

RAZAO

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0001

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10101001-8:0001-CAIXA

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	40800,87				Saldo Inicial		138,99	
13/01/11	0001	32	0	13/01	PG. JUROS S/FGTS C /GFIP		16,25	155,24 C
25/01/11	0001	2	0	25/01	PG. DESP. DE TAXI CONF. RECIBO		6,00	161,24 C
04/02/11	0001	4	0	04/02	PG. TECIDO PARA FARDAMENTO MC/CF		21,00	182,24 C
07/02/11	0001	12	0	07/02	PG. BISCOITOS P/LANCHE CONF. NOTA		20,00	202,24 C
11/02/11	0001	28	1881	11/02	VLR. RECEBIMENTO PMVC CONVENIOS ODONTO SISTEM	3.900,00		3.697,76 D
11/02/11	0001	113	0	11/02	VL. DEPOSITO CREDCOOP CONF. RECIBO		45,00	3.652,76 D
16/02/11	0001	24	0	16/02	VL. DEPOSITO CEF CONF. RECIBO		29,00	3.623,76 D
17/02/11	0001	8	0	17/02	PG. DESP. COPOS DESCARTAVEIS CONF. C. F		10,36	3.613,40 D
17/02/11	0001	10	0	17/02	PG. DESP. AGUA MINERAL CONF. RECIBO		6,00	3.607,40 D
23/02/11	0001	62	0	23/02	VL. SAQUE CH. 4408 P/PAGAMENTO DESPESAS	50,00		3.657,40 D
23/02/11	0001	65	0	23/02	PG. REPARO DE PNEUS CONF. NF.		40,00	3.617,40 D
24/02/11	0001	6	0	24/02	PG. ESTACIONAMENTO ZONA AZUL CONF. RECIBO		1,40	3.616,00 D
03/03/11	0001	19	0	03/03	PG. DESP. DE TAXI CONF. RECIBO		5,00	3.611,00 D
10/03/11	0001	82	0	10/03	VL. DIFERENCA CH. 4422 P/PAGAMENTO	7,54		3.618,54 D
16/03/11	0001	146	0	16/03	VL. DEPOSITO CAIXA E. FEDERAL C/EXTRATO		10,00	3.608,54 D
18/03/11	0001	21	0	18/03	PG. DESP. SALGADOS E REFRIGERANTES C/RECIBO		28,20	3.580,34 D
31/03/11	0001	32	0	31/03	VL. TROCO CH. 4415 PAGAMENTO DESP. DIVERSAS	16,81		3.597,15 D
01/04/11	0001	170	0	01/04	PG. DESP. VIAGEM ZONA RURAL CONF. RECIBO		25,00	3.572,15 D
06/04/11	0001	164	0	06/04	PG. DESP. LANCHES CONF. NOTA		9,00	3.563,15 D
06/04/11	0001	166	0	06/04	PG. DESP. CHA CONF. NOTA		3,49	3.559,66 D
07/04/11	0001	160	0	07/04	PG. DESP. LAVAGEM DE VEICULO CONF. NF.		15,00	3.544,66 D
07/04/11	0001	178	0	07/04	PG. LANCHES CURSO FORM. SINDICAL C/NOTA		50,91	3.493,75 D
11/04/11	0001	168	0	11/04	PG. DESP. DE CORREIO CONF. NOTA		15,40	3.478,35 D
11/04/11	0001	172	0	11/04	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		120,00	3.358,35 D
15/04/11	0001	154	0	15/04	VL. DEPOSITO CEF CONF. EXTRATO		18,00	3.340,35 D
18/04/11	0001	162	0	18/04	PG. DESP. AGUA MINERAL CONF. NF.		12,00	3.328,35 D
18/04/11	0001	174	0	18/04	PG. FAXINA CURSO FORM. SINDICAL C/RECIBO		35,00	3.293,35 D
18/04/11	0001	176	0	18/04	PG. LANCHES CURSO FORM. SINDICAL C/NOTA		58,00	3.235,35 D
19/04/11	0001	180	0	19/04	PG. 2 DIARIAS PALESTRANTE CURSO F. SINDICAL		100,00	3.135,35 D
30/04/11	0001	184	0	30/04	PG. CONTR. SINDICAL CONF. GR.		52,50	3.082,85 D
03/05/11	0001	39	0	03/05	PG. PI LHAS P/GRAVADOR CONF. C. FISCAL		4,89	3.077,96 D
03/05/11	0001	41	0	03/05	PG. BISCOITOS P/LANCHES CONF. NOTA		10,00	3.067,96 D
03/05/11	0001	73	0	03/05	PG. MARACUJA/ACUCAR MOBILIZACAO 03/05		20,44	3.047,52 D
04/05/11	0001	67	0	04/05	PG. BISCOITOS-CURSO FORM. PROFESSORES C/CF		16,00	3.031,52 D
05/05/11	0001	53	0	05/05	PG. DOACAO CRECHE P. MENEZES-I GUA		30,75	3.000,77 D
09/05/11	0001	75	0	09/05	PG. DESP. APITOS-CAMP. SALARIAL CONF. CF		16,45	2.984,32 D
09/05/11	0001	77	0	09/05	PG. DESP. LANCHES-COMISSAO NEGOCIACAO C. SAL.		12,00	2.972,32 D
09/05/11	0001	90	0	09/05	VL. TROCO CH. 4523 CONF. UNIDONTO	91,00		3.063,32 D
11/05/11	0001	26	0	11/05	VL. SAQUE CH. 4436 PGTO. DE DESPESAS	200,00		3.263,32 D
12/05/11	0001	49	0	12/05	PG. DESP. REFEICOES CONF. NOTA		60,00	3.203,32 D
16/05/11	0001	13	0	16/05	VL. DEPOSITO CEF CONF. RECIBO		24,00	3.179,32 D
16/05/11	0001	47	0	16/05	PG. DESP. LANCHES CONF. C. FISCAL		4,50	3.174,82 D
16/05/11	0001	61	0	16/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C. FISCAL		40,00	3.134,82 D
18/05/11	0001	16	0	18/05	RECEBIMENTO SINDSAUDE PARTICIAL P. CURSO F. SINDICAL	250,00		3.384,82 D
18/05/11	0001	63	0	18/05	PG. LANCHE-CURSO FORM. SINDICAL C/NOTA		45,00	3.339,82 D
18/05/11	0001	65	0	18/05	PG. LANCHE-CURSO FORM. PROFESSORES C/CF		26,62	3.313,20 D
19/05/11	0001	51	0	19/05	PG. BATERIA P/APARELHOS CONF. CF		4,89	3.308,31 D
19/05/11	0001	57	0	19/05	PG. ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/RECIBO		1,40	3.306,91 D
20/05/11	0001	30	0	20/05	VL. SAQUE P/ PGTO. DESP. FORUM DE PAIS-CH. 4551	1.600,00		4.906,91 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0002

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10101001-8:0001-CAIXA

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/05/11	0001	33	0	20/05	PG. DESP. DIVERSAS-FORUM DE PAIS C/NOTAS		1.607,75	3.299,16 D
20/05/11	0001	59	0	20/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C. FISCAL		15,28	3.283,88 D
21/05/11	0001	69	0	21/05	PG. LIMPEZA ESPACO UFBA-FORUM DOS PAIS		35,00	3.248,88 D
21/05/11	0001	71	0	21/05	PG. DESP. PRATOS-FORUM DOS PAIS C/CF		39,90	3.208,98 D
23/05/11	0001	43	0	23/05	PG. DESP. DE CAFE CONF. C. FISCAL		4,98	3.204,00 D
24/05/11	0001	45	0	24/05	PG. DESP. LANCHES CONF. C. FISCAL		3,84	3.200,16 D
26/05/11	0001	55	0	26/05	PG. SERINGA P/RECARGA DE CARTUCHOS C/CF		4,00	3.196,16 D
30/05/11	0001	37	0	30/05	PG. ARLETE ROCHA DEVOLUCAO DESC. SHIATSU		20,00	3.176,16 D
02/06/11	0001	68	0	02/06	PG. AGUA MINERAL CAMP. NO PRADOSO C/CF		12,60	3.163,56 D
03/06/11	0001	10	0	03/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4595	200,00		3.363,56 D
03/06/11	0001	34	0	03/06	PG. DESP. LANCHES CONF. NOTA		14,45	3.349,11 D
04/06/11	0001	28	0	04/06	PG. LAVAGEM DE VEICULO CONF. NOTA		15,00	3.334,11 D
07/06/11	0001	40	0	07/06	PG. DESP. DE LANCHES CONF. NOTA		7,72	3.326,39 D
08/06/11	0001	13	0	08/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4596	200,00		3.526,39 D
09/06/11	0001	50	0	09/06	PG. DESP. COMBUSTIVEIS CONF. RECIBO		50,00	3.476,39 D
09/06/11	0001	72	0	09/06	PG. 38 QUENTINHAS PARALIZACAO CAMP. SALARIAL		190,00	3.286,39 D
10/06/11	0001	48	0	10/06	PG. DESP. COMBUSTIVEIS CONF. CF		25,00	3.261,39 D
10/06/11	0001	52	0	10/06	PG. BISCOITO FORRO DO SI MMP CONF. NOTA		202,00	3.059,39 D
10/06/11	0001	54	0	10/06	PG. BISCOITO DE DOCE FORRO SI MMP CONF. NOTA		42,00	3.017,39 D
11/06/11	0001	30	0	11/06	PG. LAVAGEM DE VEICULOS CONF. NOTA		35,00	2.982,39 D
14/06/11	0001	15	0	14/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4620	3.500,00		6.482,39 D
14/06/11	0001	64	0	14/06	PG. DESP. MOTO/SOM CAMP. SALARIAL C/RECIBO		480,00	6.002,39 D
14/06/11	0001	70	0	14/06	PG. DESP. DIVERSAS PARALIZACAO NA P. MUNICIPAL		223,52	5.778,87 D
15/06/11	0001	32	0	15/06	PG. REVELACAO DE FOTOGRAFIAS CONF. NOTA		43,00	5.735,87 D
15/06/11	0001	36	0	15/06	PG. DESP. LANCHES CONF. NOTA		13,40	5.722,47 D
15/06/11	0001	42	0	15/06	PG. DESP. COLA E TINTA CONF. CF		11,40	5.711,07 D
16/06/11	0001	58	0	16/06	PG. BOLO E TORTAS S. JOAO DO SI MMP C/RECIBO		450,00	5.261,07 D
16/06/11	0001	60	0	16/06	PG. PIPOCAS E AMENDOIMS FOORO SI MMP C/RECIBO		400,00	4.861,07 D
16/06/11	0001	62	0	16/06	PG. PAMONHAS P/FOORO SI MMP C/RECIBO		200,00	4.661,07 D
17/06/11	0001	38	0	17/06	PG. DESP. DE REFEICOES CONF. NOTA		70,00	4.591,07 D
17/06/11	0001	46	0	17/06	PG. COPOS DESCARTAVEIS ASSIMBL. DI OCESANO		9,56	4.581,51 D
17/06/11	0001	56	0	17/06	PG. COLA/PI NCEL. ORNAMENTACAO CLUBES CONF. NOTA		37,00	4.544,51 D
20/06/11	0001	44	0	20/06	PG. DESP. DE CORREIO CONF. NOTA		33,95	4.510,56 D
20/06/11	0001	66	0	20/06	PG. APITOS PARALIZACAO CAMP. SALARIAL C/RECIBO		17,50	4.493,06 D
07/07/11	0001	32	0	07/07	PG. DESP. DE LANCHES CONF. NOTAS		9,04	4.484,02 D
08/07/11	0001	36	0	08/07	PG. DESP. LANCHES-MOTORISTA EM SERVI CO		10,80	4.473,22 D
08/07/11	0001	38	0	08/07	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. NOTA		4,00	4.469,22 D
11/07/11	0001	30	0	11/07	PG. DESP. DE GAS CONF. RECIBO		38,00	4.431,22 D
11/07/11	0001	40	0	11/07	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. NOTA		1,30	4.429,92 D
12/07/11	0001	44	0	12/07	PG. DESP. DE CORREIO CONF. NOTA		43,00	4.386,92 D
13/07/11	0001	58	0	13/07	PG. MAIKO HENRIQUE SANTOS DESP. FESTA S. JOAO		60,00	4.326,92 D
15/07/11	0001	34	0	15/07	PG. DESP. LANCHES CONF. NOTAS-SERV. INTERNO		30,34	4.296,58 D
26/07/11	0001	26	0	26/07	PG. DESP. DE ACUCAR CONF. CF		2,70	4.293,88 D
26/07/11	0001	50	0	26/07	PG. DESP. CHA-REUNIAO C/REPRES. SINDICAL		7,00	4.286,88 D
27/07/11	0001	28	0	27/07	PG. DESP. DE LANCHES CONF. NOTA		9,20	4.277,68 D
27/07/11	0001	46	0	27/07	PG. DESP. DE TAXI CONF. RECIBO		11,00	4.266,68 D
27/07/11	0001	48	0	27/07	PG. REFEICOES-CURSO FORM. PROFESSORES C/CF		47,50	4.219,18 D
27/07/11	0001	52	0	27/07	PG. DESP. LANCHES-CURSO FORM. SINDICAL C/NF		30,40	4.188,78 D
28/07/11	0001	20	0	28/07	PG. BISCOITO P/LANCHES CONF. NOTA		30,00	4.158,78 D

