

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					18.058,80D
01/08/2014	Pagto. Despesa Bancaria	623		20,00	20,00C	18.038,80D
04/08/2014	Saque conf. Extrato	5		1.000,00	1.020,00C	17.038,80D
04/08/2014	Pagto. Tegnoguard e Oi.			618,78	1.638,78C	16.420,02D
04/08/2014	Pagto. Auto Posta Center Conf. N.F. Nº 2273	556		120,00	1.758,78C	16.300,02D
05/08/2014	Saque conf. Extrato	5		800,00	2.558,78C	15.500,02D
05/08/2014	Pagto. Fabricio Embalagens Conf. N.F. Nº 2201	554		65,00	2.623,78C	15.435,02D
06/08/2014	Pagto. Contabilite Conf. N.F. Serv. Nº 130, Cheque Nº 5910	361		607,00	3.230,78C	14.828,02D
11/08/2014	Pagto. Coelba,Oi,Forçacar,Oi.			443,85	3.674,63C	14.384,17D
14/08/2014	Pagto. Faxina dias diversos,cheque Nº 5874	675		378,00	4.052,63C	14.006,17D
14/08/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. N.F.Nº 2304	556		130,00	4.182,63C	13.876,17D
14/08/2014	Pagto. ADM de Recursos conf.NF.Serviço Nº 16	677		2.100,00	6.282,63C	11.776,17D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.316,66		8.034,03D	26.092,83D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	8.005,50		16.039,53D	34.098,33D
18/08/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610	1.105,50		17.145,03D	35.203,83D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	8.573,35		25.718,38D	43.777,18D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	582	2.926,30		28.644,68D	46.703,48D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	5.032,80		33.677,48D	51.736,28D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	23.075,62		56.753,10D	74.811,90D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	188,26		56.941,36D	75.000,16D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20		57.012,56D	75.071,36D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	76,81		57.089,37D	75.148,17D
18/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	608	50,00		57.139,37D	75.198,17D
18/08/2014	Pagto. FGTS,PIS,FORÇACAR,EMBASA			1.590,15	55.549,22D	73.608,02D
19/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	3.865,79		59.415,01D	77.473,81D
19/08/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610	247,50		59.662,51D	77.721,31D
19/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	819,97		60.482,48D	78.541,28D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	7,50		60.489,98D	78.548,78D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	812,03		61.302,01D	79.360,81D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	608	25,20		61.327,21D	79.386,01D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.847,65		65.174,86D	83.233,66D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22,68		65.197,54D	83.256,34D
20/08/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50		65.247,04D	83.305,84D
21/08/2014	Pagto. DESPESA EM CONGRESSO CNTE	587		919,00	64.328,04D	82.386,84D
21/08/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 08/2014 COM CHQ Nº 5880	607		34.625,86	29.702,18D	47.760,98D
21/08/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 08/2014 COM CHQ Nº 5881 FEVEREIRO	607		10.860,00	18.842,18D	36.900,98D
21/08/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM REFERENTE A COMP. 08/2014	610		8.467,20	10.374,98D	28.433,78D
22/08/2014	Pagto. ASSESSORIA JURÍDICA	362		2.186,00	8.188,98D	26.247,78D
22/08/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA REFERENTE A COMP. 08/2014 COM CHQ Nº 5877	582		2.926,30	5.262,68D	23.321,48D
22/08/2014	PAGAMENTO ATANDE ODONTO REFERENTE REPASSE 08/2014	608		131,76	5.130,92D	23.189,72D
26/08/2014	Saque conf. Extrato	5		250,00	4.880,92D	22.939,72D
26/08/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf.Cupom Fiscal	554		161,03	4.719,89D	22.778,69D
26/08/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. N.F. Nº 2324	573		90,00	4.629,89D	22.688,69D
26/08/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	4.599,89D	22.658,69D

Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44

01/08/2014 - 31/08/2014

Folha:

0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
27/08/2014	Pagto. DEVOLUÇÃO CONT. SIND. DE MAGNA SIMONE	274		52,24	4.547,65D	22.606,45D
28/08/2014	Pagto. Zenita Prereira Ref.Diárias 19 e 28/2014.	675		216,00	4.331,65D	22.390,45D
29/08/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		6,00	4.325,65D	22.384,45D
29/08/2014	PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 08/2014	662		504,00	3.821,65D	21.880,45D
29/08/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 08/2014	187		2.892,88	928,77D	18.987,57D
30/08/2014	Pagto. DESPESA BANCÁRIA	623		10,00	918,77D	18.977,57D
		Total da conta:	73.119,82	72.201,05		

Total da conta:

73.119,82

72.201,05

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

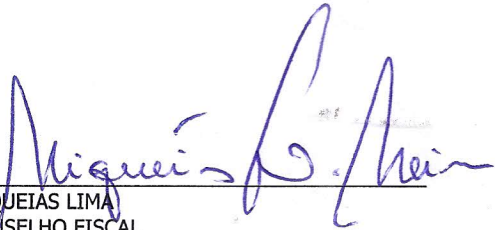
ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPE: 076.561.987-33

RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91

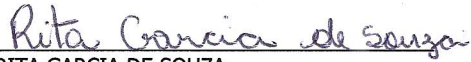
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

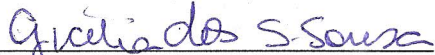
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.869,12D
01/08/2014	VL. COR CR AUT	639	181,10		181,10D	2.050,22D
06/08/2014	Pagto. Convênio Caixa Aqui, Cheque Nº 2385	623		92,00	89,10D	1.958,22D
08/08/2014	Deposito Conf. Extrato	639	798,00		887,10D	2.756,22D
14/08/2014	Deposito Conf. Extrato	639	252,61		1.139,71D	3.008,83D
25/08/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		20,30	1.119,41D	2.988,53D
Total da conta:			1.231,71	112,30		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

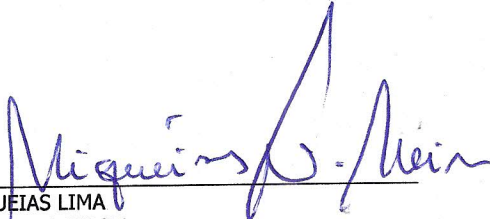

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

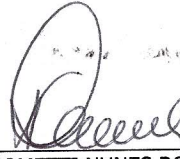

RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91

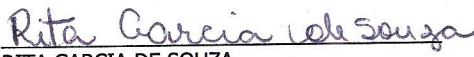

GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

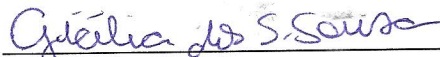
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				651,21D
	SALDO ANTERIOR					604,21D
01/08/2014	Pagto. Restaurante do TOI	672		47,00	47,00C	604,21D
04/08/2014	Saque conf. Extrato	577	1.000,00		953,00D	1.604,21D
04/08/2014	Pagto. Gilberto Lopes Ref. Serviço Prestado	362		959,73	6,73C	644,48D
04/08/2014	Pagto. Contabilite Conf.N.F. Nº 148	361		200,00	206,73C	444,48D
05/08/2014	Saque conf. Extrato	577	800,00		593,27D	1.244,48D
05/08/2014	Pagto. Diárias de Geane de Cassia Conf.Recibo Nº 242	587		400,00	193,27D	844,48D
05/08/2014	Pagto. FGTS 07/2014	192		321,95	128,68C	522,53D
07/08/2014	Pagto. Auto Posto Center LTDA Conf. Cupom Fiscal	573		101,56	230,24C	420,97D
08/08/2014	Pagto. Brilho Auto Posto Ref.Lavagem do Carro	674		20,00	250,24C	400,97D
11/08/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf.N.F. Nº 2300	573		50,00	300,24C	350,97D
12/08/2014	Pagto. Igor Rocha Conf.N.F. Nº 3105	360		113,35	413,59C	237,62D
14/08/2014	Pagto. Casa do Óleo Conf. N.F. Nº 10493	558		108,00	521,59C	129,62D
26/08/2014	Saque conf. Extrato	577	250,00		271,59C	379,62D
26/08/2014	Pagto. Decolar.Com Ref. Passagem Aérea	587		323,00	594,59C	56,62D
29/08/2014	Pagto. Tabelionato 3º Óficio	365		3,50	598,09C	53,12D
Total da conta:			2.050,00	2.648,09		


 MIQUEIAS LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-87


 ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
 CPF: 076.561.987-33


 RITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91


 GICÉLIA DOS SANTOS
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 477.962.865-20

Empresa:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

CNPJ:

16.418.931/0001-44

Folha:

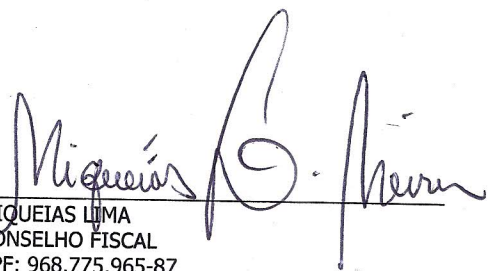
0001

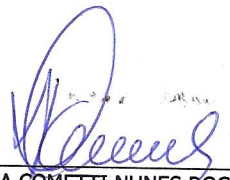
Período:


01/08/2014 - 31/08/2014

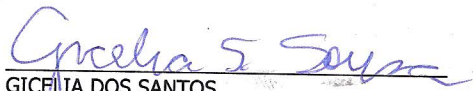
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					157.785,81D
29/08/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.098,41		1.098,41D	158.884,22D
	Total do mês:		1.098,41	0,00		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					85.367,06D
30/08/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	694,74		694,74D	86.061,80D
	Total do mês:		694,74	0,00		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				
	SALDO ANTERIOR					58.103,31D
29/08/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	362,79		362,79D	58.466,10D
	Total do mês:		362,79	0,00		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPF: 076.561.987-33


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20