

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP					
	SALDO ANTERIOR					143.646,95D	
30/01/2015	Rendimento s/ aplicação financeira	432	1.092,48		1.092,48D	144.739,43D	
	Total do mês:		1.092,48	0,00			
27/02/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	972,76		972,76D	145.712,19D	
	Total do mês:		972,76	0,00			
17/03/2015	VI. ref. resgate RDC cfe. extrato	577		3.000,00	3.000,00C	142.712,19D	
17/03/2015	VI. ref. resgate RDC cfe. extrato	577		8.820,00	11.820,00C	133.892,19D	
31/03/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	1.317,44		10.502,56C	135.209,63D	
	Total do mês:		1.317,44	11.820,00			
16/04/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		11.000,00	11.000,00C	124.209,63D	
29/04/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	1.377,72		9.622,28C	125.587,35D	
	Total do mês:		1.377,72	11.000,00			
21/05/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		12.000,00	12.000,00C	113.587,35D	
29/05/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	1.020,65		10.979,35C	114.608,00D	
	Total do mês:		1.020,65	12.000,00			
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		9.135,62	9.135,62C	105.472,38D	
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		742,09	9.877,71C	104.730,29D	
10/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		122,61	10.000,32C	104.607,68D	
12/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		17.000,00	27.000,32C	87.607,68D	
30/06/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	878,57		26.121,75C	88.486,25D	
30/06/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	577		20.000,00	46.121,75C	68.486,25D	
	Total do mês:		878,57	47.000,32			
31/07/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	681,08		681,08D	69.167,33D	
	Total do mês:		681,08	0,00			
31/08/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	649,01		649,01D	69.816,34D	
	Total do mês:		649,01	0,00			
29/09/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	624,62		624,62D	70.440,96D	
	Total do mês:		624,62	0,00			
30/10/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	694,68		694,68D	71.135,64D	
	Total do mês:		694,68	0,00			
23/11/2015	VI. referente a Aplicação Financeira	577	50.000,00		50.000,00D	121.135,64D	
30/11/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	659,42		50.659,42D	121.795,06D	
	Total do mês:		50.659,42	0,00			
31/12/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	1.158,96		1.158,96D	122.954,02D	
	Total do mês:		1.158,96	0,00			

Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -MOVIMENTAÇÃO MANUAL					
	SALDO ANTERIOR					88.402,20D	
30/01/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	772,94		772,94D	89.175,14D	
	Total do mês:		772,94	0,00			
27/02/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	696,96		696,96D	89.872,10D	
	Total do mês:		696,96	0,00			

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -MOVIMENTAÇÃO MANUAL					
31/03/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	874,57		874,57D	90.746,67D	
	Total do mês:		874,57	0,00			
16/04/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	9		20.000,00	20.000,00C	70.746,67D	
30/04/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	798,36		19.201,64C	71.545,03D	
30/04/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		129,20	19.330,84C	71.415,83D	
	Total do mês:		798,36	20.129,20			
31/05/2015	Rendimento s/ aplicação financeira	432	657,19		657,19D	72.073,02D	
31/05/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		561,74	95,45D	71.511,28D	
	Total do mês:		657,19	561,74			
30/06/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	724,47		724,47D	72.235,75D	
	Total do mês:		724,47	0,00			
31/07/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	789,60		789,60D	73.025,35D	
	Total do mês:		789,60	0,00			
31/08/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	778,12		778,12D	73.803,47D	
	Total do mês:		778,12	0,00			
30/09/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	770,06		770,06D	74.573,53D	
	Total do mês:		770,06	0,00			
31/10/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	785,45		785,45D	75.358,98D	
	Total do mês:		785,45	0,00			
30/11/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	736,42		736,42D	76.095,40D	
	Total do mês:		736,42	0,00			
31/12/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	879,49		879,49D	76.974,89D	
31/12/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		687,60	191,89D	76.287,29D	
	Total do mês:		879,49	687,60			
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX					
	SALDO ANTERIOR					55.009,84D	
30/01/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	385,47		385,47D	55.395,31D	
	Total do mês:		385,47	0,00			
27/02/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	343,12		343,12D	55.738,43D	
	Total do mês:		343,12	0,00			
31/03/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	436,85		436,85D	56.175,28D	
	Total do mês:		436,85	0,00			
29/04/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	542,17		542,17D	56.717,45D	
	Total do mês:		542,17	0,00			
31/05/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	436,45		436,45D	57.153,90D	
	Total do mês:		436,45	0,00			

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX					
30/06/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	476,38		476,38D	57.630,28D	
		Total do mês:	476,38	0,00			
31/07/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	531,52		531,52D	58.161,80D	
		Total do mês:	531,52	0,00			
31/08/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	506,24		506,24D	58.668,04D	
		Total do mês:	506,24	0,00			
30/09/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	511,45		511,45D	59.179,49D	
		Total do mês:	511,45	0,00			
05/10/2015	Vlr. aplicação cfe extrato	9	30.000,00		30.000,00D	89.179,49D	
31/10/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	516,83		30.516,83D	89.696,32D	
		Total do mês:	30.516,83	0,00			
30/11/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	497,43		497,43D	90.193,75D	
		Total do mês:	497,43	0,00			
31/12/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	552,82		552,82D	90.746,57D	
31/12/2015		432	692,75		1.245,57D	91.439,32D	
		Total do mês:	1.245,57	0,00			
Conta:	689 - 1.1.10.300.7	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO -RESGATE AUTOMATICO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
11/05/2015	Vlr. ref. aplicação Financeira 05/2015	9	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