28/07/11 0001 22 0 28/07 PG. DESP. DE REFEI COES CONF. NOTA RAZAO 44,00 4.114,78 D17

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0003

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10101001-8:0001-CAIXA

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/11	0001	24	0	28/07	PG. DESP. DE LANCHES CONF. NOTA		19,00	4.095,78 D
28/07/11	0001	55	0	28/07	VL. SAQUE PGTO. DE DESPESAS CONF. CH. 4709	100,00		4.195,78 D
31/07/11	0001	42	0	31/07	PG. 4 TUBOS DE COLA CONF. NOTA		60,00	4.135,78 D
02/08/11	0001	18	0	02/08	PG. LAVAGEM VEICULO CONF. NOTA		15,00	4.120,78 D
08/08/11	0001	32	0	08/08	PG. DESP. DE CORREIO CONF. NOTA		16,70	4.104,08 D
08/08/11	0001	37	0	08/08	PG. DEPOSITOS FGTS JUL/11 CONF. GFIP-JUROS		11,27	4.092,81 D
17/08/11	0001	20	0	17/08	PG. LAVAGEM VEICULO CONF. NOTA		20,00	4.072,81 D
18/08/11	0001	30	0	18/08	PG. MANTEIGA P/LANCHES CONF. CF		2,43	4.070,38 D
19/08/11	0001	42	0	19/08	PG. DONATIVOS- PROF. ELAINE MARIAS OLIVEIRA		20,00	4.050,38 D
29/08/11	0001	26	0	29/08	PG. DESP. LANCHES-REUNIAO DA DIRETORIA C/CF		17,88	4.032,50 D
29/08/11	0001	28	0	29/08	PG. DESP. COLA PARA SIMMP C/CF		20,19	4.012,31 D
30/08/11	0001	22	0	30/08	PG. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE RODAS C/NF		50,00	3.962,31 D
30/08/11	0001	24	0	30/08	PG. DESP. COPOS DESCARTAVES CONF. CF		11,28	3.951,03 D
30/08/11	0001	34	0	30/08	PG. CONCERTO DE PNEUS CONF. NOTA		10,00	3.941,03 D
31/08/11	0001	16	0	31/08	PG. H. EXTRAS A JOSE ADELMO CONF. FL. PGTO.		195,77	3.745,26 D
01/09/11	0001	34	0	01/09	PG. LAVAGEM VEICULO GOL. CONF. NOTA		15,00	3.730,26 D
02/09/11	0001	44	0	02/09	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		30,00	3.700,26 D
13/09/11	0001	36	0	13/09	PG. PAO P/LANCHE FUNCIONARIOS C/CF		2,00	3.698,26 D
19/09/11	0001	46	0	19/09	PG. CONCERTO DE PNEU CONF. NOTA		5,00	3.693,26 D
20/09/11	0001	16	0	20/09	VL. CHEQUE 4 793 CREDCOOP P/PGTO. DESPESAS	2.000,00		5.693,26 D
20/09/11	0001	32	0	20/09	PG. MATR. PINTURA E MATR. CONTRUCAO CONF. CF		1.329,95	4.363,31 D
22/09/11	0001	30	0	22/09	PG. MATR. PINTURA E MATR. CONTRUCAO CONF. CF		200,00	4.163,31 D
22/09/11	0001	40	0	22/09	VL. DOACAO P/FESTA PADROEIRA CONF. RECI BO		30,00	4.133,31 D
23/09/11	0001	19	0	23/09	PG. TRANSP. DE AREIA CONF. RECI BO		10,00	4.123,31 D
23/09/11	0001	42	0	23/09	VL. DOACAO P/ESCOLA IARA CAIRO C/RECI BO		10,00	4.113,31 D
26/09/11	0001	21	0	26/09	PG. MASSA CORRIDA P/PINTURA CONF. CF		40,00	4.073,31 D
26/09/11	0001	23	0	26/09	PG. CORANTE P/PINTURA CONF. CF		18,00	4.055,31 D
29/09/11	0001	38	0	29/09	PG. DESP. REFEI COES CONF. N. FISCAL		57,20	3.998,11 D
29/09/11	0001	48	0	29/09	PG. REFRIGERANTES CURSO FORM. SINDICAL C/CF		8,97	3.989,14 D
29/09/11	0001	50	0	29/09	PG. MATR. P/USO CURSO FORM. SINDICAL C/CF		7,34	3.981,80 D
29/09/11	0001	52	0	29/09	PG. FRUTAS P/SUCO CURSO FORM. SINDICAL C/CF		5,45	3.976,35 D
29/09/11	0001	54	0	29/09	PG. BISCOITOS P/CURSO FORM. SINDICAL C/NOTA		63,00	3.913,35 D
30/09/11	0001	14	0	30/09	VL. CHEQUE 4 808 CREDCOOP P/PGTO. DESPESAS	500,00		4.413,35 D
30/09/11	0001	26	0	30/09	PG. BATERIA P/EQUIP. DESOM/COPOS DESCART. C/CF		16,31	4.397,04 D
30/09/11	0001	28	0	30/09	PG. BSNAGA P/PINTURA CONF. CF		48,00	4.349,04 D
30/09/11	0001	90	0	30/09	PG. VALE TRANSPORTE CONF. RECI BO		168,00	4.181,04 D
04/10/11	0001	147	0	04/10	PG. LAVAGEM DE VEICULO C /RECI BO		15,00	4.166,04 D
10/10/11	0001	149	0	10/10	PG. MATR. DE LIMPEZA CONF. CF		7,40	4.158,64 D
10/10/11	0001	151	0	10/10	PG. MATR. DE CONTRUCAO P/ REFORMA SEDE		105,00	4.053,64 D
11/10/11	0001	153	0	11/10	PG. MATR. DE CONTRUCAO P/ REFORMA SEDE		2,00	4.051,64 D
13/10/11	0001	155	0	13/10	PG. DESP. LAVAGEM DE VEICULO CONF. NOTA		20,00	4.031,64 D
14/10/11	0001	14	0	14/10	VL. SAQUE CH. 4826 P/PAGAMENTO DESPESAS	1.500,00		5.531,64 D
14/10/11	0001	84	0	14/10	PG. JUROS S/MATR. DE ESCRITORIO C/BOLETO		0,23	5.531,41 D
14/10/11	0001	157	0	14/10	PG. MATR. P/DIA DO PROFESSOR CONF. NF		407,90	5.123,51 D
14/10/11	0001	167	0	14/10	PG. FRUTAS P/FESTA DO PROFESSOR C/RECI BO		160,00	4.963,51 D
14/10/11	0001	171	0	14/10	PG. MATR. ESCRITORIO PAPELARIA SUZE C/CF		11,35	4.952,16 D
14/10/11	0001	173	0	14/10	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		20,00	4.932,16 D
14/10/11	0001	177	0	14/10	PG. DESP. DE LANCHES CONF. CF		8,10	4.924,06 D
15/10/11	0001	159	0	15/10	PG. SUPERM. S. GERALDO MATR. P/DIA DO PROFESSOR		39,90	4.884,16 D
15/10/11	0001	161	0	15/10	PG. FATIAMENTO PRESUTO P/DIA DO PROFESSOR		10,00	4.874,16 D17

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0004

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10101001-8:0001-CAIXA

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/11	0001	163	0	15/10	PG. MATR. CONTR. EDGAR P/REFORMA SEDE C/NF		30,00	4.844,16 D
15/10/11	0001	165	0	15/10	PG. SERV. GARCONS DIA DO PROFESSOR C/RECI BO		1.000,00	3.844,16 D
15/10/11	0001	169	0	15/10	PG. GELO P/FESTA DO PROFESSOR C/NOTAS		50,00	3.794,16 D
17/10/11	0001	179	0	17/10	PG. LAVAGEM DE VEICULO CONF. NOTA		15,00	3.779,16 D
18/10/11	0001	175	0	18/10	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		20,00	3.759,16 D
21/10/11	0001	124	0	21/10	VL. SAQUE CH. 4848 CREDCOOP P/PGTO. DESPESAS	250,00		4.009,16 D
21/10/11	0001	181	0	21/10	PG. MATR. CONTRUCAO P/REFORMA SEDE C/CF		30,00	3.979,16 D
21/10/11	0001	183	0	21/10	PG. BISCOITO P/LANCHES-COMISSAO ELEITORAL		7,00	3.972,16 D
24/10/11	0001	185	0	24/10	PG. LANCHES COMISSAO ELEITORAL CONF. CF		16,12	3.956,04 D
27/10/11	0001	187	0	27/10	PG. LANCHES COMISSAO ELEITORAL CONF. CF		3,85	3.952,19 D
27/10/11	0001	189	0	27/10	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		20,00	3.932,19 D
28/10/11	0001	191	0	28/10	PG. DESP. RETIRADA DE ENTULHO SEDE C/RECI BO		14,00	3.918,19 D
28/10/11	0001	193	0	28/10	PG. MARMITEX P/FUNCIONARIO A SERVI CO C/CF		36,00	3.882,19 D
28/10/11	0001	195	0	28/10	PG. CONTR. ESCOLA MARIA A LEAL-DIA DO PROFESSOR		15,00	3.867,19 D
28/10/11	0001	197	0	28/10	PG. SERV. PINTURA SEDE CONF. RECI BO		50,00	3.817,19 D
31/10/11	0001	199	0	31/10	PG. DESP. LANCHE P/COMISSAO ELEITORAL C/NOTAS		21,75	3.795,44 D
01/11/11	0001	1	0	01/11	RECEBIMENTO MENSALIDADE SANDRA LIMA PEREIRA	7,10		3.802,54 D
03/11/11	0001	55	0	03/11	PG. CARTUCHOS P/IMPRESSORA CONF. CF		18,90	3.783,64 D
03/11/11	0001	103	0	03/11	VL. DESCONTO PAGAMENTO DUPLIC. FEV/2011		3.900,00	116,36 C
04/11/11	0001	36	0	04/11	PG. DESP. AGUA MINERAL C/NOTA		7,00	123,36 C
04/11/11	0001	47	0	04/11	PG. DESP. CAFE/ACUCAR CONF. CF		5,05	128,41 C
04/11/11	0001	51	0	04/11	PG. ACUCAR P/CAFE CONF. CF		4,36	132,77 C
04/11/11	0001	53	0	04/11	PG. REFRIGERANTES CONF. CF-P. ELEITORAL		19,71	152,48 C
04/11/11	0001	75	0	04/11	PG. DESP. LANCHES PROCESSO ELEITORAL C/CF		6,54	159,02 C
04/11/11	0001	77	0	04/11	PG. BISCOITOS P/PROCESSO ELEITORAL C/NOTA		75,00	234,02 C
11/11/11	0001	41	0	11/11	PG. DESP. ACUCAR P/CAFE C/CF		2,18	236,20 C
11/11/11	0001	73	0	11/11	PG. REFRIGERANTES PROCESSO ELEITORAL C/NOTA		33,00	269,20 C
16/11/11	0001	65	0	16/11	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		10,00	279,20 C
16/11/11	0001	67	0	16/11	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		30,00	309,20 C
18/11/11	0001	18	0	18/11	VL. CH. 4761 P/PAGAMENTO DE DESPESAS	750,00		440,80 D
21/11/11	0001	32	0	21/11	PG. REVISAO VEICULO GOL CONF. N. FISCAL S		331,50	109,30 D
21/11/11	0001	49	0	21/11	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		50,02	59,28 D
21/11/11	0001	59	0	21/11	PG. DESP. DE TELEFONE CONF. RECI BO		24,90	34,38 D
22/11/11	0001	45	0	22/11	PG. DESP. CAFE C/CF		5,00	29,38 D
22/11/11	0001	63	0	22/11	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF		50,00	20,62 C
22/11/11	0001	91	0	22/11	PG. CONVENIO ODONTOSI TEM C/RECI BO		472,50	493,12 C
23/11/11	0001	25	0	23/11	PG. SERV. MECANICOS VEICULO TOWNER C/NF		20,00	513,12 C
23/11/11	0001	28	0	23/11	PG. VIDRO P/VEICULO TOWNER CONF. N. FISCAL		80,00	593,12 C
23/11/11	0001	30	0	23/11	PG. COPIAS DE CHAVES SEDE CONF. NOTA		8,00	601,12 C
24/11/11	0001	43	0	24/11	PG. DESP. ACUCAR P/CAFE C/CF		2,50	603,62 C
25/11/11	0001	34	0	25/11	PG. DESP. LANCHES CONF. C. FISCAL		8,09	611,71 C
28/11/11	0001	16	0	28/11	VL. CHEQUE N. 4780 PGTO. DE DESPESAS	1.500,00		888,29 D
28/11/11	0001	39	0	28/11	PG. DESP. CORREIO TADEU CINCURA C/CF		103,40	784,89 D
28/11/11	0001	57	0	28/11	PG. MATR. DE ESCRITORIO CONF. N. FISCAL		34,30	750,59 D
28/11/11	0001	61	0	28/11	PG. DESP. DE TAXI CONF. RECI BO		5,00	745,59 D
28/11/11	0001	69	0	28/11	PG. PARTICI P. SR. CESAR CONF. NACIONAL C/RECI BO		200,00	545,59 D
28/11/11	0001	71	0	28/11	PG. DESP. VIAGEM APOIO SI ND. PROFESSORES ITUACU		50,00	495,59 D
28/11/11	0001	83	0	28/11	PG. CONVENIO ATEND ODONTO C/DEPOSITO		94,00	401,59 D

RAZAO
 29/11/11 0001 22 0 29/11 PG. MATR. P/LANCHES E LIMPEZA C/C. FISCAL 20,75 380,84 D
 29/11/11 0001 26 0 29/11 PG. COLOCACAO PERSIANAS SEDE CONF. RECIBO 100,00 280,84 D

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0005

RAZAO ANALITICO
 CONTA: 10101001-8:0001-CAIXA PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/11	0001	160	0	29/11	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. CF		20,00	260,84 D
02/12/11	0001	38	0	02/12	PG.	LAVAGEM VEICULO GOL CONF. NOTA		15,00	245,84 D
02/12/11	0001	48	0	02/12	PG.	DESP. LANCHES CONF. CF		3,96	241,88 D
02/12/11	0001	72	0	02/12	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL C/C FISCAL		20,00	221,88 D
05/12/11	0001	40	0	05/12	PG.	DIARIAS DE FAXINA CONF. RECIBO		140,00	81,88 D
05/12/11	0001	52	0	05/12	PG.	ENVELOPES P/ESCRITORIO CONF. CF		10,00	71,88 D
05/12/11	0001	54	0	05/12	PG.	RECARGA CARTUCHOS CONF. CF		24,90	46,98 D
06/12/11	0001	50	0	06/12	PG.	DESP. AGUA MINERAL CONF. CF		6,00	40,98 D
06/12/11	0001	66	0	06/12	PG.	TINTA P/IMPRESSORA CONF. N. FISCAL		90,00	49,02 C
07/12/11	0001	24	0	07/12	PG.	DEPOSITOS FGTS NOV/2011 C/GFIP		204,12	253,14 C
07/12/11	0001	34	0	07/12	PG.	ACESSORIOS P/BANHEIRO CONF. NOTA		17,00	270,14 C
07/12/11	0001	36	0	07/12	PG.	VERNIZ P/PINTURA SEDE CONF. NOTA		6,00	276,14 C
07/12/11	0001	60	0	07/12	PG.	DESP. TELEFONE A TELEMAR C/RECIBO		262,70	538,84 C
07/12/11	0001	62	0	07/12	PG.	DESP. TELEFONE A TELEMAR C/RECIBO		233,91	772,75 C
07/12/11	0001	85	0	07/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4869	1.250,00		477,25 D
07/12/11	0001	107	0	07/12	PG.	MENSALIDADE DIEESE C/RECIBO		431,53	45,72 D
08/12/11	0001	70	0	08/12	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL C/C FISCAL		50,00	4,28 C
09/12/11	0001	56	0	09/12	PG.	DESP. COPIAS/ENCADERNACOES CONF. NOTAS		39,96	44,24 C
09/12/11	0001	68	0	09/12	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL C/C FISCAL		50,00	94,24 C
13/12/11	0001	20	0	13/12	PG.	CONTR. INSS NOV/11 CONF. GPS		1.010,63	1.104,87 C
13/12/11	0001	22	0	13/12	PG.	CONTR. INSS S/H. EXTRAS NOV/11 CONF. GPS		32,44	1.137,31 C
13/12/11	0001	42	0	13/12	PG.	DIARIAS DE FAXINA CONF. RECIBO		70,00	1.207,31 C
13/12/11	0001	46	0	13/12	PG.	MATR. P/DECORACAO NATALINA C/CF		12,89	1.220,20 C
13/12/11	0001	58	0	13/12	PG.	DESP. AGUA A EMBASA SA C/RECIBO		81,54	1.301,74 C
13/12/11	0001	64	0	13/12	PG.	MATR. DE ESCRITORIO CONF. N. FISCAL		100,80	1.402,54 C
13/12/11	0001	83	0	13/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4881	1.000,00		402,54 C
13/12/11	0001	87	0	13/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 2367 CEF	1.200,00		797,46 D
14/12/11	0001	27	0	14/12	PG.	FGTS/JUROS NOV /11 S/H. EXTRAS C/GFIP		8,10	789,36 D
14/12/11	0001	32	0	14/12	PG.	HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECIBO		550,72	238,64 D
14/12/11	0001	44	0	14/12	PG.	LAVAGEM DE VEICULOS CONF. NOTA		33,00	205,64 D
14/12/11	0001	74	0	14/12	PG.	DESP. SEGURANCA TECNOGARDE C/RECIBO		118,37	87,27 D
14/12/11	0001	76	0	14/12	PG.	DESP. SEGURANCA TECNOGARDE C/RECIBO		115,64	28,37 C
14/12/11	0001	78	0	14/12	PG.	APARELHO DE TELEFONE CONF. NOTA		70,00	98,37 C
15/12/11	0001	29	0	15/12	SUBSTIT. PROF. CESA R NOLASCO CONF. RECIBO		80,00	178,37 C	
15/12/11	0001	80	0	15/12	PG.	DESP. LANCHES PROCESSO ELEITORAL C/CF		16,59	194,96 C
15/12/11	0001	120	0	15/12	VL.	SAQUE P/PAGAMENTO DESPESAS-CH. 4889	500,00		305,04 D
18/12/11	0001	81	0	18/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4777	100,00		405,04 D
Totais							20.672,45	20.128,42	

CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/11	0001	23	0	02/01	PG.	HONORARIO TADEU CINCURA C/RECIBO-CH. 4373	1.587,38	1.020,00	567,38 D
08/01/11	0001	34	0	08/01	PG.	SERVICO DE RECUPERACAO GOL C/NF-CH. 4359		600,00	32,62 C
13/01/11	0001	19	0	13/01	PG.	CONVENIO SHIATSU C/RECIBO-CH. 4367		210,00	242,62 C
13/01/11	0001	27	0	13/01	PG.	CONTR. INSS DEZ/12 CONF. GPS-CH. 4365		945,65	1.188,27 C
13/01/11	0001	31	0	13/01	PG.	HONORARIOS CONTABEIS/FGTS-CH. 4366		804,52	1.992,79 C
13/01/11	0001	38	0	13/01	PG.	DESP. AGUA, LUZ E TELEFONE-CH. 4364		873,59	2.866,38 C

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0006

RAZAO ANALITICO
 CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/11	0001	52	0	13/01	PG.	DESP. SEGURANCA TECNOGRADE C/NOTA-CH. 4363		194,00	3.060,38 C
13/01/11	0001	59	0	13/01	VL.	TRANSF. APLICACAO C/EXTRATO CREDCOOP	1.500,00		1.560,38 C
17/01/11	0001	3	0	17/01	VL.	DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	20.434,89		18.874,51 D
17/01/11	0001	4	0	17/01	VL.	DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	4.329,52		23.204,03 D
25/01/11	0001	25	0	25/01	PG.	PG. SUBST. PROF. MARIA CELIA-CH. 4357		40,00	23.164,03 D
25/01/11	0001	56	0	25/01	PG.	AQUISICAO COTAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		30,00	23.134,03 D
26/01/11	0001	5	0	26/01	VL.	DEPOSITO UNIMED REF. COMISSOES	2.343,00		25.477,03 D
31/01/11	0001	13	0	31/01	PG.	CONVENIO ORALE C/RECIBO-CH. 4377		6.826,70	18.650,33 D
31/01/11	0001	15	0	31/01	PG.	CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECIBO-CH. 4372		4.131,00	14.519,33 D
31/01/11	0001	17	0	31/01	PG.	CONVENIO SHIATSU C/RECIBO-CH. 4374		210,00	14.309,33 D
31/01/11	0001	21	0	31/01	PG.	CONVENIO CLUBES CONQUISTA C/REC-CH. 4375		1.260,00	13.049,33 D
31/01/11	0001	40	0	31/01	PG.	ENEGIA ELETRICA - COELBA -CH. 4368		46,77	13.002,56 D
31/01/11	0001	42	0	31/01	PG.	RAMALHETES FUNEBRES CONF. NF-CH. 4378		90,00	12.912,56 D
31/01/11	0001	44	0	31/01	PG.	DESP. MATR. ESCRITORIO CONF. NF-CH. 4380		123,65	12.788,91 D
31/01/11	0001	46	0	31/01	PG.	MATR/SERVICO INFORMATICA CONF. NF-CH. 4379		230,00	12.558,91 D
31/01/11	0001	48	0	31/01	PG.	DESP. CONFRATERNIZACAO C/NF. NF-CH. 4371		118,28	12.440,63 D
31/01/11	0001	50	0	31/01	PG.	DESP. SEGURANCA TECNOGRADE C/NOTA-CH. 4370		107,08	12.333,55 D
31/01/11	0001	54	0	31/01	PG.	MENSALIDADES DIEESE CONF. RECIBO-CH. 4369		802,84	11.530,71 D
31/01/11	0001	58	0	31/01	PG.	JUROS S/CH. ESPECIAL C/EXTRATO CREDCOOP		3,60	11.527,11 D
01/02/11	0001	36	0	01/02	PG.	CONVENIO UNIDONTO CONF. RECIBO-CH. 4376		1.844,37	9.682,74 D
01/02/11	0001	38	0	01/02	PG.	CONVENIO SHIATSU C/RECIBO-CH. 4396		210,00	9.472,74 D
01/02/11	0001	69	0	01/02	PG.	DIARIAS DE LIMPEZA CONF. RECIBO-CH. 4381		210,00	9.262,74 D
01/02/11	0001	79	0	01/02	PG.	DESP. FOTOCOPIAS CONF. NF-CH. 4382		156,46	9.106,28 D
01/02/11	0001	101	0	01/02	PG.	DESP. COMBUSTIVEL CONF. NF. -CH. 4383		429,00	8.677,28 D
03/02/11	0001	67	0	03/02	PG.	PRODUTOS DE LIMPEZA CONF. CF. -CH. 4384		164,40	8.512,88 D
03/02/11	0001	97	0	03/02	PG.	DESP. VALE TRANSPORTE-ALINE-CH. 4385		152,00	8.360,88 D
07/02/11	0001	1	0	07/02	RECEBIMENTO ADIANT. VENDA VEICULO-KOMBI		4.000,00		12.360,88 D
08/02/11	0001	57	0	08/02	PG.	ASS. JORNAL A TARDE C/RECIBO-CH. 4387		104,75	12.256,13 D
08/02/11	0001	73	0	08/02	PG.	DESP. MATR. DE LIMPEZA C/CF-CH. 4388		135,20	12.120,93 D
09/02/11	0001	30	0	09/02	PG.	CONTR. INSS JAN/10 CONF. GPS-CH. 4393		1.264,45	10.856,48 D
09/02/11	0001	34	0	09/02	PG.	FGTS E CONTABILIDADE C/RECIBOS-CH. 4392		816,97	10.039,51 D
09/02/11	0001	77	0	09/02	PG.	REFEICOES ADVOGADO/VICE PRESID. -CH. 4389		37,40	10.002,11 D
09/02/11	0001	83	0	09/02	PG.	DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4391		459,47	9.542,64 D
09/02/11	0001	85	0	09/02	PG.	DESP. AGUA A EMBASA SA -CH. 4390		64,08	9.478,56 D
10/02/11	0001	27	0	10/02	VL.	DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	5.620,52		15.099,08 D
11/02/11	0001	89	0	11/02	PG.	PRESENTE CASAMENTO FUNC. ALINE-CH. 4394		300,00	14.799,08 D
11/02/11	0001	112	0	11/02	VL.	DEPOSITO CREDCOOP CONF. RECIBO	45,00		14.844,08 D
15/02/11	0001	13	0	15/02	VL.	DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	20.876,50		35.720,58 D
16/02/11	0001	40	0	16/02	PG.	CONVENIO CLUBES SOC. CONQUISTA-CH. 4397		1.380,00	34.340,58 D
16/02/11	0001	87	0	16/02	PG.	ENEGIA ELETRICA - COELBA -CH. 4395		39,15	34.301,43 D
16/02/11	0001	95	0	16/02	PG.	DESP. DE CORREIO CONF. NOTA-CH. 4399		36,70	34.264,73 D
16/02/11	0001	103	0	16/02	PG.	AQUISICAO PNEUS CONF. NF. -CH. 4400		359,80	33.904,93 D
16/02/11	0001	109	0	16/02	PG.	CONVENIO ODONTO SISTEM-CH. 4398		3.861,00	30.043,93 D
16/02/11	0001	117	0	16/02	PG.	TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		4,05	30.039,88 D
17/02/11	0001	91	0	17/02	PG.	REPASSE AUX. DOENCA-PROF. LICINEI DE-CH. 4403		5.230,00	24.809,88 D
17/02/11	0001	105	0	17/02	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL C/NF. -CH. 4401		120,00	24.689,88 D
22/02/11	0001	42	0	22/02	PG.	HONORARIOS TADEU CINCURA C/RECIBO CH. 4405		1.635,00	23.054,88 D

22/02/11	0001	44	0	22/02	PG. HONORARIOS TADEU CINCURA C/RECI BO CH. 4404	250,00		22.804,88	D
22/02/11	0001	59	0	22/02	PG. LAVAGEM DE VEICULO C/RECI BO-CH. 4406	15,00		22.789,88	D
23/02/11	0001	63	0	23/02	VL. SQUE CH. 4408 P/PAGAMENTO DESPESAS	50,00		22.739,88	D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC
EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0007

RAZA ANALITICO									
CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE									
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011									
DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
23/02/11	0001	81	0	23/02	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. NF-CH. 4407		69,72	22.670,16	D
23/02/11	0001	114	0	23/02	VL. DEPOSITO UNIMED REF. COMISSOES	3.404,00		26.074,16	D
24/02/11	0001	99	0	24/02	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. NF. -CH. 4409		120,00	25.954,16	D
25/02/11	0001	61	0	25/02	PG. DESP. DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4410		180,00	25.774,16	D
25/02/11	0001	75	0	25/02	PG. IMPRESSAO 2000 CARTAS ABERTA C/NF-CH. 4411		135,00	25.639,16	D
25/02/11	0001	111	0	25/02	PG. AQUISI CAO COTAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		30,00	25.609,16	D
28/02/11	0001	48	0	28/02	PG. COMPL. SALARIO EMPREGADOS DEZ/10-D-C/C		491,11	25.118,05	D
28/02/11	0001	55	0	28/02	PG. SALARIO EMPREGADOS CONF. FL. PGTO. D-C/C		2.620,99	22.497,06	D
28/02/11	0001	71	0	28/02	PG. DESP. DE LANCHES CONF. CF-CH. 4386		90,08	22.406,98	D
28/02/11	0001	93	0	28/02	PG. DESP. DE CORREIO CONF. NOTA-CH. 4412		39,40	22.367,58	D
28/02/11	0001	121	0	28/02	PG. TAXA CREDCOOP C/EXTR		20,00	22.347,58	D
02/03/11	0001	48	0	02/03	VL. AAPLI CAO C CDI C/EXTRATO CREDCOOP		10.000,00	12.347,58	D
03/03/11	0001	36	0	03/03	PG. PARCELA-1 COMPRA DE NOTEBOOK-CH. 4419		500,00	11.847,58	D
03/03/11	0001	39	0	03/03	PG. PARCELA-1 AQUISI CAO COMPUTADOR-CH. 4414		902,67	10.944,91	D
03/03/11	0001	94	0	03/03	PG. MARCA DAS CAMISAS C/RECI BO-CH. 4418		100,00	10.844,91	D
10/03/11	0001	31	0	10/03	VL. CHEQUE 4415 PAGAMENTO DESP. DI VERSAS		135,00	10.709,91	D
10/03/11	0001	42	0	10/03	PG. CONTR. INSS FEV/11 CONF. GPS-CH. 4428		1.504,93	9.204,98	D
10/03/11	0001	50	0	10/03	PG. CONVENIO UNIDONTO C/RECI BO-CH. 4427		1.844,37	7.360,61	D
10/03/11	0001	62	0	10/03	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4431		3.134,00	4.226,61	D
10/03/11	0001	64	0	10/03	PG. HONORARIOS TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4429		1.441,80	2.784,81	D
10/03/11	0001	77	0	10/03	PG. HONORARIOS CONTABEIS C/RECI BO-CH. 4426		545,00	2.239,81	D
10/03/11	0001	83	0	10/03	VL. CH. PAGAMENTOS DIEESE/JORNAL A TARDE		515,00	1.724,81	D
10/03/11	0001	92	0	10/03	PG. CONFECCAO FARDAS FINC. C/RECI BO-CH. 4434		318,00	1.406,81	D
10/03/11	0001	104	0	10/03	PG. DESP. AGUA A EMBASA SA -CH. 4424		64,08	1.342,73	D
10/03/11	0001	106	0	10/03	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -4425		276,54	1.066,19	D
10/03/11	0001	112	0	10/03	PG. ROSAS AMANDA FLORICULT. C/NF-CH. 4433		375,00	691,19	D
10/03/11	0001	124	0	10/03	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. NF. -CH. 4423		217,00	474,19	D
11/03/11	0001	100	0	11/03	PG. DESP. COPOS/AGUA MINERAL C/NF-CH. 4437		51,00	423,19	D
11/03/11	0001	126	0	11/03	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF. -CH. 4435		120,00	303,19	D
14/03/11	0001	5	0	14/03	VL. RESGATE APLICACAO C/EXTRATO CREDCOOP	2.000,00		2.303,19	D
15/03/11	0001	66	0	15/03	PG. SUBSTIT. PROF. MARIA CELMA SOARES-CH. 4440		80,00	2.223,19	D
15/03/11	0001	90	0	15/03	PG. DIARIAS DE FAXINA C/RECI BO-CH. 4439		140,00	2.083,19	D
15/03/11	0001	130	0	15/03	PG. FIMAGENS (SAUDE DO PROFESSOR)-CH. 4438		400,00	1.683,19	D
16/03/11	0001	7	0	16/03	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	5.428,74		7.111,93	D
17/03/11	0001	140	0	17/03	PG. TAXAS DI VERSAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		25,00	7.086,93	D
18/03/11	0001	8	0	18/03	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	120,00		7.206,93	D
18/03/11	0001	9	0	18/03	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	16.283,45		23.490,38	D
18/03/11	0001	102	0	18/03	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4443		535,59	22.954,79	D
18/03/11	0001	108	0	18/03	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4442		62,00	22.892,79	D
18/03/11	0001	110	0	18/03	PG. DESP. RAMALHETE FUNEBRE C/NF-CH. 4445		130,00	22.762,79	D
18/03/11	0001	122	0	18/03	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF. -CH. 4441		120,00	22.642,79	D
18/03/11	0001	132	0	18/03	PG. DESP. SEGURANCA TECNOGUARD-CH. 4446		107,08	22.535,62	D
18/03/11	0001	136	0	18/03	PG. SEGURO DE VEICULO CONF. RECI BO-C/4444		1.883,25	20.652,37	D
21/03/11	0001	10	0	21/03	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	3.427,00		24.079,37	D
22/03/11	0001	56	0	22/03	PG. CONVENIO SHIATSU CONF. RECI BO-CH. 4452		370,00	23.709,37	D
22/03/11	0001	58	0	22/03	PG. CONVENIO CLUBES S. CONQUISTA-CH. 4450		1.455,00	22.254,37	D
22/03/11	0001	98	0	22/03	PG. CART. PURIFICADOR AGUA C/NF-CH. 4447		120,00	22.134,37	D
22/03/11	0001	118	0	22/03	PG. VIAGEM CESAR A SLVADOR- C/RECI BO-CH. 4451		300,00	21.834,37	D
22/03/11	0001	128	0	22/03	PG. DESP. SOM ATO PUBLICO 17/03-CH. 4449		70,00	21.764,37	D
23/03/11	0001	68	0	23/03	PG. HORAS EXTRAS JOSE ADEMO C/RECI BO-D. C/C		68,36	21.696,01	D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC
EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0008

