	23.912,01D
13/11/2015	Restituição de valores referente as faturas de 02/2015 a 05/2015 Odonto System.	639	45.523,58		54.664,57D	69.435,59D
13/11/2015	Pg. Ch. N°006724 Cfe. NFS-e N°208 Assessoria Contábil	361		660,00	54.004,57D	68.775,59D
13/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		16,50	53.988,07D	68.759,09D
16/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		54.017,35D	68.788,37D
16/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		15,50	54.001,85D	68.772,87D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.872,06		58.873,91D	73.644,93D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	832,05		59.705,96D	74.476,98D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	7.615,35		67.321,31D	82.092,33D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	12.546,02		79.867,33D	94.638,35D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.390,29		84.257,62D	99.028,64D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	766,58		85.024,20D	99.795,22D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25.398,97		110.423,17D	125.194,19D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	162,96		110.586,13D	125.357,15D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		110.611,13D	125.382,15D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	155,00		110.766,13D	125.537,15D
17/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	634	87,84		110.853,97D	125.624,99D
17/11/2015	Pg. Ch. N°006727 Cfe. Recibo N°078 - Jamile Mendes	362		225,00	110.628,97D	125.399,99D
17/11/2015	Pg. Ch. N°006726 Cfe. Nf. N°3405 Auto Posto Center	556		60,00	110.568,97D	125.339,99D
17/11/2015	Pg. Ch. N°006725 Ref. Fat. Oi Móvel	356		112,64	110.456,33D	125.227,35D
17/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	110.451,33D	125.222,35D
18/11/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	539,60		110.990,93D	125.761,95D
18/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	87,84		111.078,77D	125.849,79D
18/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	111.066,27D	125.837,29D
19/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		111.085,79D	125.856,81D
19/11/2015	Pg. Assistência Jurídica Cfe. Extrato	574		2.364,00	108.721,79D	123.492,81D
19/11/2015	Pg. Ch. N°006731 Cfe. NFS-e N°116 HellenGraf	555		510,00	108.211,79D	122.982,81D
19/11/2015	Pg. Ch. N°006728 Cfe. Nf. N°3405 Auto Posto Center	556		60,00	108.151,79D	122.922,81D
19/11/2015	Pg. Ch. N°006730 Bella Estética	651		3.420,50	104.731,29D	119.502,31D
19/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	104.729,79D	119.500,81D
19/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	104.721,79D	119.492,81D
20/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	48,80		104.770,59D	119.541,61D
20/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		9,50	104.761,09D	119.532,11D
20/11/2015	Pg. Ch. N°006732 Cfe. Nfs-e N°20150000000010 Ivo Costa	362		2.000,00	102.761,09D	117.532,11D
20/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	102.751,09D	117.522,11D
23/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	9,76		102.760,85D	117.531,87D
23/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	102.755,35D	117.526,37D
23/11/2015	VI. referente a Aplicação Financeira	595		50.000,00	52.755,35D	67.526,37D
24/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	48,80		52.804,15D	67.575,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
24/11/2015	Pg. Ch. Nº006910 ORALE	576		32.506,75	20.297,40D	35.068,42D
24/11/2015	Pg. Ch. Nº006911 Idental Odontológica	688		45,18	20.252,22D	35.023,24D
24/11/2015	Pg. Ch. Nº006909 CNTE	687		902,73	19.349,49D	34.120,51D
24/11/2015	Pg. Ch. Nº006913 Cfe. NFS-e Nº57 Nora Som e Publicidades	618		760,00	18.589,49D	33.360,51D
24/11/2015	Pg. Ch. Nº006912 Cfe. Nf. Nº4027 Point Digital	555		6.351,00	12.238,49D	27.009,51D
25/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	29,28		12.267,77D	27.038,79D
25/11/2015	Pg. Ch. Nº006914 Cfe. Nf. Nº3420 Auto Posto Center	556		70,00	12.197,77D	26.968,79D
25/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,00	12.177,77D	26.948,79D
25/11/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	12.147,77D	26.918,79D
26/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,00	12.135,77D	26.906,79D
27/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	78,08		12.213,85D	26.984,87D
27/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,00	12.209,85D	26.980,87D
