

**SIMMP/VC****SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros os Conselho Fiscal do SIMMP/VC-Sindicato do Magistério Público Municipal de Vitoria da Conquista_Ba, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado os balancetes de gastos, demonstração dos resultados e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas dos meses de janeiro a julho do exercício de 2013, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimento julgados necessários. Conclui-se que os demonstrativos de prestação de conta, estão de acordo às determinações estatutária e regimental da entidade.

Vitoria da Conquista, 18 de Setembro de 2013

Miquêlas Lima CPF 968775965-87

Rita Garcia de Souza CPF 968384855-91

Gicélia dos Santos CPF 477962865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOB CREDITCOOP				
	SALDO ANTERIOR					31.094,970
01/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CHQ 5403	558	130,00	130,00C	30.964,970	
01/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	560	20,00	150,00C	30.944,970	
04/03/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5397	5	500,00	650,00C	30.444,970	
04/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CHQ 5386	558	92,00	742,00C	30.352,970	
04/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA TECNOLÓGICA CONF. O CHQ 5404	627	124,83	866,83C	30.228,140	
04/03/2013	PAGAMENTO DIÉSESE NESTA DATA CONF. O CHQ 5404	583	466,05	1.332,88C	29.762,090	
04/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA CONF. O CHQ 5404	356	145,10	1.477,98C	29.616,990	
05/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS CONF CHQ 5402	555	80,00	1.557,98C	29.536,990	
05/03/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5406	5	1.000,00	2.557,98C	28.536,990	
05/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSAO DE FOLHA CHQ 5411	555	75,00	2.632,98C	28.461,990	
05/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSAO DE BANNER CHQ 5410	555	199,00	2.831,98C	28.262,990	
05/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHQ 5409	362	216,00	3.047,98C	28.046,990	
07/03/2013	PAGAMENTO TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	560	10,00	3.057,98C	28.036,990	
11/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CHQ 5412	558	140,00	3.197,98C	27.896,990	
11/03/2013	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS CHQ 5408	361	568,00	3.765,98C	27.328,990	
12/03/2013	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICOS CHQ 5413	574	2.034,00	5.799,98C	25.294,990	
12/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHQ 5416	362	108,00	5.907,98C	25.186,990	
12/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES CHQ 5417	621	150,00	6.057,98C	25.036,990	
13/03/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5418	5	1.000,00	7.057,98C	24.036,990	
13/03/2013	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA CHQ 5420	354	104,39	7.162,37C	23.932,600	
13/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS COM JORNALIS CHQ 5420	616	500,00	7.662,37C	23.432,600	
13/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS CHQ 5420	356	52,39	7.714,76C	23.380,210	
15/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO CHQ 5421	558	500,00	8.214,76C	22.880,210	
15/03/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EM FIBRA DE VIDRO CALHA CHQ 5422	558	800,00	9.014,76C	22.080,210	
16/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CHQ 5423	558	120,00	9.134,76C	21.960,210	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	634	15.685,67	6.550,91D	37.645,880	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	6.790,00	12.940,91D	44.035,880	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	582	2.962,50	15.903,41D	46.998,380	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	150,40	16.053,81D	47.148,780	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.505,60	19.559,41D	50.654,380	
16/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	7.523,60	27.083,01D	58.177,980	
16/03/2013	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 02/2013 CONF. O CHQ 5425	494		31,07	27.051,94D	58.146,910
16/03/2013	PAGAMENTO INSS 02/2013 CONF. O CHQ 5425	191		898,43	26.053,49D	57.148,460
16/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS CONTA AGUA E ESGOTO NESTA DATA CONF. O CHQ 5425	355	95,02	25.958,47D	57.053,440	
16/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CHQ 5428	610	5.994,00	19.964,47D	51.059,440	
16/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CHQ 5426	558	130,00	19.834,47D	50.929,440	
16/03/2013	PAGAMENTO REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CHQ 5427	582	2.962,50	16.871,97D	47.966,940	
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	634	681,79	17.553,76D	48.648,730	
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	195,00	17.748,76D	48.843,730	
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	960,60	18.709,36D	49.804,330	
20/03/2013	PAGAMENTO PLANFETOS CONVENIOS CHQ 5429	555		60,00	18.649,36D	49.744,330
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CHQ 5431	608		180,72	18.468,64D	49.563,610