31/05/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	333,58		50.333,58D	50.333,58D	
31/05/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		30,02	50.303,56D	50.303,56D	
		Total do mês:	50.333,58	30,02			
11/06/2015	VI. resgate cfe extrato	9		6.000,00	6.000,00C	44.303,56D	
19/06/2015	VI. resgate cfe extrato	9		259,52	6.259,52C	44.044,04D	
22/06/2015	VI. resgate cfe extrato	9		1.000,00	7.259,52C	43.044,04D	
30/06/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	479,38		6.780,14C	43.523,42D	
30/06/2015	VI. resgate cfe extrato	9		621,30	7.401,44C	42.902,12D	
30/06/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		15,77	7.417,21C	42.886,35D	
		Total do mês:	479,38	7.896,59			
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		964,00	964,00C	41.922,35D	
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		1.000,00	1.964,00C	40.922,35D	
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		2.022,80	3.986,80C	38.899,55D	
07/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		1.000,00	4.986,80C	37.899,55D	
13/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		919,90	5.906,70C	36.979,65D	
14/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		537,46	6.444,16C	36.442,19D	
16/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		252,48	6.696,64C	36.189,71D	
27/07/2015	VI. resgate cfe extrato	9		751,30	7.447,94C	35.438,41D	
30/07/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		32,31	7.480,25C	35.406,10D	
31/07/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	443,31		7.036,94C	35.849,41D	
		Total do mês:	443,31	7.480,25			
21/08/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	386,01		386,01D	36.235,42D	
21/08/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	378,49		764,50D	36.613,91D	
21/08/2015	VI. resgate cfe extrato	9		1.184,76	420,26C	35.429,15D	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	689 - 1.1.10.300.7	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO -RESGATE AUTOMATICO					
21/08/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		8,82	429,08C	35.420,33D	
		Total do mês:	764,50	1.193,58			
05/10/2015	VI. resgate cfe extrato	9		29.822,60	29.822,60C	5.597,73D	
05/10/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		322,29	30.144,89C	5.275,44D	
31/10/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	101,61		30.043,28C	5.377,05D	
		Total do mês:	101,61	30.144,89			
30/11/2015	Rendimento s/ Aplicação Financeira	432	55,07		55,07D	5.432,12D	
30/11/2015	VI. referente IRRF s/ aplicações	31		52,66	2,41D	5.379,46D	
		Total do mês:	55,07	52,66			
31/12/2015		432	60,92		60,92D	5.440,38D	
		Total do mês:	60,92	0,00			
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS					
	SALDO ANTERIOR					219.935,24C	
14/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		685,08	685,08C	220.620,32C	
14/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.760,39	2.445,47C	222.380,71C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		4.244,90	6.690,37C	226.625,61C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		8.143,60	14.833,97C	234.769,21C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		14.646,53	29.480,50C	249.415,74C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		50,00	29.530,50C	249.465,74C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		2.927,00	32.457,50C	252.392,74C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		8.403,00	40.860,50C	260.795,74C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.336,50	42.197,00C	262.132,24C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		280,50	42.477,50C	262.412,74C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.954,45	44.431,95C	264.367,19C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		22.883,89	67.315,84C	287.251,08C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		747,03	68.062,87C	287.998,11C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		71,20	68.134,07C	288.069,31C	
16/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		146,41	68.280,48C	288.215,72C	
20/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		4.178,17	72.458,65C	292.393,89C	
28/01/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		168,06	72.626,71C	292.561,95C	
		Total do mês:	0,00	72.626,71			
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		247,50	247,50C	292.809,45C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		26.774,64	27.022,14C	319.584,09C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		990,20	28.012,34C	320.574,29C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		2.109,18	30.121,52C	322.683,47C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		12.822,19	42.943,71C	335.505,66C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		830,74	43.774,45C	336.336,40C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		2.657,38	46.431,83C	338.993,78C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		25,00	46.456,83C	339.018,78C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		277,87	46.734,70C	339.296,65C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.829,38	48.564,08C	341.126,03C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.800,29	50.364,37C	342.926,32C	
24/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		640,08	51.004,45C	343.566,40C	
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		109,12	51.113,57C	343.675,52C	
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		58,94	51.172,51C	343.734,46C	
26/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		87,61	51.260,12C	343.822,07C	
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		566,04	51.826,16C	344.388,11C	
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.352,58	55.178,74C	347.740,69C	
27/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		45,00	55.223,74C	347.785,69C	
28/02/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6		8.535,00	63.758,74C	356.320,69C	
		Total do mês:	0,00	63.758,74			
11/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		87,61	87,61C	356.408,30C	
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		20.594,01	20.681,62C	377.002,31C	
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		4.381,81	25.063,43C	381.384,12C	
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.078,00	28.141,43C	384.462,12C	