RAZA ANALITICO									
CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE									
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011									
DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
23/03/11	0001	88	0	23/03	PG. LANCHES/MATR. LIMPEZA. CF-CH. 4448		141,00	21.555,01	D
23/03/11	0001	116	0	23/03	PG. DESP. SEDEX/CORREIO CONF. NF-CH. 44535		38,70	21.516,31	D
23/03/11	0001	120	0	23/03	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF. -CH. 4454		120,00	21.396,31	D
25/03/11	0001	138	0	25/03	PG. AQUISI CAO COTAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		30,00	21.366,31	D
28/03/11	0001	46	0	28/03	PG. CONVENIO ORALE CONF. RECI BO-CH. 4413		5.969,80	15.396,51	D
29/03/11	0001	114	0	29/03	PG. DESP. MATR. ESCRITORIO C/ NF-CH. 4455		67,15	15.329,36	D
30/03/11	0001	44	0	30/03	PG. CONVENIO ORALE CONF. RECI BO-CH. 4461		8.737,20	6.592,16	D
30/03/11	0001	52	0	30/03	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4460		5.319,00	1.273,16	D
30/03/11	0001	60	0	30/03	PG. CONVENIO CLUBES S. CONQUISTA-CH. 4459		210,00	1.063,16	D
30/03/11	0001	79	0	30/03	PG. ASSIN. NORNAL A TARDE C/RECI BO-CH. 4458		104,25	958,91	D
30/03/11	0001	85	0	30/03	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4462		140,00	818,91	D
30/03/11	0001	96	0	30/03	PG. IMPRESSAO CARTA ABERTA C/NF-CH. 4456		100,00	718,91	D
30/03/11	0001	134	0	30/03	PG. DESP. SEGURANCA TECNOGUARD-CH. 4457		107,08	611,83	D
31/03/11	0001	1	0	31/03	VL. DEPOSITO VENDA DA KOMBI C/RECI BO	2.000,00		2.611,83	D
31/03/11	0001	3	0	31/03	VL. DEPOSITO COMISSOES UNIMED C/EXTRATO	2.385,79		4.997,62	D
31/03/11	0001	53	0	31/03	VL. DEVOLUCAO CH. ODONTO SISTEM C/EXTRATO	5.319,00		10.316,62	D
31/03/11	0001	75	0	31/03	PG. SALARIOS EMPREGADOS C/FL. PGTO-D. C/C		2.586,07	7.730,55	D
31/03/11	0001	142	0	31/03	PG. JUROS S/SALDO DEVEDOR C/C CREDCOOP		11,17	7.719,38	D
01/04/11	0001	85	0	01/04	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. NF. -CH. 4463		181,86	7.537,52	D
01/04/11	0001	99	0	01/04	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4465		120,00	7.417,52	D
01/04/11	0001	132	0	01/04	PG. IMPRESSAO CARTAZES OUTDOOR C/NF-CH. 4464		1.500,00	5.917,52	D
01/04/11	0001	148	0	01/04	PG. IOF CONF. EXTRATO CREDCOOP		8,34	5.909,18	D
03/04/11	0001	28	0	03/04	PG. PARCELA- 2 NOTEBOOK C/CH. 4420		500,00	5.409,18	D
03/04/11	0001	30	0	03/04	PG. PARCELA- 2 COMPUTADOR C/CH. 4420		902,67	4.506,51	D
05/04/11	0001	32	0	05/04	PG. CONTR. INSS MAR/11 C/GPS-CH. 4467		1.583,97	2.922,54	D
05/04/11	0001	37	0	05/04	PG. DEPOSITOS FGTS C/GFIP FEV/2011-CH. 4468		204,12	2.718,42	D
05/04/11	0001	59	0	05/04	PG. SUBSTIT. PROF. CELMA CONF. RECI BO-CH. 4469		40,00	2.678,42	D
05/04/11	0001	68	0	05/04	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECI BO-CH. 4470		545,00	2.133,42	D
05/04/11	0001	91	0	05/04	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4466		297,98	1.835,44	D
06/04/11	0001	112	0	06/04	PG. ALUGUEL SITI O COMEMORACAO 01/05-CH. 4471		450,00	1.385,44	D
06/04/11	0001	140	0	06/04	PG. MENSALIDADE DIEESE CONF. RECI BO-CH. 4472		401,42	984,02	D
07/04/11	0001	107	0	07/04	PG. PASTAS CURSO REPRESENT. SIND-CH. 4473		400,00	584,02	D
08/04/11	0001	72	0	08/04	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4474		105,00	479,02	D
12/04/11	0001	5	0	12/04	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	1.000,00		1.479,02	D
12/04/11	0001	6	0	12/04	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	500,00		1.979,02	D
13/04/11	0001	3	0	13/04	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	27.223,27		29.202,29	D
14/04/11	0001	4	0	14/04	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	6.172,98		35.375,27	D
14/04/11	0001	39	0	14/04	PG. CONTR. SINDICAL 2011 C/GR-CH. 4478		85,04	35.290,23	D
14/04/11	0001	81	0	14/04	PG. PAPEL TIMBRADO/INFORMATIVOS C/NF-CH. 4479		800,00	34.490,23	D
14/04/11	0001	89	0	14/04	PG. DESP. TELEFONE/LUZ E AGU A CH. 4475		613,64	33.876,59	D
14/04/11	0001	97	0	14/04	PG. PATR. ESCRITORIO CONF. NF. -CH. 4476		186,85	33.689,74	D
14/04/11	0001	114	0	14/04	PG. CULETES PASSEIO CICLISTICO C/NF-CH. 4477		480,00	33.209,74	D
14/04/11	0001	120	0	14/04	PG. CARTAZES PASSEIS CICLISTICO CNF-CH. 4480		300,00	32.909,74	D
14/04/11	0001	126	0	14/04	PG. CRIACAO LOG. CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 4481		200,00	32.	

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/11	0001	49	0	15/04	PG. CONVENIO ODONT O SI STEM C/RECI BO-CH. 4495		4.131,00	21.964,23 D
15/04/11	0001	55	0	15/04	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4488		1.335,00	20.629,23 D
15/04/11	0001	95	0	15/04	REPASSE DOACAO PRF. ELAINE OLIVEIRA-CH. 4487		5.280,00	15.349,23 D
15/04/11	0001	116	0	15/04	PG. ADIANT. P/LI CORES FESTA JUNI NA-CH. 4496		300,00	15.049,23 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0009

RAZAO ANALITICO
CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/11	0001	118	0	15/04	PG. ADIANT. P/MUSICAL FESTA JUNI NA-CH. 4497		700,00	14.349,23 D
15/04/11	0001	128	0	15/04	PG. VEICULACAO OUTDOOR CAMP. SALARICAL-CH. 4483		3.550,00	10.799,23 D
15/04/11	0001	130	0	15/04	PG. VEICULACAO OUTDOOR CAMP. SALARICAL-CH. 4484		370,00	10.429,23 D
15/04/11	0001	134	0	15/04	PG. LOCUCAO Progr. RADIO CONF. RECI BO-CH. 4490		545,00	9.884,23 D
15/04/11	0001	143	0	15/04	PG. LICENCIAMENTO VEICULO C/RECI BO-CH. 4485		596,20	9.288,03 D
18/04/11	0001	101	0	18/04	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4498		120,00	9.168,03 D
18/04/11	0001	136	0	18/04	PG. CAMISAS SI MMP-CAM. SALARIAL C/NF-CH. 4492		2.050,00	7.118,03 D
19/04/11	0001	7	0	19/04	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	3.691,00		10.809,03 D
19/04/11	0001	26	0	19/04	PG. AQUISI CAO O IMPRESSORA EMSOM C/NF-CH. 4494		1.200,00	9.609,03 D
19/04/11	0001	61	0	19/04	PG. H. EXTRA A JOSE ADELMO C/RECI BO-D C/C		109,07	9.499,96 D
19/04/11	0001	74	0	19/04	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4500		105,00	9.394,96 D
19/04/11	0001	78	0	19/04	PG. DIAGRAMACAO JORNAL SI MMP C/NF-CH. 4501		40,00	9.354,96 D
19/04/11	0001	83	0	19/04	PG. DESP. REFEICOES CONF. NF-CH. 4499		70,90	9.284,06 D
20/04/11	0001	152	0	20/04	PG. AQUISI CAO COTAS C/CONF. EXTRATO CREDCOOP		30,00	9.254,06 D
25/04/11	0001	41	0	25/04	PG. CONVENIO POLICAR D C/RECI BO-CH. 4505		1.667,60	7.586,46 D
25/04/11	0001	51	0	25/04	PG. CONVENIO SHIATSU C/RECI BO-CH. 4503		120,00	7.466,46 D
25/04/11	0001	93	0	25/04	VL. DOACAO CRECHE RAIMUNDO C. SI LVA-CH. 4502		75,00	7.391,46 D
25/04/11	0001	138	0	25/04	PG. IMPRESSAO BANNER CONF. NF. CH. 4506		184,00	7.207,46 D
25/04/11	0001	144	0	25/04	PG. ALUGUEL AUDI TORIO ASSEMB. C. SAL-CH. 4514		200,00	7.007,46 D
26/04/11	0001	9	0	26/04	VL. CREDITO DOC.	1.000,00		8.007,46 D
26/04/11	0001	20	0	26/04	VL. DEPOSITO CREDCOOP C/RECI BO	200,00		8.207,46 D
27/04/11	0001	45	0	27/04	PG. CONVENIO ODONT OSI STEM C/RECI BO-CH. 4510		216,00	7.991,46 D
27/04/11	0001	57	0	27/04	PG. HONORARIOS TAEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4508		1.635,00	6.356,46 D
27/04/11	0001	103	0	27/04	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4507		123,00	6.233,46 D
28/04/11	0001	47	0	28/04	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4512		3.036,20	3.197,26 D
28/04/11	0001	53	0	28/04	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4511		255,00	2.942,26 D
28/04/11	0001	70	0	28/04	PG. LAVAGEM DE VEICULOS CONF. NOTAS-CH. 4513		30,00	2.912,26 D
28/04/11	0001	76	0	28/04	PG. PECAS MANUTENCAO VEICULO C/NF-CH. 4509		150,00	2.762,26 D
29/04/11	0001	65	0	29/04	PG. SALARIO EMPREGADOS C/FL. PTRO-D C/C		2.215,11	547,15 D
29/04/11	0001	146	0	29/04	PG. DESP. DIVULG. RADIO CLUBE CONF. NF-CH. 4491		1.000,00	457,15 D
29/04/11	0001	150	0	29/04	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		21,00	478,15 D
30/04/11	0001	182	0	30/04	PG. IPVA DE VEICULO CONF. RECI BO-CH. 4493		143,35	617,20 C
02/05/11	0001	185	0	02/05	PG. SERV. SOM EVENTO DE 01 MAIO-CH. 4515		400,00	1.017,20 C
02/05/11	0001	187	0	02/05	PG. CACHORRO QUENTE EVENTO 01 MAIO-CH. 4516		200,00	1.217,20 C
03/05/11	0001	2	0	03/05	VL. RESGATE APLICACAO CEF C/EXTRATO	9.986,50		8.769,30 D
03/05/11	0001	79	0	03/05	PG. PARCELA-3 NOTEBOOK CONF. CH. 4421		500,00	8.269,30 D
03/05/11	0001	81	0	03/05	PG. PARCELA-3 COMPUTADOR CONF. CH. 4417		902,67	7.366,63 D
05/05/11	0001	126	0	05/05	PG. DIARIAS DE FAXINA C/RECI BO-CH. 4518		140,00	7.226,63 D
05/05/11	0001	169	0	05/05	PG. VALE TRANSPORTE ALINE S MOTA-CH. 4517		152,00	7.074,63 D
05/05/11	0001	175	0	05/05	PG. VALE TRANSPORTE EMPREGADOS C/RECI BO-D. C/C		304,00	6.770,63 D
09/05/11	0001	91	0	09/05	PG. CONV. UNIDONTO E CARRO DE SOM-CH. 4523		2.100,00	4.670,63 D
09/05/11	0001	136	0	09/05	PG. IMPRESSAO A ESPACO GRAFICO C/NF. CH. 4522		160,00	4.510,63 D
09/05/11	0001	138	0	09/05	PG. DIVULGACAO CARRO DE SOM C/RECI BO-CH. 4519		70,00	4.440,63 D
09/05/11	0001	157	0	09/05	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4521		614,96	3.825,67 D
09/05/11	0001	177	0	09/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4520		150,00	3.675,67 D
10/05/11	0001	165	0	10/05	PG. DESP. CARTUCHOS CONF. CF. -CH. 4524		296,00	3.379,67 D
11/05/11	0001	4	0	11/05	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	5.601,87		8.981,54 D
11/05/11	0001	5	0	11/05	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	22.221,92		31.203,46 D
11/05/11	0001	27	0	11/05	VL. SAQUE CH 4436 PGTO. DE DESPESAS		200,00	31.003,46 D
12/05/11	0001	134	0	12/05	PG. DESP. DE FAIXAS CONF. N. FISCAL-CH. 4526		50,00	30.953,46 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0010

RAZAO ANALITICO
CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/11	0001	155	0	12/05	PG. DESP. AGUA/ENERGIA C/R ECIBOS-CH. 4525		127,78	30.825,68 D
13/05/11	0001	116	0	13/05	PG. HORAS EXTRAS A JOSE ADELMO -D-C/C		128,65	30.697,03 D
13/05/11	0001	128	0	13/05	PG. DIARIAS DE FAXINA C/RECI BO-CH. 4527		70,00	30.627,03 D
13/05/11	0001	191	0	13/05	PG. ALUGUEL SALA CENTRO DE CULTURA-CH. 4528		200,00	30.427,03 D
16/05/11	0001	6	0	16/05	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	94,52		30.521,55 D
16/05/11	0001	83	0	16/05	PG. CONTR. INSS -ABR/11 CONF. GPS-CH. 4535		1.010,64	29.510,91 D
16/05/11	0001	85	0	16/05	PG. DEPOSITOS FGTS ABR/11 CONF. GFIP-CH. 4534		215,48	29.295,43 D
16/05/11	0001	100	0	16/05	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4531		6.701,30	22.594,13 D
16/05/11	0001	104	0	16/05	PG. CONVENIO ODONTO SI STEM C/RECI BO-CH. 4530		4.225,50	18.368,63 D
16/05/11	0001	106	0	16/05	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4529		1.320,00	17.048,63 D
16/05/11	0001	108	0	16/05	PG. HONORARIO TAEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4536		1.635,00	15.413,63 D
16/05/11	0001	124	0	16/05	PG. HONORARIOS CONTABEIS C/RECI BO-CH. 4533		545,00	14.868,63 D
16/05/11	0001	148	0	16/05	PG. SERV. CARRO DE SOM PARALIZ 11/04-CH. 4532		60,00	14.808,63 D
17/05/11	0001	7	0	17/05	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	3.838,00		18.646,63 D
17/05/11	0001	150	0	17/05	PG. REFEICOES CURSOS FORM. PROF. C/NF-CH. 4538		500,00	18.146,63 D
17/05/11	0001	152	0	17/05	PG. DESP. P/LANCHES CONF. CF-CH. 4537		61,24	18.085,39 D
18/05/11	0001	181	0	18/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4539		150,00	17.935,39 D
18/05/11	0001	211	0	18/05	PG. CAMISAS CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 4540		1.000,00	16.935,39 D
19/05/11	0001	8	0	19/05	VL. CREDITO S/RECEITAS DIVIDENDOS CREDCOOP	4.706,92		21.642,31 D
19/05/11	0001	114	0	19/05	PG. SUBSTIT. PROF. CESAR C/RECI BO-CH. 4546		80,00	21.562,31 D
19/05/11	0001	132	0	19/05	PG. DIVULGACAO Progr. RADIO C/RECI BO-CH. 4541		585,00	20.977,31 D
19/05/11	0001	140	0	19/05	PG. DESP. FAIXAS CONF. NF. 0087-CH. 4542		198,00	20.779,31 D
19/05/11	0001	171	0	19/05	PG. DIARIA HOTEL FENIX CONF. NF-CH. 4545		150,00	20.629,31 D
19/05/11	0001	173	0	19/05	PG. PASSAGEM AEREA-PALESTRANTE C/REC. CH-4549		1.697,96	18.931,35 D
19/05/11	0001	207	0	19/05	PG. ALUGUEL SALAO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4547		1.000,00	17.931,35 D
19/05/11	0001	209	0	19/05	PG. ALUGUEL DE CADEIRAS CONF. NF-CH. 4548		60,00	17.871,35 D
19/05/11	0001	213	0	19/05	PG. FILMAGEM ATO PUBLICO C/NF-CH. 4543		350,00	17.521,35 D
19/05/11	0001	215	0	19/05	PG. GINGLE/SPOT CAMP. SALARIAL-CH. 4544		500,00	17.021,35 D
20/05/11	0001	31	0	20/05	VL. SAQUE P/ PGTO. DESP. FORUM DE PAIS-CH. 4551		1.600,00	15.421,35 D
20/05/11	0001	35	0	20/05	PG. FRETE VANS-FORUM DE PAIS C/NOTAS-CH. 4550		1.500,00	13.921,35 D
23/05/11	0001	112	0	23/05	PG. SUBSTIT. PROF. CELMA C/RECI BO-CH. 4555		120,00	13.801,35 D
23/05/11	0001	193	0	23/05	PG. MARMITEX FORUM DE PAIS C/RECI BO-CH. 4552		822,00	12.979,35 D
23/05/11	0001	195	0	23/05	PG. ALUGUEL CADEIRAS PLASTICAS-CH. 4554		100,00	12.879,35 D
23/05/11	0001	197	0	23/05	PG. SERV. SOM MOTO CONF. RECI BO-CH. 4553		200,00	12.679,35 D
24/05/11	0001	110	0	24/05	PG. SUBSTIT. PROF. ANDRE C/RECI BO-CH. 4558		40,00	12.639,35 D
24/05/11	0001	183	0	24/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4561		100,00	12.539,35 D
24/05/11	0001	189	0	24/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4557		130,00	12.409,35 D
24/05/11	0001	199	0	24/05	PG. ARRANJO FLORES CONF. N. FISCAL-CH. 4560		40,00	12.369,35 D
24/05/11	0001	205	0	24/05	PG. DESP. P/ASSEMBL. 30 MAIO C/RECI BO-CH. 4556		500,00	11.869,35 D
24/05/11	0001	227	0	24/05	PG. AQUISI CAO COTRAS C/EXTRATO CREDCOOP		30,00	11.839,35 D
25/05/11	0001	102	0	25/05	PG. CONVENIO UNIDONTO C/RECI BO-CH. 4563		1.844,37	9.994,98 D
25/05/11	0001	144	0	25/05	PG. SERV. BOLETIM INFORMATIVO C/RECI BO-CH. 4568		40,00	9.954,98 D
25/05/11	0001	146	0	25/05	PG. PANLETOS/BOLETINS CONF. NF. 0735-CH. 4564		1.090,00	8.864,98 D
25/05/11	0001	159	0	25/05	PG. DOACAO P/CONFRATERNIZ. S INDLIMP-CH. 4565		200,00	8.664,98 D
25/05/11	0001	161	0	25/05				