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Cartão:	577 - 1.1.10.300.6	BANCO SICOOB CREDICOOP				
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ORALE CHQ 5432	607		15.358,10	3.110,540	34.205,510
21/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO CHQ 5438	558		300,00	2.810,540	33.905,510
21/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHQ 5437	362		162,00	2.648,540	33.743,510
21/03/2013	PAGAMENTO FILTRO 3 EM 1 SOFT CHQ 5434	554		98,00	2.550,540	33.645,510
21/03/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHQ 5440	559		133,00	2.417,540	33.512,510
21/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CHQ 5439	556		80,00	2.337,540	33.432,510
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00		2.382,540	33.477,510
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENÇAO ODONTO	608	25,20		2.407,740	33.502,710
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.403,20		4.810,940	35.905,910
25/03/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5430	5		200,00	4.610,940	35.705,910
25/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS CHQ 5436	617		640,00	3.970,940	35.065,910
25/03/2013	PAGAMENTO COTAS INTEGRALIZAÇÃO/ SUBSCRIÇÃO	598		30,00	3.940,940	35.035,910
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	30,00		3.970,940	35.065,910
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENÇAO ODONTO	608	25,20		3.996,140	35.091,110
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	965,10		4.961,240	36.056,210
27/03/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5445	5		300,00	4.661,240	35.756,210
28/03/2013	PAGAMENTO TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CNF EXTRATO	560		6,00	4.655,240	35.750,210
28/03/2013	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2013	662		504,00	4.151,240	35.246,210
30/03/2013	PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2013	187		2.658,81	1.492,430	32.587,400



MIQUELIAS 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



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



CICELIA 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
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					815,870
04/03/2013	SAQUE RETRABADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5397	577	500,00		500,000	1.315,870
06/03/2013	SAQUE RETRABADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5406	577	1.000,00		1.500,000	2.315,870
05/03/2013	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGEM NESTA DATA	587		500,00	1.000,000	1.815,870
05/03/2013	PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS	556		49,99	950,010	1.765,880
07/03/2013	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGEM NESTA DATA	587		600,00	350,010	1.165,880
07/03/2013	PAGAMENTO DESPESA COM FGTS 02/2012	192		248,35	101,460	917,330
07/03/2013	PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS NESTA DATA	556		10,02	91,440	907,310
08/03/2013	PAGAMENTO DESPESA COM COMPRA DE LUVAS NESTA DATA	554		2,25	89,190	905,060
08/03/2013	PAGAMENTO DESPESA COM COMPRA DE SACOS DE LIXO NESTA DATA	554		7,60	81,590	897,460
12/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTUCHOS IMPRESSORA	559		155,70	74,110	741,760
12/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS MASCARA FILTRADORA	559		7,00	76,110	739,760
13/03/2013	SAQUE RETRABADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5418	577	1.000,00		923,890	1.739,760
13/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS PASSAGENS AEREAS NESTA DATA	587		610,00	313,890	1.129,760
13/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO	556		10,00	303,890	1.119,760
14/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS	554		50,00	253,890	1.069,760
14/03/2013	DEPOSITO BANCARIO	9		172,58	81,310	897,180
15/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA	554		13,55	67,760	883,630
15/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARROCEIRO NESTA DATA	362		10,00	57,760	873,630
19/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARROCEIRO NESTA DATA	362		20,00	37,760	853,630
19/03/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	554		34,88	2,880	818,750
21/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	585		3,18	0,270	815,850
21/03/2013	PAGAMENTO COMPRA DE SACOS DE LIXO NESTA DATA	554		1,55	1,770	814,100
21/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO	364		1,50	3,270	812,600
21/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	554		9,25	12,520	803,350
21/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DO SINDICATO NESTA DATA	559		200,00	212,520	603,350
21/03/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DE ANSADRES NESTA DATA	559		26,50	239,020	576,850
21/03/2013	PAGAMENTO LANCHE PARA REUNIÃO	625		20,00	259,020	556,850
22/03/2013	PAGAMENTO MATERIA DE USO E CONSUMO NESTA DATA	554		13,27	272,290	543,580
25/03/2013	SAQUE RETRABADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5430	577	200,00		72,290	743,580
25/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NESTA DATA	559		13,00	85,290	730,580
25/03/2013	PAGAMENTO ALMOÇO DE MOTORISTA NESTA DATA	557		8,00	93,290	722,580
26/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DO SINDICATO NESTA DATA	559		300,00	393,290	422,580
26/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS	556		100,00	493,320	322,550
26/03/2013	PAGAMENTO LANCHE ENCONTRO EJA	624		25,00	518,320	296,550
26/03/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO NESTA DATA	559		35,00	554,320	261,550
26/03/2013	PAGAMENTO COMPRA DE CHOCOLATES NESTA DATA	625		114,04	668,360	147,510
27/03/2013	SAQUE RETRABADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5445	577	300,00		368,360	447,510