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.706,63	31.848,06C	388.168,75C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		12.271,31	44.119,37C	400.440,06C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		787,80	44.907,17C	401.227,86C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		6.957,53	51.864,70C	408.185,39C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		60,00	51.924,70C	408.245,39C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		168,06	52.092,76C	408.413,45C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		25,00	52.117,76C	408.438,45C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		364,73	52.482,49C	408.803,18C
27/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		87,61	52.570,10C	408.890,79C
31/03/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6		12.183,58	64.753,68C	421.074,37C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.753,68</b>	
01/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.829,38	1.829,38C	422.903,75C
01/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6		6.954,04	8.783,42C	429.857,79C
06/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		682,69	9.466,11C	430.540,48C
06/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.674,12	11.140,23C	432.214,60C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.145,78	12.286,01C	433.360,38C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		7.151,50	19.437,51C	440.511,88C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.623,63	23.061,14C	444.135,51C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		11.576,93	34.638,07C	455.712,44C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.486,31	36.124,38C	457.198,75C
22/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		25,00	36.149,38C	457.223,75C
23/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		168,48	36.317,86C	457.392,23C
23/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		4.585,87	40.903,73C	461.978,10C
24/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.581,39	42.485,12C	463.559,49C
24/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		594,39	43.079,51C	464.153,88C
27/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.941,97	45.021,48C	466.095,85C
29/04/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		236,40	45.257,88C	466.332,25C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.257,88</b>	
02/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	6		3.586,13	3.586,13C	469.918,38C
05/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		7,88	3.594,01C	469.926,26C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		22.645,88	26.239,89C	492.572,14C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		12.732,34	38.972,23C	505.304,48C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		748,63	39.720,86C	506.053,11C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.636,99	43.357,85C	509.690,10C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		25,00	43.382,85C	509.715,10C
15/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		168,48	43.551,33C	509.883,58C
21/05/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.706,55	45.257,88C	511.590,13C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.257,88</b>	
02/06/2015	Recebido VI. Ref. Repasse de Convênios	6		4.808,36	4.808,36C	516.398,49C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		45,64	4.854,00C	516.444,13C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		4.679,07	9.533,07C	521.123,20C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		773,63	10.306,70C	521.896,83C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		3.741,30	14.048,00C	525.638,13C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		524,72	14.572,72C	526.162,85C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		26.424,61	40.997,33C	552.587,46C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		12.322,64	53.319,97C	564.910,10C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		6.624,70	59.944,67C	571.534,80C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		25,00	59.969,67C	571.559,80C
12/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		228,48	60.198,15C	571.788,28C
25/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		2.411,79	62.609,94C	574.200,07C
25/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		1.706,55	64.316,49C	575.906,62C
25/06/2015	VI. Ref. a Repasse de Convênios	577		37,84	64.354,33C	575.944,46C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.354,33</b>	
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		1.130,37	1.130,37C	577.074,83C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		3.930,50	5.060,87C	581.005,33C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		34.851,33	39.912,20C	615.856,66C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		4.559,66	44.471,86C	620.416,32C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		534,30	45.006,16C	620.950,62C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		12.551,13	57.557,29C	633.501,75C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		6.284,89	63.842,18C	639.786,64C
10/07/2015	VI. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	63.867,18C	639.811,64C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		45,64	63.912,82C	639.857,28C
10/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		183,36	64.096,18C	640.040,64C
13/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		191,40	64.287,58C	640.232,04C
13/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.719,65	66.007,23C	641.951,69C
15/07/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		2.543,15	68.550,38C	644.494,84C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.550,38</b>		
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		378,10	378,10C	644.872,94C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		12.607,71	12.985,81C	657.480,65C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		6.484,25	19.470,06C	663.964,90C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		371,36	19.841,42C	664.336,26C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		258,70	20.100,12C	664.594,96C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.147,51	24.247,63C	668.742,47C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		837,32	25.084,95C	669.579,79C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.239,76	29.324,71C	673.819,55C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	29.349,71C	673.844,55C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		159,34	29.509,05C	674.003,89C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		81,09	29.590,14C	674.084,98C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		159,20	29.749,34C	674.244,18C