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/11	0001	163	0	25/05	PG. RECARGA CARTUCHOS CONF. NF-CH. 4567		40,00	8.495,33 D
25/05/11	0001	167	0	25/05	PG. DESP. MANUT. COMPUTADOR C /NF-CH. 4569		457,00	8.038,33 D
25/05/11	0001	201	0	25/05	PG. ALUGUEL DE TOALHAS CONF. NF-CH. 4559		30,00	8.008,33 D
26/05/11	0001	9	0	26/05	VL. DEPOSITO CREDCOOP CONF. RECI BO	648,50		8.656,83 D
26/05/11	0001	96	0	26/05	PG. CONVENIO POLI CARD C/RECI BO-CH. 4575		1.219,18	7.437,65 D

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0011

RAZA O ANALI TI CO

CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/05/11	0001	142	0	26/05	PG. IMPRESSAO 3000 PANFLETOS C/NF-CH. 4572		135,00	7.302,65 D
26/05/11	0001	217	0	26/05	PG. PANAFLETAGEM CAMP. SALARIAL-CH. 4571		350,00	6.952,65 D
26/05/11	0001	219	0	26/05	PG. CARRO SOM MANI FEST. NA PREFEITURA-CH. 4470		60,00	6.892,65 D
27/05/11	0001	98	0	27/05	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4579		3.447,00	3.445,65 D
27/05/11	0001	130	0	27/05	PG. DIARIAS DE FAXINA C/RECI BO-CH. 4576		140,00	3.305,65 D
27/05/11	0001	221	0	27/05	PG. 54 H. MOTO/SOM CONF. RECI BO-CH. 4574		432,00	2.873,65 D
30/05/11	0001	179	0	30/05	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4583		100,00	2.773,65 D
30/05/11	0001	203	0	30/05	PG. LANCHES PANIFIC. PAI DE MEL C/NF-CH. 4582		320,00	2.453,65 D
31/05/11	0001	10	0	31/05	VL. DEPOSITO CREDCOOP-VENDA DA KOMBI	2.000,00		4.453,65 D
31/05/11	0001	29	0	31/05	PG. PARCELA CHURRAQUINHO S. JOAO-CH. 4584		800,00	3.653,65 D
31/05/11	0001	122	0	31/05	PG. SALARIO/VALE TRANSPORTE EMPREGADOS-D. C/C		2.571,11	1.082,54 D
31/05/11	0001	223	0	31/05	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		29,36	1.053,18 D
31/05/11	0001	225	0	31/05	PG. JUROS S/SALDO DEVERDO C/C CREDCOOP		0,85	1.052,33 D
01/06/11	0001	127	0	01/06	PG. TRAVA ELETRICA VEICULO CONF. NF-CH. 4593		435,00	617,33 D
01/06/11	0001	129	0	01/06	PG. RACH P/CARRO DE SOM C/REI COBO CH. 4592		170,00	447,33 D
01/06/11	0001	167	0	01/06	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C F-CH. 4585		120,00	327,33 D
01/06/11	0001	169	0	01/06	PG. ALMOCO C/ANA GEORGINA-- DII ESE-CH. 4586		370,00	42,67 C
01/06/11	0001	171	0	01/06	PG. BISCOITOS P/CURSO FORM. SINDICAL-CH. 4590		126,00	168,67 C
01/06/11	0001	173	0	01/06	PG. FILMAGEM FORUM REDE MUN C/NF-CH. 4589		300,00	468,67 C
01/06/11	0001	205	0	01/06	PG. DESP. PIPOCAS/AMENDOIM C/RECI BO-CH. 4588		320,00	788,67 C
01/06/11	0001	207	0	01/06	PG. DESP. CARRO DE SOM CAMP. SALARIAL-CH. 4587		380,00	1.168,67 C
01/06/11	0001	235	0	01/06	PG. PARCELA SEGURO GOL CONF. D. C/C		388,62	1.557,29 C
01/06/11	0001	237	0	01/06	PG. IOF CONF. EXTRATO CREDCOOP		1,93	1.559,22 C
02/06/11	0001	26	0	02/06	RESGATE RDC. C/EXTRATO CREDCOOP	320,00		1.239,22 C
02/06/11	0001	74	0	02/06	PG. EQUIPAMENTO SOM P/VEICULO C/NF-CH. 4575		3.000,00	4.239,22 C
02/06/11	0001	108	0	02/06	PG. SUBSTIT. PROF. GEANE OLIVEIRA -CH. 4594		80,00	4.319,22 C
02/06/11	0001	175	0	02/06	PG. DIARIA HOTEL-ANA GEORGINA DII ESE-CH. 4591		50,00	4.369,22 C
03/06/11	0001	1	0	03/06	VL. TRANSF. TED. C. F. D. CONF. RECI BO	15.000,00		10.630,78 D
03/06/11	0001	12	0	03/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4595		200,00	10.430,78 D
03/06/11	0001	110	0	03/06	PG. DIFERENCA SALARIO MAIO-DAIANE-CH. 4600		100,00	10.330,78 D
03/06/11	0001	147	0	03/06	PG. DIVULGACAO RADIO CLUBE C/NF -CH. 4598		1.000,00	9.330,78 D
03/06/11	0001	183	0	03/06	PG. DESP. VIAGEM E TAXI ANA GEORGINA-CH. 4599		495,44	8.835,34 D
03/06/11	0001	209	0	03/06	PG. DESP. CARRO DE SOM CAMP. SALARIAL-CH. 4597		380,00	8.455,34 D
04/06/11	0001	80	0	04/06	PG. CONVENIO ORALE CONF. RECI BO-CH. 4663		3.410,50	5.044,84 D
04/06/11	0001	84	0	04/06	PG. CONVENIO ATEND E ODONTO C/RECI BO-CH. 4662		168,50	4.876,34 D
04/06/11	0001	90	0	04/06	PG. CONVENIO UNIDONTO C/RECI BO-CH. 4666		1.844,37	3.031,97 D
04/06/11	0001	96	0	04/06	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4661		210,00	2.821,97 D
06/06/11	0001	159	0	06/06	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C F-CH. 4603		100,00	2.721,97 D
06/06/11	0001	187	0	06/06	PG. PARCELA-2 MI LHO COZIDO-S. JOAO-CH. 4601		300,00	2.421,97 D
06/06/11	0001	189	0	06/06	PG. PARCELA ORNAMENTACAO S. JOAO SI MMP-CH. 4602		2.500,00	78,03 C
07/06/11	0001	78	0	07/06	PG. DEPOSITOS FGTS MAI /11 CONF. GFIP-CH. 4605		204,12	282,15 C
07/06/11	0001	88	0	07/06	PG. CONVENIO ATEND E ODONTO C/RECI BO-CH. 4607		94,52	376,67 C
07/06/11	0001	125	0	07/06	PG. CONTABILID. DII ESE/TECNOGUAR/TEL-CH. 4604		1.320,85	1.697,52 C
07/06/11	0001	185	0	07/06	PG. ALUGUEL VEICULO MANI FEST. PRADOSO-CH. 4606		250,00	1.947,52 C
08/06/11	0001	14	0	08/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4596		200,00	2.147,52 C
09/06/11	0001	135	0	09/06	PG. DIVULGACAO TV SUDOESTE C/NOTA-CH. 4610		3.800,00	5.947,52 C
09/06/11	0001	157	0	09/06	PG. VINHETA A THIAGO SA C/R ECI BO-CH. 4608		200,00	6.147,52 C
10/06/11	0001	112	0	10/06	PG. HORA EXTRA JOSE ADELMO C/RECI BO-CH. 4613		211,83	6.359,35 C
10/06/11	0001	133	0	10/06	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO CH. 4614		140,00	6.499,35 C
10/06/11	0001	161	0	10/06	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C F-CH. 4616		50,00	6.549,35 C

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0012

RAZA O ANALI TI CO

CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/06/11	0001	191	0	10/06	PG. SHOW GLIVAN DA PARAIBA-S. JOAO-CH. 4615		1.150,00	7.699,35 C
10/06/11	0001	193	0	10/06	PG. DESP. SEGURANCA S. JOAO SI MMP-CH. 4612		325,00	8.024,35 C
10/06/11	0001	195	0	10/06	PG. ALUGUEL CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4611		1.000,00	9.024,35 C
10/06/11	0001	197	0	10/06	PG. DESP. C/ALUGUEL CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4609		180,00	9.204,35 C
13/06/11	0001	3	0	13/06	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	5.458,82		3.745,53 C
13/06/11	0001	143	0	13/06	PG. PANFLETAGEM NOS BARRIOS C/RECI BO-CH. 4617		200,00	3.945,53 C
14/06/11	0001	4	0	14/06	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	22.071,01		18.125,48 D
14/06/11	0001	16	0	14/06	VL. SAQUE P/PAGAMENTO CONF. CH. 4620		3.500,00	14.625,48 D
14/06/11	0001	145	0	14/06	PG. DESP. CARRO DE SOM CONF. RECI BO-CH. 4619		72,00	14.553,48 D
14/06/11	0001	163	0	14/06	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C F-CH. 4625		120,00	14.433,48 D
14/06/11	0001	165	0	14/06	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C F-CH. 4624		80,00	14.353,48 D
14/06/11	0001	199	0	14/06	PG. PARCELA MI LHO COZIDO FORRO SI MMP-CH. 4622		300,00	14.053,48 D
15/06/11	0001	76	0	15/06	PG. CONTR. INSS -MAI /11 CONF. GPS-CH. 4634		1.010,64	13.042,84 D
15/06/11	0001	82	0	15/06	PG. CONVENIO ORALE CONF. RECI BO-CH. 4631		7.202,90	5.839,94 D
15/06/11	0001	86	0	15/06	PG. CONVENIO ATEND E ODONTO C/RECI BO-CH. 4627		263,02	5.576,92 D
15/06/11	0001	92	0	15/06	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4629		4.671,00	905,92 D
15/06/11	0001	98	0	15/06	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4628		1.290,00	384,08 C
15/06/11	0001	141	0	15/06	PG. IMPRESSOS DIVERSOS ESPACO GRAFICO-CH. 4637		647,00	1.031,08 C
15/06/11	0001	149	0	15/06	PG. FOTOCOPIAS/DIGITACAO E OUTROS-CH. 4626		1.743,92	2.775,00 C
15/06/11	0001	153	0	15/06	PG. DESP. TELEFONE/AGUA/LUZ C/RECI BOS-CH. 4632		461,96	3.236,96 C
15/06/11	0001	155	0	15/06	PG. MATR. DE ESCRITORIO CONF. NF-CH. 4633		472,90	3.709,86 C
15/06/11	0001	203	0	15/06	PG. LOCACAO SOM P/FESTA S. JOAO SI MMP-CH. 4618		600,00	4.309,86 C
15/06/11	0001	211	0	15/06	PG. DESP. OUTDOOR CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 4635		2.300,00	6.609,86 C
15/06/11	0001	213	0	15/06	PG. REFEICOES CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 4636		149,00	6.758,86 C
15/06/11	0001	215	0	15/06	PG. FAIXAS CAMP. SALARIAL C/RECI BO-CH. 4621		100,00	6.858,86 C
16/06/11	0001	5	0	16/06	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	4.583,50		2.275,36 C
16/06/11	0001	217	0	16/06	PG. REFEICOES CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 4640		550,00	2.825,36 C
16/06/11	0001	219	0	16/06	PG. ALUGUEL AUDI TORIO SINI BANCARIOS-CH. 4639		200,00	3.025,36 C
17/06/11	0001	94	0	17/06	PG. CONVENIO BELA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4643		407,00	3.432,36 C
17/06/11	0001	104	0	17/06	PG. SUBSTIT. PROF. CELMA 4 DIAS-CH. 4645		200,00	3.632,36 C
17/06/11	0001	179	0	17/06	PG. DESP. HOSPEDAGEM HOTEL FENIX C/NF-CH. 4638		113,00	3.745,36 C
17/06/11	0001	181	0	17/06	PG. PASSAGEM AEREA P/DIRETORIA DII ESE-CH. 4641		1.453,90	5.199,26 C
17/06/11	0001	229	0	17/06	PG. SERV. ORNAMENTACAO SALAO FORRO-CH. 4642		3.200,00	8.399,26 C
17/06/11	0001	233	0	17/06	PG. DESP. LICOR P/FORRO SI MMP C/RECI BO-CH. 4644		900,00	9.299,26 C
20/06/11	0001	102	0	20/06	PG. HONORARIO TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4648		1.635,00	10.934,26 C
20/06/11	0001	106	0	20/06	PG. SUBSTIT. 2 DIAS PROF. CESAR-CH. 4647		120,00	11.054,26 C
20/06/11	0001	120	0	20/06	PG. 13. SALARIO PRIMEIRA PARCELA-D. C/C		1.275,79	12.330,05 C
20/06/11	0001	137	0	20/06	PG. SERVI CO RADIO SI MMP NA CIDADE-CH. 4649		545,00	12.875,05 C
20/06/11	0001	139	0	20/06	PG. DIVULGACAO SI MMPRADIO CLUBE C/NF-CH. 4650		1.000,00	13.875,05 C
20/06/11	0001	177	0	20/06	PG. REFEICOES C/ANA GEORGINA C/NF-CH. 4646		237,74	14.112,79 C
21/06/11	0001	131	0	21/06	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO CH. 4654		105,00	14.217,79 C
21/06/11	0001	221	0	21/06	PG. ALUGUEL AUDI TORIO DI CESE VC-CH. 4655		200,00	14.417,79 C
21/06/11	0001	223	0	21/06	PG. DESP. OUTDOOR CONF. NF-CH. 4653		3.040,00	

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/11	0001	227	0	21/06	PG. COLAGEM CARTAZES CAMP. SALARIAL-CH. 4651		150,00	17.807,79 C
22/06/11	0001	243	0	22/06	PG. AQUISIÇÃO COTAS C/EXTRATO CREDCOOP		30,00	17.837,79 C
27/06/11	0001	100	0	27/06	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4580		210,00	18.047,79 C
30/06/11	0001	6	0	30/06	VL. RESGATE APLICACAO CREDCOOP C/EXTRATO	15.000,00		3.047,79 C
30/06/11	0001	118	0	30/06	PG. VALE TRANSPORTE EMPREENDOS- D. C/C		2.719,11	5.766,90 C
30/06/11	0001	201	0	30/06	PG. SHOW FULO DO CANGASSO FORRO SIMMP-CH. 4623		1.000,00	6.766,90 C