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/03/2013	5 - 1.1.10.100.1	CADIA GERAL				
27/03/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO	559		40,00	408,36C	407,51D


NIQUELAS 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


GICEISA 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
Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta:	8 - 1.1.10.200.2	CADVA ECONÔMICA FEDERAL				29,700
	SALDO ANTERIOR					726,000
05/03/2013	PAGAMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	646	698,30		698,300	
05/03/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA			678,00	20,300	50,000
05/03/2013	PAGAMENTO COMISSÕES REPRESENTANTE	643				
14/03/2013	BANCAÍDO CHQ 2465					
14/03/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	172,58		192,880	222,580
18/03/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	646		172,58	20,300	50,000
25/03/2013	PAGAMENTO TARIFAS MANUTENÇÃO DE CONTA	560		20,30	0,00	29,700


MIQUELIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.438.931/0001-44
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.5.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					132.561,64C
19/03/2013	RECEBIMENTO RECEITA COMISSOES CONVÊNIOS	610		666,00	666,00C	133.227,64C
19/03/2013	RECEBIMENTO RECEITA COMISSOES CONVÊNIOS	608		20,08	686,08C	133.247,72C
Conta:	634 - 4.1.80.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					113.961,23C
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	577	15.685,67		15.685,67C	129.646,89C
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	577		681,79	16.367,46C	130.328,68C
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		6.390,30	6.390,30C	6.390,30C
19/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CHQ 5428	577	5.894,00		396,00C	396,00C
19/03/2013	RECEBIMENTO RECEITA COMISSOES CONVÊNIOS	639	666,00		270,00C	270,00C
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		195,00	75,00C	75,00C
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		45,00	30,00C	30,00C
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		30,00	0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		150,40	150,40C	150,40C
19/03/2013	RECEBIMENTO RECEITA COMISSOES CONVÊNIOS	639	20,08		130,32C	130,32C
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CHQ 5431	577	180,72		50,40C	50,40C
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	25,20C	25,20C
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.505,60	3.505,60C	3.505,60C
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		7.523,60	11.029,20C	11.029,20C
20/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		960,60	11.989,80C	11.989,80C
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ORALE CHQ 5432	577	15.358,10		3.368,30C	3.368,30C
25/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.403,20	965,10C	965,10C
27/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		965,10	0,00	0,00
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.962,50	2.962,50C	2.962,50C
19/03/2013	PAGAMENTO REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CHQ 5427	577	2.962,50		0,00	0,00

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Carta:	658 - 2.E.80.100.10 SALDO ANTERIOR	UNIMED				6.477,25C


MIRQUEIAS 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 SARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91

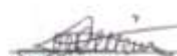

GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 18.418.931/0001-44
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.309.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					46.175,49D
28/03/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	432	199,86		199,86D	46.375,35D
Conta:	596 - 1.1.10.309.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					60.487,42D
28/03/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	293,52		293,52D	60.780,94D
Conta:	646 - 1.1.10.309.5	CEF ROVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					8.684,29D
05/03/2013	PAGAMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	9		698,30	698,30C	7.985,99D
18/03/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	172,38		525,72C	8.078,57D
28/03/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF	432	30,87		494,80C	8.109,44D
28/03/2013	IRRF S/ APLICAÇÃO	644		1,76	496,56C	8.107,68D



MIQUEIAS LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-87



ANDREIA COMETTI NUNES RÓCHA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
 CPF: 076.581.987-33