30/11/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	58,56		12.268,41D	27.039,43D
30/11/2015	Pg. Ch. Nº006917 Bella Estética	651		1.415,50	10.852,91D	25.623,93D
30/11/2015	Pg. salários e ordenados mês 11/2015	331		4.078,70	6.774,21D	21.545,23D
30/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		78,50	6.695,71D	21.466,73D
30/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	6.689,71D	21.460,73D
30/11/2015	Pg. Ch. Nº006919 Cfe. Recibo Nº084 Naiara Custódio	693		325,00	6.364,71D	21.135,73D
		Total do mês:	119.243,60	112.878,89		
01/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	19,52		19,52D	21.155,25D
01/12/2015	Pg. Ch. Nº006915 Cfe. Nf. Nº1840 Com Tudo Madeiraira	559		120,00	100,48C	21.035,25D
01/12/2015	Pg. Cheque Nº 006918 Cfe. Extrato			2.430,66	2.531,14C	18.604,59D
01/12/2015	Pg. Ch. Nº006920 Cfe. Nf. Nº3462 Auto Posto Center	556		70,00	2.601,14C	18.534,59D
01/12/2015	Pg. Ch. Nº006733 Cfe. Nfs-e Nº201500000000726	119		115,00	2.716,14C	18.419,59D
01/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		31,50	2.747,64C	18.388,09D
01/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		25,00	2.772,64C	18.363,09D
02/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	322,08		2.450,56C	18.685,17D
02/12/2015	Pg. Ch. Nº006734 Cfe. Nf. Nº3419 Auto Posto Center	556		60,00	2.510,56C	18.625,17D
02/12/2015	Pg. Ch. Nº006736 Cfe. Recibo Nº101 Jamile M. Gusmão	539		250,00	2.760,56C	18.375,17D
02/12/2015	Saque Cfe. Extrato Nº006735	5		700,00	3.460,56C	17.675,17D
02/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		27,00	3.487,56C	17.648,17D
02/12/2015	Pg. Cheque Nº 6916 Bodas de Caná Eventos	631		2.000,00	5.487,56C	15.648,17D
03/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	165,92		5.321,64C	15.814,09D
03/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		59,50	5.381,14C	15.754,59D
04/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	117,12		5.264,02C	15.871,71D
04/12/2015	Pg. Ch Nº006738 Ref. 19 períodos de substituições	590		950,00	6.214,02C	14.921,71D
04/12/2015	Pg. Ch. Nº006737 Cfe. Cupom Fiscal Nº304985 Super. São Geraldo	554		150,99	6.365,01C	14.770,72D
04/12/2015	Pg. Ch. Nº006739 Cfe. Nfs-e Nº201500000000229	361		1.320,00	7.685,01C	13.450,72D
04/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,50	7.705,51C	13.430,22D
07/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	302,56		7.402,95C	13.732,78D
07/12/2015	Pg. Cheque Nº 006741 Cfe. Extrato			672,51	8.075,46C	13.060,27D
07/12/2015	Pg. Ch. Nº006742 Ref. Show Musical	625		400,00	8.475,46C	12.660,27D
07/12/2015	Saque Cfe. Extrato Nº006740	5		3.500,00	11.975,46C	9.160,27D
07/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,50	11.987,96C	9.147,77D
08/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	87,84		11.900,12C	9.235,61D
08/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		22,00	11.922,12C	9.213,61D
09/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	48,80		11.873,32C	9.262,41D
09/12/2015	Pg. Ch. Nº006743 ZN Festas	625		140,00	12.013,32C	9.122,41D
09/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		22,50	12.035,82C	9.099,91D
10/12/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	1.679,47		10.356,35C	10.779,38D
10/12/2015	VI. Ref. contribuição sindical	634	99,36		10.256,99C	10.878,74D
10/12/2015	Pg. Ch. Nº006746 Cfe. Cupom Fiscal Nº155881 Auto Posto Center	556		70,00	10.326,99C	10.808,74D
10/12/2015	Pg. Ch. Nº006744 Ref. Salgados para confraternização	362		2.800,00	13.126,99C	8.008,74D
10/12/2015	Pg. Ch. Nº006745 Naiara Custódio	693		195,00	13.321,99C	7.813,74D
10/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	13.327,99C	7.807,74D
11/12/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	7.490,43		5.837,56C	15.298,17D
11/12/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	573,87		5.263,69C	15.872,04D
11/12/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	12.557,82		7.294,13D	28.429,86D
11/12/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	639	4.867,17		12.161,30D	33.297,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	539,60		12.700,90D	33.836,63D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	25.956,29		38.657,19D	59.792,92D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	4.219,33		42.876,52D	64.012,25D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	832,05		43.708,57D	64.844,30D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	162,96		43.871,53D	65.007,26D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	25,00		43.896,53D	65.032,26D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	155,00		44.051,53D	65.187,26D