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0013

RAZAO ANALITICO
CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/11	0001	231	0	30/06	PG. MOTO SOM CAMP. SALARIAL C/RECI BO-CH. 4581		120,00	6.886,90 C
30/06/11	0001	239	0	30/06	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		16,00	6.902,90 C
30/06/11	0001	241	0	30/06	PG. JURROS S/SALDO DEV. C/CORRENTE-CREDCOOP		135,85	7.038,75 C
30/06/11	0001	245	0	30/06	PG. CONFECÇÃO CHARGE CAMP. SALARIAL-CH. 4657		270,00	7.308,75 C
01/07/11	0001	142	0	01/07	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4656		120,00	7.428,75 C
01/07/11	0001	165	0	01/07	PG. IOF CONF. EXTRATO CREDCOOP		28,05	7.456,80 C
04/07/11	0001	1	0	04/07	VL. RESGATE APLICACAO CREDCOOP C/RECI BO	15.000,00		7.543,20 D
04/07/11	0001	62	0	04/07	PG. DEPOSITOS FGTS JUN/11 CONF. GFIP-CH. 4659		306,19	7.237,01 D
04/07/11	0001	80	0	04/07	PG. CONVENIO ODONTO SISTEMA C/RECI BO-CH. 4660		553,50	6.683,51 D
04/07/11	0001	148	0	04/07	PG. PAMFLETAGEM COMP. SALARIO C/RECI BO-CH. 4667		105,00	6.578,51 D
04/07/11	0001	156	0	04/07	PG. DESP. MOTO SOM-CAMP. SALARIAL-CH. 4664		368,00	6.210,51 D
04/07/11	0001	163	0	04/07	PG. DIEESE/TECNOGUARD C/RECI BOS-CH. 4658		508,50	5.702,01 D
05/07/11	0001	146	0	05/07	PG. ALUGUEL AUDITORIO DI OSES ANO-CH. 4669		200,00	5.502,01 D
05/07/11	0001	158	0	05/07	PG. DESP. PAMFLETAGEM C. SALARIAL-CH. 4668		210,00	5.292,01 D
06/07/11	0001	160	0	06/07	PG. A VIRTUAL SERV. PROCES. DADOS C/NF-CH. 4671		678,00	4.614,01 D
07/07/11	0001	90	0	07/07	PG. SUBSTIT. PROF. CELMA C/RECI BO-CH. 4673		40,00	4.574,01 D
07/07/11	0001	97	0	07/07	PG. MATR. LIMPEZA C/NF-CH. 4670		185,85	4.388,16 D
07/07/11	0001	109	0	07/07	PG. CONFECÇÃO 200 BIG HANDS C/NF. CH. 4672		800,00	3.588,16 D
07/07/11	0001	127	0	07/07	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH. 4674		516,96	3.071,20 D
11/07/11	0001	60	0	11/07	PG. A LAILTON L. OLIVEIRA BLOCO/KOMBI -CH. 4676		450,00	2.621,20 D
11/07/11	0001	64	0	11/07	PG. CONTR. INSS JUN /1011 C/GPS-CH. 4678		1.010,64	1.610,56 D
11/07/11	0001	130	0	11/07	PG. MATR. DE ESCRITÓRIO CONF. NF-CH. 4677		286,99	1.323,57 D
11/07/11	0001	138	0	11/07	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4675		120,00	1.203,57 D
12/07/11	0001	4	0	12/07	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	2.030,57		3.234,14 D
12/07/11	0001	5	0	12/07	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	24.036,66		27.270,80 D
12/07/11	0001	6	0	12/07	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	3.931,93		31.202,73 D
15/07/11	0001	68	0	15/07	PG. CONVENIO ATEND E OCONTO C/RECI BO-CH. 4684		94,52	31.108,21 D
15/07/11	0001	70	0	15/07	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4687		7.447,24	23.660,97 D
15/07/11	0001	76	0	15/07	PG. CONVENIO ODONTO SISTEMA C/RECI BO-CH. 4688		4.482,00	19.178,97 D
15/07/11	0001	82	0	15/07	PG. CONVENIO BELLA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4682		467,00	18.711,97 D
15/07/11	0001	86	0	15/07	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4683		1.305,00	17.406,97 D
15/07/11	0001	88	0	15/07	PG. HONORARIOS TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4679		1.635,00	15.771,97 D
15/07/11	0001	99	0	15/07	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4689		140,00	15.631,97 D
15/07/11	0001	152	0	15/07	PG. PRODUÇÃO 6 CARTAZES P/OUTDOOR-CH. 4681		900,00	14.731,97 D
15/07/11	0001	154	0	15/07	PG. CONFECÇÃO PAMFLETOS CAM. SALARIAL-CH. 4680		450,00	14.281,97 D
21/07/11	0001	18	0	21/07	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	4.432,50		18.714,47 D
22/07/11	0001	92	0	22/07	PG. HONORARIOS CONTABEIS C/RECI BO-CH. 4691		545,00	18.169,47 D
22/07/11	0001	140	0	22/07	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4690		120,00	18.049,47 D
24/07/11	0001	107	0	24/07	PG. DIVULG. JORNAL A SEMAMA C/NF-CH. 4712		200,00	17.849,47 D
25/07/11	0001	66	0	25/07	PG. CONVENIO ATEND E OCONTO C/RECI BO-CH. 4693		168,50	17.680,97 D
25/07/11	0001	72	0	25/07	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4698		3.252,80	14.428,17 D
25/07/11	0001	78	0	25/07	PG. CONVENIO ODONTO SISTEMA C/RECI BO-CH. 4694		600,00	13.828,17 D
25/07/11	0001	84	0	25/07	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4692		210,00	13.618,17 D
25/07/11	0001	132	0	25/07	PG. ENEGIA ELETRICA - COELBA -CH. 4697		53,74	13.564,43 D
25/07/11	0001	150	0	25/07	PG. VEICULACAO OUTDOOR C. SALARIAL-CH. 4699		2.280,00	11.284,43 D
26/07/11	0001	167	0	26/07	PG. AQUISIÇÃO COTAS CREDCOOP C/EXTRATO		30,00	11.254,43 D
27/07/11	0001	95	0	27/07	PG. MATR. LIMPEZA/CAFE/LANCHES C/CF-CH. 4703		105,00	11.149,43 D
27/07/11	0001	121	0	27/07	PG. DESP. SALGADOS CONF. NF. -CH. 4702		99,00	11.050,43 D
27/07/11	0001	124	0	27/07	PG. DESP. REFEICOES CONF. NF-CH. 4704		740,00	10.310,43 D
27/07/11	0001	144	0	27/07	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4705		150,00	10.160,43 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0014

RAZAO ANALITICO
CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/11	0001	56	0	28/07	VL. SAQUE PGTO. DE DESPESAS CONF. CH. 4709		100,00	10.060,43 D
28/07/11	0001	111	0	28/07	PG. DIVULGACAO RADIO CLUBE C/NF. CH. 4701		1.000,00	9.060,43 D
28/07/11	0001	113	0	28/07	PG. LUCUCAO RADIO CONF. RECI BO-CH. 4700		545,00	8.515,43 D
28/07/11	0001	115	0	28/07	PG. DIAGRAMACAO JORNAL SIMMP C/RECI BO-CH. 4708		80,00	8.435,43 D
28/07/11	0001	119	0	28/07	PG. REFEICOES-CURSO DIRET. SINDICAIS-CH. 4706		280,00	8.155,43 D
29/07/11	0001	74	0	29/07	PG. CONVENIO UNIDONTO C/RECI BO-CH. 4711		1.871,10	6.284,33 D
29/07/11	0001	101	0	29/07	PG. DIARIAS DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4714		140,00	6.144,33 D
29/07/11	0001	105	0	29/07	PG. IMPRESSAO PAMFLETOS/TALOES/JORNAL-CH. 4696		1.480,00	4.664,33 D
29/07/11	0001	125	0	29/07	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. NF-CH. 4713		480,84	4.183,49 D
29/07/11	0001	134	0	29/07	PG. DESP. PASSAGEM AEREA CONF. RECI BO-CH. 4710		1.493,90	2.689,59 D
29/07/11	0001	136	0	29/07	PG. HOSPEDAGEM HOTEL FINIX C /NF-CH. 4695		113,00	2.576,59 D
31/07/11	0001	117	0	31/07	PG. REFEICOES-CURSOS FORM. SINDICAL-CH. 4707		56,00	2.520,59 D
31/07/11	0001	175	0	31/07	PG. SALARIO EMPREGADOS CONF. FL. PGTO. -D. C/C		2.719,11	198,52 C
01/08/11	0001	131	0	01/08	PG. PARCELA SEGURO GOL. CONF. D. C/C-CREDCOOP		388,63	587,15 C
02/08/11	0001	64	0	02/08	PG. SUBSTIT. PROFA. CELMA C/RECI BO-CH. 4716		40,00	627,15 C
02/08/11	0001	113	17	02/08	PG. TORTA ENCERRAMENTO CURSO F. SIND-CH. 4715		85,00	712,15 C
05/08/11	0001	96	0	05/08	PG. DESP. TELEFONE A TELEMAR -CH4717		589,72	1.301,87 C
08/08/11	0001	38	0	08/08	PG. DEPOSITOS FGTS JUL/11 CONF. GFIP-CH. 4721		204,12	1.505,99 C
08/08/11	0001	74	0	08/08	PG. HONORARIOS CONTABEIS C/RECI BO-CH. 4719		545,00	2.050,99 C
08/08/11	0001	109	17	08/08	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4722		120,00	2.170,99 C
08/08/11	0001	117	0	08/08	PG. SEGURANCA TECNOGUAR C/RECI BO-CH. 4718		107,08	2.278,07 C
08/08/11	0001	119	0	08/08	PG. MENSALIDADE DIEESE C/RECI BO-CH. 4720		431,53	2.709,60 C
09/08/11	0001	82	0	09/08	PG. COLAGEM DE CARTAZES C/RECI BO-CH. 4723		200,00	2.909,60 C
09/08/11	0001	120	0	09/08	VL. RESGATE APLICACAO C/EXTRATO CREDCOOP	2.265,00		644,60 C
16/08/11	0001	1	0	16/08	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	3.927,31		3.282,71 D
16/08/11	0001	2	0	16/08	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	2.220,57		5.503,28 D
16/08/11	0001	3	0	16/08	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	23.809,03		29.312,31 D
17/08/11	0001	76	0	17/08	PG. DIARIAS DE FAXINA C/RECI BO-CH. 4725		175,00	29.137,31 D
18/08/11	0001	40	0	18/08	PG. CONTR. INSS JUL/11 CONF. GPS-CH. 4726		1.010,64	28.126,67 D
18/08/11	0001	44	0	18/08	PG. CONVENIO ATENDE ODONTO C/RECI BO-CH. 4727		245,72	27.880,95 D
18/08/11	0001	48	0	18/08	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4732		7.957,58	19.923,37 D
18/08/11	0001	54	0	18/08	PG. CONVENIO ODONTO SISTEMA C/RECI BO-CH. 4730		4.617,00	15.306,37 D
18/08/11	0001	56	0	18/08	PG. CONVENIO BELLA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4733		684,00	14.622,37 D
18/08/11	0001	58	0	18/08	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUISTA-CH. 4731		1.305,00	13.317,37 D
18/08/11	0001	62	0	18/08	PG. HONORARIO TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4736		1.635,00	11.682,37 D
18/08/11	0001	72	0	18/08	PG. HORAS EXTRAS JOSE ADELMO C/FL. PGTO-D. C/C		196,16	11.486,21 D
18/08/11	0001	80	0	18/08	PG. CAMISAS DO SIMMP CONF. NF-CH. 4728		600,00	10.886,21 D
18/08/11	0001	84	0	18/08	PG. COMUNICACAO RADIO CLUBE C/NF-CH. 4737		1.000,00	9.886,21 D
18/08/11	0001	90	0	18/08	PG. PROG. SIMMP NA CIDADE C/RECI BO-CH. 4735		545,00	9.341,21 D
18/08/11	0001	99	0	18/08	PG. ENEGIA ELETRICA/AGUA, C/ RECI BO-CH. 4729		150,20	9.191,01 D
18/08/11	0001	105	0	18/08	PG. BRINDES PROGR. SIMMP NA CIDADE-CH. 4734		150,30	9.040,71 D
18/08/11	0001	111	17	18/08	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4738		100,00	8.940,71 D
18/08/11	0001	123	0	18/08	PG. DESP. BANCARIAS C/EXTRATO CREDCOOP		1	

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBI TO	CREDI TO	SALDO ATUAL
19/08/11	0001	115	0	19/08	PG. COMPL. DESP. DE PASSAGEM C/RECI BO-CH. 4739		227,22	8.697,49 D
22/08/11	0001	86	0	22/08	PG. PANFLETAGEM-FEST. INVERNO-CH. 4740		270,00	8.427,49 D
22/08/11	0001	88	0	22/08	PG. FAIXAS C/PRI VAT. HOSP. ISAU C/NF-CH. 4741		65,00	8.362,49 D
23/08/11	0001	4	0	23/08	VL. DEPOSITO PMVC CONVENIOS DIVERSOS	4.455,50		12.817,99 D
24/08/11	0001	107	17	24/08	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF -CH. 4742		100,00	12.717,99 D
25/08/11	0001	125	0	25/08	PG. AQUISI CAOM COTAS C/EXTRATO CREDCOOP		30,00	12.687,99 D
29/08/11	0001	50	0	29/08	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4743		1.871,10	10.816,89 D

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 EMISSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0015