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA 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
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contab:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOR CREDICOOP				
	SALDO ANTERIOR					32.587,40D
01/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHQ 5414	559	150,60		150,60C	32.436,80D
01/04/2013	PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHQ 5415	559	258,45		409,05C	32.178,35D
01/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE AO CHQ 5447	359	451,57		860,62C	31.726,78D
01/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO CHQ 5447	356	288,89		1.149,51C	31.437,89D
01/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROP. E PUBLICIDADE COM CHEQUE Nº 5446	618	813,60		1.963,11C	30.624,29D
01/04/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAS BANCÁRIAS CONF. O EXTRATO	660	20,00		1.983,11C	30.604,29D
02/04/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DE AUDITÓRIO COM CHEQUE Nº 5407	624	300,00		2.283,11C	30.304,29D
02/04/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOR CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5448	5	1.000,00		3.283,11C	29.304,29D
03/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO CHQ 5433	554	176,91		3.459,02C	29.127,38D
03/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5450	556	130,00		3.589,02C	28.997,38D
03/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CO ASSIS. CONTÁBIL COM CHEQUE Nº 5453	361	673,00		4.262,02C	28.324,38D
03/04/2013	PAGAMENTO DO FGTS REF. A COMP. 03/ 2013 COM CHEQUE Nº 5451	192	257,18		4.519,20C	28.067,20D
04/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5454	556	120,00		4.639,20C	27.947,20D
08/04/2013	PAGAMENTO TONER IMPRESSORA CHQ 5435	399	50,00		4.689,20C	27.897,20D
08/04/2013	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS CHQ 5455	516	1.352,06		6.041,26C	26.545,14D
09/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHQ 5443	559	118,14		6.159,40C	26.427,00D
09/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REPAROS CHQ 5444	559	161,94		6.321,34C	26.265,06D
09/04/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FAXINA COM CHEQUE Nº 5456	362	216,00		6.537,34C	26.049,06D
10/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO CHQ 5457	356	146,85		6.684,19C	25.902,21D
10/04/2013	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO CHQ 5457	627	124,82		6.809,01C	25.777,39D
10/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIESE REFERENTE AO CHQ 5457	583	469,18		7.278,19C	25.308,21D
11/04/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FAXINA COM CHEQUE Nº 5458	362	54,00		7.332,19C	25.254,21D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA HANSALIDADE	634	69.014,48		61.689,19D	94.276,59D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA HANSALIDADE	634	15.881,47		77.570,66D	110.158,06D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	6.390,00		83.960,66D	116.548,06D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	9.107,30		93.067,96D	125.655,36D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.574,70		96.642,66D	129.230,06D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	271,60		96.914,26D	129.501,66D
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	582	2.749,00		99.663,26D	132.250,66D
12/04/2013	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5452	556		130,00	99.533,26D	132.120,66D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM MAT. DE CONSUMO COM CHEQUE Nº 5461	554		1.200,00	98.333,26D	130.920,66D
15/04/2013	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CHQ 5459	354		160,33	98.172,93D	130.760,33D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DSP DO ANO CALENDÁRIO 2008 REFERENTE AO CHQ 5459	660		500,00	97.672,93D	130.260,33D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF DO ANO CALENDÁRIO 2010 REFERENTE AO CHQ 5459	660		500,00	97.172,93D	129.760,33D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF DO ANO CALENDÁRIO 2008 REFERENTE AO CHQ 5459	660		500,00	96.672,93D	129.260,33D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF DO ANO CALENDÁRIO 2007 REFERENTE AO CHQ 5459	660		538,26	96.134,67D	128.722,07D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 1º SEMESTRE 2007 REFERENTE AO CHQ 5459	660		200,00	95.934,67D	128.522,07D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 2º SEMESTRE 2007 REFERENTE AO CHQ 5459	660		200,00	95.734,67D	128.322,07D
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 1º SEMESTRE 2008 REFERENTE AO CHQ 5459	660		200,00	95.534,67D	128.122,07D