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	459,18		44.510,71D	65.646,44D
11/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	107,36		44.618,07D	65.753,80D
11/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,50	44.612,57D	65.748,30D
14/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	39,04		44.651,61D	65.787,34D
14/12/2015	Pg. Cheque Nº 006749 Cfe. Extrato			2.130,59	42.521,02D	63.656,75D
14/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	560		7,50	42.513,52D	63.649,25D
15/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	2.029,22		44.542,74D	65.678,47D
15/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	29,28		44.572,02D	65.707,75D
15/12/2015	Pg. Ch. Nº006748 Cfe. Nf. Nº3481 Auto Posto Center	556		70,00	44.502,02D	65.637,75D
15/12/2015	Pg. Ch. Nº006747 Naiara Custódio	693		195,00	44.307,02D	65.442,75D
15/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		9,00	44.298,02D	65.433,75D
16/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	29,28		44.327,30D	65.463,03D
16/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	44.322,30D	65.458,03D
17/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	639	45,64		44.367,94D	65.503,67D
17/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	39,04		44.406,98D	65.542,71D
17/12/2015	Pg. Ch. Nº006753 Jamile M. Gusmão	693		425,00	43.981,98D	65.117,71D
17/12/2015	Pg. Ch. Nº006752 Cfe. Nf. Nº4078 Point Digital	555		1.840,00	42.141,98D	63.277,71D
17/12/2015	Pg. Ch. Nº006750 Cfe. Nf. Nº7073 Super. Luz	554		517,70	41.624,28D	62.760,01D
17/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		5,00	41.619,28D	62.755,01D
18/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	19,52		41.638,80D	62.774,53D
18/12/2015	Pg. GPS Competência 13/2015	336		1.238,30	40.400,50D	61.536,23D
18/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,00	40.390,50D	61.526,23D
21/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	19,52		40.410,02D	61.545,75D
21/12/2015	Pg. Assistência Jurídica Cfe. Extrato	574		2.364,00	38.046,02D	59.181,75D
21/12/2015	Pg. Ch. Nº006755 Bella Estética	651		3.259,50	34.786,52D	55.922,25D
21/12/2015	Pg. Ch. Nº006756 CNTE	687		904,41	33.882,11D	55.017,84D
21/12/2015	Pg. Ch. Nº006757 Orale	576		32.055,69	1.826,42D	22.962,15D
21/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		9,50	1.816,92D	22.952,65D
21/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		8,00	1.808,92D	22.944,65D
21/12/2015	Pagamento integralização de cotas cfe. extrato	598		30,00	1.778,92D	22.914,65D
21/12/2015	Pg. salários e ordenados 13 SALÁRIO	331		1.614,25	164,67D	21.300,40D
21/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	158,67D	21.294,40D
21/12/2015	Pg. Ch. Nº006758 Idental Ass Odontológica	688		45,18	113,49D	21.249,22D
22/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	39,04		152,53D	21.288,26D
22/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		3,00	149,53D	21.285,26D
23/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	48,80		198,33D	21.334,06D
23/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,50	193,83D	21.329,56D
24/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	19,52		213,35D	21.349,08D
24/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		1,50	211,85D	21.347,58D
28/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	29,28		241,13D	21.376,86D
28/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		12,00	229,13D	21.364,86D
28/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		10,50	218,63D	21.354,36D
29/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	9,76		228,39D	21.364,12D
30/12/2015	Vi. Ref. contribuição sindical	634	78,08		306,47D	21.442,20D
30/12/2015	Pg. salários e ordenados mês 12/2015	331		3.876,39	3.569,92C	17.565,81D
30/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		28,50	3.598,42C	17.537,31D
30/12/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		6,00	3.604,42C	17.531,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2015	577 - 1.1.10.200.6 VI. Ref. contribuição sindical	BANCO SICOOB CREDCOOP 634	68,32		3.536,10C	17.599,63D
		Total do mês:	63.332,07	66.868,17		

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
CRC-BA sob o n.º034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA FILHO
CONSELHO FISCAL
CPF: 572.410.205-44

LUCINÉIA GOMES DE JESUS
CONSELHO FISCAL
CPF: 920.351.405-87