RAZAO ANALITICO									
CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011									
DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBI TO	CREDI TO	SALDO ATUAL	
30/08/11	0001	70	0	30/08	PG. SALARIO EMPREGADOS CONF. FL. PGTO D. C/C		2.719,11	8.097,78 D	
30/08/11	0001	78	0	30/08	PG. BATERIA P/VEICULO CONF. NF-CH. 4744		220,00	7.877,78 D	
31/08/11	0001	46	0	31/08	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4745		3.288,90	4.588,88 D	
31/08/11	0001	52	0	31/08	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4747		553,50	4.035,38 D	
31/08/11	0001	60	0	31/08	PG. CONVENIO CLUBES. CONQUI STA-CH. 4746		210,00	3.825,38 D	
31/08/11	0001	101	0	31/08	PG. COLABORACAO ESCOLA/FAMIL L C/RECI BO-CH. 4748		50,00	3.775,38 D	
31/08/11	0001	103	0	31/08	PG. DOACAO CIRCULO ESC. INTEG RADO-CH. 4749		50,00	3.725,38 D	
31/08/11	0001	127	0	31/08	PG. JUROS S/SALDO DEVEDOR C/C CREDCOOP		5,42	3.719,96 D	
31/08/11	0001	133	0	31/08	PG. PARCELA SEGURO GOL. CONF. D. C/C-CREDCOOP		388,63	3.331,33 D	
01/09/11	0001	133	0	01/09	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4757		60,00	3.271,33 D	
01/09/11	0001	145	0	01/09	PG. VIAGENS SEMINARIO FORCA. SINDICAL-CH. 4751		370,00	2.901,33 D	
01/09/11	0001	167	0	01/09	PG. IOF CONF. EXTR-CREDCOOP		8,21	2.893,12 D	
04/09/11	0001	135	0	04/09	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4813		110,00	2.783,12 D	
06/09/11	0001	61	0	06/09	PG. DESP. FGTS/INSS -AGO/AGO/11 C/GR-CH. 4724		1.214,76	1.568,36 D	
06/09/11	0001	67	0	06/09	PG. LUCIENE D. WEST DEV. DESC. INDEVIDO-CH. 4754		178,20	1.390,16 D	
06/09/11	0001	95	0	06/09	PG. TELEMAR/TECNOGUAR/CONTABILIDADE-CH. 4752		1.225,57	164,59 D	
06/09/11	0001	103	0	06/09	PG. DIARIAS DE LIMPEZA C/ RECI BO-CH. 4753		175,00	10,41 C	
06/09/11	0001	137	0	06/09	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4755		200,00	210,41 C	
06/09/11	0001	143	0	06/09	PG. DESP. SUCOS P/CURSO FORM. SINDICAL-CH. 4756		59,00	269,41 C	
08/09/11	0001	98	0	08/09	PG. DESP. AGUA/DIEESE CONF. RECI BOS-CH. 4758		513,07	782,48 C	
09/09/11	0001	79	0	09/09	PG. SUBST. PROF. CELMA C/RECI BO-CH. 4759		40,00	822,48 C	
12/09/11	0001	2	0	12/09	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	2.313,42		1.490,94 D	
12/09/11	0001	3	0	12/09	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	3.716,71		5.207,65 D	
13/09/11	0001	4	0	13/09	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	35.911,48		41.119,13 D	
14/09/11	0001	1	0	14/09	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	4.455,50		45.574,63 D	
19/09/11	0001	71	0	19/09	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4784		4.657,50	40.917,13 D	
19/09/11	0001	73	0	19/09	PG. CONVENIO BELA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4786		783,00	40.134,13 D	
19/09/11	0001	75	0	19/09	PG. CONVENIO CLUBES. CONQUI STA C/REC-CH. 4783		1.290,00	38.844,13 D	
19/09/11	0001	77	0	19/09	PG. HONORARIO TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4791		1.350,00	37.494,13 D	
19/09/11	0001	115	0	19/09	PG. MATR. ESCRITORIO/LIVRETOS C/NF-CH. 4787		2.735,00	34.759,13 D	
19/09/11	0001	117	0	19/09	PG. PUBLICIDADE RADIO CLUBES C/NF-CH. 4790		1.000,00	33.759,13 D	
19/09/11	0001	119	0	19/09	PG. LOCUCAO RADIO CIDADE C/RECI BO-CH. 4789		545,00	32.929,13 D	
19/09/11	0001	123	0	19/09	PG. ENEGIA ELETRI CA - COELBA C/RECI BO-4788		68,91	32.860,22 D	
19/09/11	0001	125	0	19/09	PG. DONATIVOS PROF. ENIVALDA S. ROCHA-4781		11.417,89	21.442,33 D	
19/09/11	0001	129	0	19/09	PG. DESP. COMBUSTIVEIS CONF. C F-CH. 4760		120,00	21.322,33 D	
19/09/11	0001	153	0	19/09	PG. ALUGUEL CL. SOCIAL-DIA PROFESSOR-CH. 4782		1.500,00	19.822,33 D	
20/09/11	0001	17	0	20/09	VL. CHEQUE 4 793 CREDCOOP P/PGTO. DESPESAS		2.000,00	17.822,33 D	
20/09/11	0001	65	0	20/09	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4785		8.272,98	9.549,35 D	
20/09/11	0001	105	0	20/09	PG. DIARIAS DE LIMPEZA C/ RECI BO-CH. 4792		140,00	9.409,35 D	
20/09/11	0001	151	0	20/09	PG. DESP. PARTICIP. CONF. EST. TRABALHO-CH. 4794		100,00	9.309,35 D	
22/09/11	0001	100	0	22/09	PG. ALUGUEL SALAO CONF. RE CI BO-CH. 4795		200,00	9.109,35 D	
22/09/11	0001	101	0	22/09	PG. ALUGUEL SALAO CONF. RE CI BO-CH. 4796		250,00	8.859,35 D	
23/09/11	0001	107	0	23/09	PG. SERV. REFORMA SEDE CON F. RECI BO-CH. 4798		300,00	8.559,35 D	
23/09/11	0001	131	0	23/09	PG. TROCA DE OLEO/FILTRO CON F NF-CH. 4797		90,00	8.469,35 D	
25/09/11	0001	161	0	25/09	VL. AQUISI CAOM COTAS CREDCOOP C/EXTRATO		30,00	8.439,35 D	
26/09/11	0001	139	0	26/09	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4799		80,00	8.359,35 D	
28/09/11	0001	63	0	28/09	PG. CONVENIO POLIC ARD CONF. RECI BO-CH. 4801		245,72	8.113,63 D	
28/09/11	0001	69	0	28/09	PG. CONVENIO UNIDONTO CONF. RECI BO-CH. 4803		2.073,55	6.040,08 D	
28/09/11	0001	110	0	28/09	PG. MATR. CAFE/LANCHES/LIMPEZA C/CF-CH. 4805		162,00	5.878,08 D	
28/09/11	0001	112	0	28/09	PG. SERV. PEDREIRO-REFORMA SEDE-CH. 4804		500,00	5.378,08 D	

SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 SI MMP-VC
 EMISSAO: 01/06/2012 FOLHA: 0016

RAZAO ANALITICO									
CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011									
DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBI TO	CREDI TO	SALDO ATUAL	
28/09/11	0001	121	0	28/09	PG. DESP. FOTOCOPIAS CONF. N. FISCAL-CH. 4802		754,95	4.623,13 D	
28/09/11	0001	149	0	28/09	PG. PASSAGEM AEREA-FORM. SINDICAL-CH. 4800		922,10	3.701,03 D	
29/09/11	0001	127	0	29/09	PG. MATR. ESCRITORIO CONF. NF. CH-4807		129,65	3.571,38 D	
29/09/11	0001	147	0	29/09	PG. REFEICOES CURSO FORM. SINDICAL-CH. 4806		640,00	2.931,38 D	
29/09/11	0001	163	0	29/09	PG. LICENCIAMENTO DE VEICULO C/EXTR-CREDCOOP		388,63	2.542,75 D	
29/09/11	0001	165	0	29/09	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTR-CREDCOOP		14,00	2.528,75 D	
30/09/11	0001	15	0	30/09	VL. CHEQUE 4 808 CREDCOOP P/PGTO. DESPESAS		500,00	2.028,75 D	
30/09/11	0001	58	0	30/09	PG. REFEICAO/COMBUST. CURSO F. SINDICAL-CH. 4810		101,47	1.927,28 D	
30/09/11	0001	85	0	30/09	PG. SALARIO/V. TRANSP. SAL. FAMILIA C/D. CONTA		2.719,11	791,83 C	
30/09/11	0001	88	0	30/09	PG. H. EXTRAS/ALMOCO MOTORISTA C/NOTAS		53,00	844,83 C	
30/09/11	0001	141	0	30/09	PG. HOSPEDAGEM PROFESSOR CURSO F. SIND. CH. 4809		100,00	944,83 C	
30/09/11	0001	169	0	30/09	PG. JUROS CONF. EXTR-CREDCOOP		0,67	945,50 C	
03/10/11	0001	129	0	03/10	PG. IOF CONF. EXTRATO CREDCOOP		1,26	946,76 C	
05/10/11	0001	25	0	05/10	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4814		540,00	1.486,76 C	
05/10/11	0001	123	0	05/10	PG. SEGURANCA TECNOGUAR C/RECI BO-CH. 4815		115,64	1.602,40 C	
06/10/11	0001	19	0	06/10	PG. DEPOSITOS FGTS SET/11 C/GFIP-CH. 4816		204,12	1.806,52 C	
06/10/11	0001	43	0	06/10	PG. SUBSTIT. PROF. CELMA MARIA C/RECI BO-CH. 4818		40,00	1.846,52 C	
06/10/11	0001	45	0	06/10	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECI BO-CH. 4817		545,00	2.391,52 C	
07/10/11	0001	47	0	07/10	PG. SERV. REFORMA SEDE SI MMP C/RECI BO-CH. 4820		500,00	2.891,52 C	
07/10/11	0001	87	0	07/10	PG. DESP. COMBUSTIVEL CONF. C/CF-CH. 4819		100,00	2.991,52 C	
09/10/11	0001	117	0	09/10	PG. DECORACAO SALAO DIA DO PROFESSOR-CH. 4811		1.000,00	3.991,52 C	
11/10/11	0001	2	0	11/10	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	25.790,78		21.799,26 D	
11/10/11	0001	3	0	11/10	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	3.168,94		24.968,20 D	
11/10/11	0001	4	0	11/10	VL. DEPOSITO CHS. PMVC-CREDCOOP C/RECI BO	2.272,57		27.240,77 D	
11/10/11	0001	51	0	11/10	PG. SERV. DE FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4822		245,00	26.995,77 D	
11/10/11	0001	101	0	11/10	PG. TORTA P/CURSO FORM. PROFESOR-CH. 4821		95,00	26.900,77 D	
11/10/11	0001	142	0	11/10	VL. RESGATE APLICACAO C/ EXTRATO CREDCOOP	5.000,00		31.900,77 D	
14/10/11	0001	29	0	14/10	PG. CONVENIO CLUBES. CONQUI STA-CH. 4824		1.500,00	30.400,77 D	
14/10/11	0001	49	0	14/10	PG. SERV. REFORMA SEDE SI MMP C/RECI BO-CH. 4823		500,00	29.900,77 D	
14/10/11	0001	83	0	14/10	PG. MATR. DE ESCRITORIO CONF. NF-CH. 4825		137,95	29.762,82 D	
15/10/11	0001	103	0	15/10	PG. SALGADOS DIA DO PROFESSOR-C/RECI BO-CH. 4812		1.350,00	28.412,82 D	
15/10/11	0001	105	0	15/10	PG. SALGADOS DIA DO PROFESSOR-C/RECI BO-CH. 4828		1.350,00	27.062,82 D	
15/10/11	0001	111	0	15/10	PG. BANDA DIA DO PROFESSOR-C/RECI BO-CH. 4827		300,00	26.762,82 D	
15/10/11	0001	113	0	15/10	PG. SEGURANCA/GARCONS DIA PROFESSOR-CH. 4829		150,00	26.612,82 D	
17/10/11	0001	35	0	17/10	PG. H. EXTRAS JOSE ADELMO C/RECI BO-CH. 4833		154,75	26.458,07 D	
17/10/11	0001	107	0	17/10	PG. BANDA DIA DO PROFESSOR-C/RECI BO-CH. 4832		400,00	26.058,07 D	
17/10/11	0001	109	0	17/10	PG. DESP. SOM DIA DO PROFESSOR-C/RECI BO-CH. 4831		600,00	25.458,07 D	
17/10/11	0001	115	0	17/10	PG. BANDA DIA PROFESSOR C/RECI BO-CH. 4830		300,00	25.158,07 D	
18/10/11	0001	1	0	18/10</					

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/10/11	0001	27	0	18/10	PG.	CONVENIO BELA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4835		1.317,25	14.148,81 D
18/10/11	0001	31	0	18/10	PG.	HONORARIOS TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4839		1.635,00	12.513,81 D
18/10/11	0001	59	0	18/10	PG.	PEDRA GRANI TO SEDE SI MMP C/CF-CH. 4845		57,00	12.456,81 D
18/10/11	0001	65	0	18/10	PG.	COMUNI C. RADIO CIDADE C/RECI BO-CH. 4842		545,00	11.911,81 D
18/10/11	0001	67	0	18/10	PG.	EDITAL P/ELEICAO CONF. N. FISCAL-CH. 4840		250,00	11.661,81 D
18/10/11	0001	71	0	18/10	PG.	DESP. TELEFONE A TELEMAR C/RECI BOS-CH. 4852		693,69	10.968,12 D
18/10/11	0001	76	0	18/10	PG.	ENEGIA ELETTRICA/AGUA CON F. RECI BO-CH. 4841		159,35	10.808,77 D
18/10/11	0001	93	0	18/10	PG.	DESP. COMBUSTIVEL CONF. C/CF-CH. 4834		50,00	10.758,77 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0017

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/10/11	0001	95	0	18/10	PG.	DESP. PASSAGEM AEREA C/RECI BO-CH. 4837		500,00	10.258,77 D
18/10/11	0001	99	0	18/10	PG.	ORNAMENTACAO CLUBES DIA PROFESSOR-CH. 4844		1.000,00	9.258,77 D
19/10/11	0001	57	0	19/10	PG.	MATR. P/REFORMA SEDE SI MMP C/NF-CH. 4846		370,00	8.888,77 D
19/10/11	0001	69	0	19/10	PG.	PUBLICIDADE R. CLUBE CONF. NF. -CH. 4843		1.000,00	7.888,77 D
19/10/11	0001	91	0	19/10	PG.	DESP. COMBUSTIVEL CONF. C/CF-CH. 4847		50,00	7.838,77 D
21/10/11	0001	33	0	21/10	PG.	SUBST. PROF. CELMA SOARES C/RECI BO-CH. 4853		40,00	7.798,77 D
21/10/11	0001	53	0	21/10	PG.	SERV. REFORMA SEDE SI MMP C/RECI BO-CH. 4850		500,00	7.298,77 D
21/10/11	0001	55	0	21/10	PG.	SERV. FAXINA CONF. RECI BO-CH. 4851		70,00	7.228,77 D
21/10/11	0001	73	0	21/10	PG.	REFIL PURIFICADOR AGUA C/NOTA-CH. 4849		120,00	7.108,77 D
21/10/11	0001	125	0	21/10	VL.	SAQUE CH. 4848 P/PGTO. DE DESPESAS		250,00	6.858,77 D
24/10/11	0001	119	0	24/10	PG.	SEGURANCA TECNOGUARD C/RECI BO-CH. 4854		320,00	6.538,77 D
25/10/11	0001	97	0	25/10	PG.	CERVEJA/REFRIG. DIA PROF C/NF-CH. 4855		1.415,50	5.123,27 D
25/10/11	0001	131	0	25/10	PG.	AQUISICAO COTRAS COTAS CREDCOOP C/EXTRATO		30,00	5.093,27 D
27/10/11	0001	61	0	27/10	PG.	PORTA/JANELA P/SEDE SI MMP C/NF-CH. 4856		890,00	4.203,27 D
27/10/11	0001	121	0	27/10	PG.	SEGURANCA P. ELEOTORAL C/RECI BO-CH. 4858		240,00	3.963,27 D
28/10/11	0001	63	0	28/10	PG.	BOTOES P/MURAL CONF. NF-CH. 4863		60,00	3.903,27 D
28/10/11	0001	78	0	28/10	PG.	CHAPA-1 CAMP. ELEI TORAL C /RECI BO-CH. 4857		300,00	3.603,27 D
28/10/11	0001	80	0	28/10	PG.	CHAPA-2 CAMP. ELEI TORAL C /RECI BO-CH. 4859		300,00	3.303,27 D
28/10/11	0001	89	0	28/10	PG.	DESP. COMBUSTIVEL CONF. C/CF-CH. 4861		30,00	3.273,27 D
31/10/11	0001	21	0	31/10	PG.	CONVENIO ATENDE ODONTO C/RECI BO-CH. 4862		245,72	3.027,55 D
31/10/11	0001	41	0	31/10	PG.	FL. PAGAMENTO EMPREGADOS C/DEB. C/C		2.719,11	308,44 D
31/10/11	0001	128	0	31/10	PG.	DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		8,97	299,47 D
31/10/11	0001	133	0	31/10	PG.	DESP. LICENCIAMENTO VEICULO C/EXTRATO		388,63	89,16 C
01/11/11	0001	154	0	01/11	PG.	CONFECCAO CEDULAS ELETORALS C/NF-CH. 4878		140,00	229,16 C
01/11/11	0001	168	0	01/11	PG.	IOF CONF. EXTRATO CREDCOOP		5,69	234,85 C
03/11/11	0001	99	0	03/11	PG.	CONVENIO ODONTO SISTEMA DI F. OUT/CH. 4860		380,00	614,85 C
03/11/11	0001	101	0	03/11	PG.	CONVENIO ODONTO SISTEMA DI F. OUT/CH. 4860		472,50	1.087,35 C
03/11/11	0001	137	0	03/11	PG.	SERV. FAXINA CONF. RECI BO -CH. 4867		140,00	1.227,35 C
03/11/11	0001	158	0	03/11	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4864		40,00	1.267,35 C
04/11/11	0001	145	0	04/11	PG.	REFEICOES PROCESSO ELEI TORAL C/NF-CH. 4868		160,00	1.427,35 C
07/11/11	0001	81	0	07/11	PG.	DEPOSITOS FGTS OUT/11 CONF. GFIP-CH. 4871		204,12	1.631,47 C
07/11/11	0001	117	0	07/11	PG.	SUBST. PROF. CELMA SOARES C/RECI BO-CH. 4872		40,00	1.671,47 C
07/11/11	0001	121	0	07/11	PG.	DESP. TELEFONE/CONTADOR/ TECNOGUARD-CH. 4870		911,24	2.582,71 C
07/11/11	0001	133	0	07/11	PG.	MATR. DE CONSTRUCAO CONF. CF-CH. 4876		131,00	2.713,71 C
07/11/11	0001	139	0	07/11	PG.	PORTA PARA SEDE CONF. NF -CH. 4874		110,00	2.823,71 C
07/11/11	0001	149	0	07/11	PG.	DESP. TELEFONE A TELEMAR C/RECI BO-CH. 4877		352,83	3.176,54 C
07/11/11	0001	156	0	07/11	PG.	DESP. DE COMBUSTIVEL CONF. CF-CH. 4873		50,00	3.226,54 C
07/11/11	0001	166	0	07/11	PG.	MENSALIDADE DI ESE CONF. RECI BO-CH. 4875		431,53	3.658,07 C
11/11/11	0001	115	0	11/11	PG.	HORAS EXTRAS MOROTISTA C/RECI BO-D. C/C		314,17	3.972,24 C
11/11/11	0001	123	0	11/11	PG.	PEDREIRO REFORMA SEDE C/RECI BO-CH. 4762		1.000,00	4.972,24 C
11/11/11	0001	169	0	11/11	VL.	RESGATE APLICACAO CONF. EXTRATO CREDCOOP			975,59 D
11/11/11	0001	188	0	11/11	PG.	SUBST. PROF. CELMA SOA RES C/RECI BO-CH. 4853	5.947,83	40,00	935,59 D
16/11/11	0001	3	0	16/11	VL.	DEPOSITO CHS. PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	3.196,44		4.132,03 D
16/11/11	0001	4	0	16/11	VL.	DEPOSITO CHS. PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	2.257,57		6.389,60 D
16/11/11	0001	5	0	16/11	VL.	DEPOSITO CHS. PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	25.892,26		32.281,86 D
17/11/11	0001	89	0	17/11	PG.	CONVENIO ODONTOSI STEM C/RECI BO-CH. 4764		4.779,00	27.502,86 D
17/11/11	0001	152	0	17/11	PG.	DESP. AGUA E LUZ CONF. RECI BOS-CH. 4768		152,36	27.350,50 D
18/11/11	0001	19	0	18/11	VL.	CH. 4761 P/PAGAMENTO DE DESPESAS		750,00	26.600,50 D
18/11/11	0001	79	0	18/11	PG.	CONTR. INSS OUT/11 CONF. GPS-CH. 4880		1.010,63	25.589,87 D
18/11/11	0001	93	0	18/11	PG.	CONVENIO BELLA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4766		1.432,75	24.157,12 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0018