07/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		99,50	29.848,84C	674.343,68C
10/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25.043,50	54.892,34C	699.387,18C
10/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		251,10	55.143,44C	699.638,28C
12/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		323,35	55.466,79C	699.961,63C
12/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		2.053,42	57.520,21C	702.015,05C
12/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		16,12	57.536,33C	702.031,17C
12/08/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.756,35	59.292,68C	703.787,52C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.292,68</b>		
15/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		16,12	16,12C	703.803,64C
15/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.687,66	1.703,78C	705.491,30C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.362,56	6.066,34C	709.853,86C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.505,42	10.571,76C	714.359,28C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		971,04	11.542,80C	715.330,32C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		6.556,21	18.099,01C	721.886,53C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		12.724,33	30.823,34C	734.610,86C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		31.161,19	61.984,53C	765.772,05C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		172,52	62.157,05C	765.944,57C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		45,64	62.202,69C	765.990,21C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	62.227,69C	766.015,21C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		159,34	62.387,03C	766.174,55C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		394,48	62.781,51C	766.569,03C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.618,35	64.399,86C	768.187,38C
16/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		323,35	64.723,21C	768.510,73C
22/09/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		191,40	64.914,61C	768.702,13C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,61</b>		
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.557,86	4.557,86C	773.259,99C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		832,05	5.389,91C	774.092,04C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.203,25	9.593,16C	778.295,29C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		571,58	10.164,74C	778.866,87C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		12.481,15	22.645,89C	791.348,02C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		7.152,91	29.798,80C	798.500,93C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25.009,37	54.808,17C	823.510,30C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		289,60	55.097,77C	823.799,90C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	55.122,77C	823.824,90C
14/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		95,00	55.217,77C	823.919,90C
20/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		483,27	55.701,04C	824.403,17C
20/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.724,51	57.425,55C	826.127,68C
20/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		414,38	57.839,93C	826.542,06C
21/10/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.838,20	59.678,13C	828.380,26C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678,13</b>		
11/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.773,31	1.773,31C	830.153,57C
11/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.046,92	2.820,23C	831.200,49C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
11/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.035,84	3.856,07C	832.236,33C
11/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		543,27	4.399,34C	832.779,60C
13/11/2015	Restituição de valores referente as faturas de 02/2015 a 05/2015 Odonto System.	577		45.523,58	49.922,92C	878.303,18C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.872,06	54.794,98C	883.175,24C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		832,05	55.627,03C	884.007,29C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		7.615,35	63.242,38C	891.622,64C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		12.546,02	75.788,40C	904.168,66C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.390,29	80.178,69C	908.558,95C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		766,58	80.945,27C	909.325,53C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25.398,97	106.344,24C	934.724,50C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		162,96	106.507,20C	934.887,46C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	106.532,20C	934.912,46C
17/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		155,00	106.687,20C	935.067,46C
18/11/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		539,60	107.226,80C	935.607,06C
		Total do mês:	0,00	107.226,80		
10/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		1.679,47	1.679,47C	937.286,53C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		7.490,43	9.169,90C	944.776,96C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		573,87	9.743,77C	945.350,83C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		12.557,82	22.301,59C	957.908,65C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.867,17	27.168,76C	962.775,82C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		539,60	27.708,36C	963.315,42C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25.956,29	53.664,65C	989.271,71C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		4.219,33	57.883,98C	993.491,04C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		832,05	58.716,03C	994.323,09C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		162,96	58.878,99C	994.486,05C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		25,00	58.903,99C	994.511,05C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		155,00	59.058,99C	994.666,05C
11/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		459,18	59.518,17C	995.125,23C
15/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		2.029,22	61.547,39C	997.154,45C
17/12/2015	Vi. Ref. a repasse de convênios	577		45,64	61.593,03C	997.200,09C
18/12/2015	Vi. Ref. a Repasse de Convênios	6		6.954,04	68.547,07C	1.004.154,13C
		Total do mês:	0,00	68.547,07		

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