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10102001-3:0002-CREDCOOP-C/CORRENTE

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT.	DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/11	0001	95	0	18/11	PG.	CONVENIO CLUBES S. CONQUISTA-CH. 4767		1.230,00	22.927,12 D
18/11/11	0001	97	0	18/11	PG.	DEV. DESC. INDEVIDO-GERALDO ROCHA-CH. 4775		45,00	22.882,12 D
18/11/11	0001	143	0	18/11	PG.	COMUNI CACAO RADIO CLUBES C/NF-CH. 4770		1.000,00	21.882,12 D
18/11/11	0001	162	0	18/11	PG.	SEGURANCA C/RECI BO TECNOGUARD-CH. 4776		160,00	21.722,12 D
18/11/11	0001	164	0	18/11	PG.	CAMISA P/SERV. ELEI TORAL C/RECI BO-CH. 4772		260,00	21.462,12 D
21/11/11	0001	85	0	21/11	PG.	CONVENIO ORALE C/DEPOSITO-CH4765		8.158,98	13.303,14 D
21/11/11	0001	87	0	21/11	PG.	CONVENIO ORALE C/DEPOSITO-CH. 4879		3.288,90	10.014,24 D
21/11/11	0001	113	0	21/11	PG.	HONORARIO TADEU CINCURA C/RECI BO-CH. 4771		1.635,00	8.379,24 D
21/11/11	0001	141	0	21/11	PG.	PROGRM. SI MMP NA CIDADE C/RECI BO-CH. 4769		545,00	7.834,24 D
22/11/11	0001	125	0	22/11	PG.	PEDREIRO REFORMA/PINTURA A SEDE-CH. 4774		1.150,00	6.684,24 D
22/11/11	0001	127	0	22/11	PG.	SERV. FAXINA CONF. RECI BO -CH. 4773		105,00	6.579,24 D
22/11/11	0001	129	0	22/11	PG.	MATR. DE CONSTRUCAO CONF. NF-CH. 4763		500,00	6.079,24 D
22/11/11	0001	147	0	22/11	PG.	DESP. FOTOCOPIAS CONF. NF. -CH. 4779		692,23	5.387,01 D
24/11/11	0001	6	0	24/11	VL.	DEPOSITO CHS. PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	4.212,00		9.599,01 D
25/11/11	0001	186	0	25/11	PG.	AQUISICAO COTAS CONF. EXTRATO CREDCOOP		30,00	9.569,01 D
28/11/11	0001	17	0	28/11	VL.	CH. 4780 P/PAGAMENTO DE DESPESAS		1.500,00	8.069,01 D
29/11/11	0001	172	0	29/11	VL.	TAXA BANCARIA CONF. EXTRATO CREDCOOP		3,00	8.066,01 D
30/11/11	0001	111	0	30/11	PG.	SALARIO EMPREGADOS CONF. FL. PGTO. D. C/C		2.719,12	5.346,89 D
30/11/11	0001	135	0	30/11	PG.	SERV. PEDREIRO E PINTURA SEDE-CH. 4865		700,00	4.646,89 D
30/11/11	0001	174	0	30/11	PG.	LICENCIAMENTO DE VEICULO C/EXTRATO		388,58	4.258,31 D
30/11/11	0001	176	0	30/11	PG.	JUROS S/SALDO DEVEDOR C/EXTRATO CREDCOOP		27,68	4.230,63 D
01/12/11	0001	126	0	01/12	PG.	IOF C/EXTRATO CREDCOOP		12,52	4.218,11 D
02/12/11	0001	93	0	02/12	PG.	PARCELA-2 13. SALARIO C/FL. PAGAMENTO		1.071,68	3.146,43 D
02/12/11	0001	95	0	02/12	PG.	H. EXTRA JOSE ADELMO C/FL. PAGAMENTO		96,01	3.050,42 D
02/12/11	0001	125	0	02/12	PG.	DESP. DESP. BANCARIAS C/EXTRATO CREDCOOP		24,00	3.026,42 D
07/12/11	0001	86	0	07/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4869		1.250,00	1.776,42 D
07/12/11	0001	128	0	07/12	PG.	TED P/C/C CAIXA E. FEDERAL C/EXTRATO		1.500,00	276,42 D
13/12/11	0001	1	0	13/12	VL.	DEPOSITO PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	2.257,57		2.533,99 D
13/12/11	0001	3	0	13/12	VL.	DEPOSITO PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	3.295,94		5.829,93 D
13/12/11	0001	84	0	13/12	VL.	SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4881		1.000,00	4.829,93 D
14/12/11	0001	4	0	14/12	RECEBIMENTO TED	PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	4.731,20		9.561,13 D
14/12/11	0001	5	0	14/12	RECEBIMENTO TED	PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	5.175,00		14.736,13 D
14/12/11	0001	6	0	14/12	RECEBIMENTO TED	PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	12.051,52		26.787,65 D
14/12/11	0001	7	0	14/12	RECEBIMENTO TED	PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	28,84		26.816,49 D
14/12/11	0001	8	0	14/12	RECEBIMENTO TED	PMVC-CONVENIOS DI VERSOS	780,00		27.596,49 D
14/12/11	0001	9	0	1					

RAZAO

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/11	0001	103	0	15/12	PG. APRESENTACAO MUSICAL-POSSE CH. 4884		200,00	28.491,21 D
15/12/11	0001	105	0	15/12	PG. BUFFET POSSE NOVA DI RETORIA C/NF-CH. 4977	5.700,00		22.791,21 D
15/12/11	0001	109	0	15/12	PG. CONVENIO ATENDE ODONTO C/RECI BO-CH. 4883	94,52		22.696,69 D
15/12/11	0001	111	0	15/12	PG. CONVENIO ORALE C/RECI BO-CH. 4978	8.050,68		14.646,01 D
15/12/11	0001	113	0	15/12	PG. CONVENIO ODONTO SISTEM C/RECI BO-CH. 4980	4.954,50		9.691,51 D
15/12/11	0001	117	0	15/12	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4979	1.275,00		8.416,51 D
15/12/11	0001	119	0	15/12	PG. CONVENIO CLUBE S. CONQUI STA-CH. 4890	210,00		8.206,51 D
15/12/11	0001	121	0	15/12	VL. SAQUE P/PAGAMENTO DESPESAS-CH. 4889	500,00		7.706,51 D
16/12/11	0001	2	0	16/12	VL. DEPOSITO PMVC-CONVENIOS DIVERSOS	4.410,50		12.117,01 D

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0019

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10102001-3: 0002-CREDCOOP-C/CORRENTE

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/11	0001	115	0	16/12	PG. CONVENIO BELA ESTETICA C/RECI BO-CH. 4882		1.890,45	10.226,56 D
18/12/11	0001	82	0	18/12	VL. SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 4777		100,00	10.126,56 D
19/12/11	0001	99	0	19/12	PG. MENSALIDADE RADIO CLUBE C/NF-CH. 4886		1.000,00	9.126,56 D
Totais						501.716,58	494.177,40	

CONTA: 10102002-1: 0003-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
297627,17 Saldo Inicial						689,05		
25/01/11	0001	66	0	25/01	PG. TAXA MANUTENCAO C/C CONF. EXTRATO CEF		15,00	674,05 D
10/02/11	0001	21	0	10/02	VL. DEPOSITO TO CEF-REF. CAUSA CSPB CONF. RECI BO	68.644,75		69.318,80 D
16/02/11	0001	23	0	16/02	VL. DEPOSITO TO CEF CONF. RECI BO	29,00		69.347,80 D
25/02/11	0001	26	0	25/02	PG. PAXSA MANAUT C/C ORRENTE CEF		15,00	69.332,80 D
01/03/11	0001	144	0	01/03	VL. APLICACAO CAIXA E. FEDERAL C/EXTRATO		63.000,00	6.332,80 D
16/03/11	0001	145	0	16/03	VL. DEPOSITO CAIXA E. FEDERAL C/EXTRATO	10,00		6.342,80 D
25/03/11	0001	148	0	25/03	PG. DESP. BANCARIAS C/EXTRATO CEF		15,00	6.327,80 D
07/04/11	0001	21	0	07/04	VL. DEPOSITO TO CEF C/RECI BO	400,00		6.727,80 D
07/04/11	0001	108	0	07/04	PG. PASTAS CURSO REPRESENT SI ND-CH. 1250		370,00	6.357,80 D
15/04/11	0001	105	0	15/04	PG. DESP. LANCHES REPRESENTANTES SI ND-CH. 2351		73,90	6.283,90 D
15/04/11	0001	153	0	15/04	VL. DEPOSITO TO CEF CONF. EXTRATO	18,00		6.301,90 D
19/04/11	0001	8	0	19/04	VL. DEPOSITO TO CEF-PMVC CANDIDO SALES CFS	200,00		6.501,90 D
19/04/11	0001	110	0	19/04	PG. DESP. PALESTRANTE CURSO F. SINDICAL-CH. 2354		997,00	5.504,90 D
19/04/11	0001	122	0	19/04	PG. REFEI COES-CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 2353		360,00	5.144,90 D
25/04/11	0001	156	0	25/04	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		43,50	5.101,40 D
26/04/11	0001	1	0	26/04	RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL CONF. RECI BO	27.720,49		32.821,89 D
28/04/11	0001	124	0	28/04	PG. REFEI COES-CAMP. SALARIAL C/NF-CH. 2352		610,00	32.211,89 D
28/04/11	0001	158	0	28/04	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		12,40	32.199,49 D
02/05/11	0001	233	0	02/05	PG. DESP. COMBISTIVEL CONF. CF-CH. 2359		40,00	32.159,49 D
02/05/11	0001	235	0	02/05	PG. REFR/AGUA/MATR ENCONTRO 01/MAIO-CH. 2358		139,46	32.020,03 D
02/05/11	0001	237	0	02/05	PG. MENSALIDADE DIEESE CONF. RECI BO-CH. 2357		401,42	31.618,61 D
02/05/11	0001	239	0	02/05	PG. ASSIN. JORNAL A TARDE C/RECI BO-CH. 2356		104,25	31.514,36 D
02/05/11	0001	241	0	02/05	PG. SEGURANCA TECNOGUARDE C/RECI BO-CH. 2355		107,08	31.407,28 D
03/05/11	0001	1	0	03/05	VL. RESGATE APLICACAO CEF C/EXTRATO		10.000,00	21.407,28 D
03/05/11	0001	231	0	03/05	PG. DESP. COMBISTIVEL CONF. CF-CH. 2360		120,00	21.287,28 D
04/05/11	0001	94	0	04/05	PG. CONVENIO UNIDONTO MAIS JURORS-CH. 2361		2.134,81	19.152,47 D
11/05/11	0001	229	0	11/05	PG. REFEI COES COMISSAO NEGOCIACAO-CH. 2362		275,00	18.877,47 D
12/05/11	0001	247	0	12/05	PG. MANUT. AR CONDICIONADO VEICULO-CH. 2363		90,00	18.787,47 D
16/05/11	0001	12	0	16/05	VL. DEPOSITO TO CEF CONF. RECI BO	24,00		18.811,47 D
18/05/11	0001	245	0	18/05	PG. REFEI COES CURSOS FORM. SINDICAL-CH. 2364		230,00	18.581,47 D
20/05/11	0001	249	0	20/05	PG. VEICULO TAWNER 2010/11 COR PRATA-CH. 2365		33.000,00	14.418,53 C
23/05/11	0001	14	0	23/05	VL. RESGATE APLICACAO CEF CONF. EXTRATO	50.000,00		35.581,47 D
25/05/11	0001	243	0	25/05	PG. DESP. CARRRO SOM CAMP. SALARIAL-CH. 2366		288,00	35.293,47 D
25/05/11	0001	251	0	25/05	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		51,30	35.242,17 D
03/06/11	0001	2	0	03/06	VL. TRANSF. TED CREDCOOP C/RECI BO		15.000,00	20.242,17 D
03/06/11	0001	9	0	03/06	PG. DESP. BANCARIAS TED CONF. RECI BO CEF		13,50	20.228,67 D
03/06/11	0001	247	0	03/06	VL. APLICACAO AP EXECUT-CEF		20.000,00	228,67 D
27/06/11	0001	249	0	27/06	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO-CEF		20,30	208,37 D
30/06/11	0001	250	0	30/06	VL. TRANSF. ELETRONICA	24,01		232,38 D
25/07/11	0001	54	0	25/07	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO-CEF		20,30	212,08 D
Totais						148.570,25	149.056,92	

SI MMP-VC
SI MMP-VC
SI MMP-VC

EMI SSAO: 01/06/2012

FOLHA: 0020

RAZAO ANALITICO

CONTA: 10102002-1: 0003-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DATA	LOTE	LAN	C. P.	DT. DOCTO	HI STORI CO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/11	0001	129	0	25/08	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		20,30	191,78 D
30/09/11	0001	159	0	30/09	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		20,30	171,48 D
14/10/11	0001	141	0	14/10	PG. ASSIN. REVISTA ISTO E C/EXTRATO CEF		61,50	109,98 D
30/10/11	0001	139	0	30/10	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		20,30	89,68 D
14/11/11	0001	180	0	14/11	PG. PARCELA REVISTA ISTO E C/EXTRATO CEF		61,50	28,18 D
25/11/11	0001	178	0	25/11	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		20,30	7,88 D
07/12/11	0001	127	0	07/12	PG. TED P/C/C CAIXA E. FEDERAL C/EXTRATO	1.500,00		1.507,88 D
07/12/11	0001	130	0	07/12	PG. DESP. BANCARIAS CONF. EXTRATO CEF		44,00	1.463,88 D
12/12/11	0001	132	0	12/12	PG. PARCELA REVISTA ISTO E CONF. EXTRATO CEF		61,50	1.402,38 D
13/12/11	0001	88	0	13/12	VL. SAQUE P/DESPESAS CONF. CH. 2367 CEF		1.200,00	202,38 D
Totais						148.570,25	149.056,92	