Sistema licenciado para ANDREIA COMETTI NUNES RODA - ME

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1-10.200.8	BANCO SICCOOB CREDCOOP				
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 2ª SEMESTRE 2008 REFERENTE AO CHQ.5459	660		200,00	95.321,670	127.911,070
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 1ª SEMESTRE 2009 REFERENTE AO CHQ.5459	660		200,00	95.121,670	127.711,070
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 2ª SEMESTRE 2009 REFERENTE AO CHQ.5459	660		200,00	94.921,670	127.511,070
15/04/2013	PAGAMENTO DE INSS REF. A COMP. 03/ 2013 REFERENTE AO CHQ.5459	191		1.032,00	93.889,670	126.479,420
15/04/2013	PAGAMENTO PIS 5/ FOLHA REF. A COMP. 03/2013 REFERENTE AO CHQ.5459	494		32,15	93.857,520	126.446,270
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	679,34		94.536,860	127.125,610
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	195,00		94.733,210	127.320,610
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.000,50		95.733,710	128.321,110
16/04/2013	PAGAMENTO DE ASSIST. JURÍDICA COM CHEQUE Nº 5462	574		2.034,00	93.699,710	126.287,110
16/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO COM CHEQUE Nº 5463	554		104,81	93.594,900	126.182,300
16/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ 5465	610		5.994,00	87.600,900	120.188,300
16/04/2013	APLICAÇÃO RDC CREDCOOP	595		74.000,00	13.600,900	46.188,300
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00		13.645,900	46.233,300
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	30,00		13.675,900	46.263,300
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	927,10		14.603,000	47.190,400
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.441,20		17.044,200	49.631,600
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		17.069,400	49.656,800
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		17.094,600	49.682,000
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5466	582		2.749,00	14.345,600	46.933,000
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 03/2013 ATENDE ODONTO CONF CHQ 5467	608		289,80	14.055,800	46.643,200
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 03/2013 ORALE CONF CHQ 5466	607		16.196,26	2.142,460	30.444,940
17/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5472	556		110,00	2.252,460	30.334,940
18/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	2.552,27		299,810	32.887,210
18/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL GRÁFICO COM CHEQUE Nº 5470	555		850,00	550,190	32.037,210
18/04/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAS CHEQUE DEVOLVIDO	560		7,00	557,190	32.030,210
18/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	560		1,00	558,190	32.029,210
19/04/2013	PAGAMENTO DO PEDREIRO COM CHEQUE Nº 5471	559		500,00	1.058,190	31.529,210
19/04/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOOB CREDCOOP COM CHEQUE Nº 5480	5		289,80	1.347,990	31.239,410
22/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5473	556		130,00	1.477,990	31.109,410
22/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM CHEQUE Nº 5476	555		405,50	1.943,490	30.643,910
22/04/2013	PAGAMENTO DO SERV. DE FAXINA COM CHEQUE Nº 5478	562		162,00	2.105,490	30.481,910
23/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO COM CHEQUE Nº 5477	554		85,32	2.190,810	30.396,590
23/04/2013	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TOLDOS COM CHEQUE Nº 5474	624		400,00	2.590,810	29.996,590
24/04/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOOB CREDCOOP COM CHEQUE Nº 5484	5		1.090,00	3.580,810	28.906,590
25/04/2013	PAGAMENTO DO SERV. DE FAXINA COM CHEQUE Nº 5486	562		162,00	3.752,810	28.744,590
25/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5483	556		80,00	3.832,810	28.664,590
25/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM CHEQUE Nº 5485	555		1.764,00	5.596,810	26.900,590
26/04/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	5.626,810	26.960,590
26/04/2013	PAGAMENTO SERV. DE SOM COM CHEQUE Nº 5488	624		600,00	6.226,810	26.360,590
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFA	560		8,00	6.234,810	26.352,590
30/04/2013	PAGAMENTO SALÁRIO CONF O EXTRATO	187		1.459,94	7.694,750	24.892,650

[Assinaturas manuscritas]

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conto: 30/04/2013	577 - 1.1.15.200.6 PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 04/2013	BANCO SICCOOB CREDCOOP 662		791,89	8.486,54C	24.130,76D


MIQUELIAS 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
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	S - 1.1.35.300.1	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					407,510
01/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		10,00	10,00C	397,510
02/04/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5448	577	1.000,00		990,00D	1.387,510
02/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIAGENS PARA BRASLIA	587		610,00	380,00D	787,510
03/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL	556		10,00	370,00D	777,510
06/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	356		8,99	361,01D	768,520
06/04/2013	PAGAMENTO SERV. MEDICOS NA AREA DE MEDICINA OCUPACIONAL	339		25,00	326,01D	733,520
08/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	356		58,00	268,01D	675,520
08/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	358		54,02	212,99D	619,600
08/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		41,66	170,49D	578,000
09/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		8,64	161,85D	569,360
10/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		33,80	128,05D	535,560
10/04/2013	PAGAMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL	556		10,00	118,05D	525,560
10/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEICULOS	558		20,00	98,05D	505,560
12/04/2013	DEPOSITO BANCARIO	9		188,80	90,75C	316,760
16/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRAFICOS	555		26,72	117,47C	290,040
16/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRAFICOS	555		23,68	141,15C	266,360
17/04/2013	PAGAMENTO LANCHE PARA REUNIAO	624		30,00	171,15C	236,360
17/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	356		59,96	231,05C	176,400
19/04/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5460	577	289,80		58,75D	466,260
19/04/2013	PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPAROS	559		100,00	41,25C	366,260
22/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		108,40	141,65C	265,860
22/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		45,94	187,59C	219,920
22/04/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DA FURADEIRA	559		10,00	197,59C	209,920
22/04/2013	PAGAMENTO DESPESA COM VEICULO	558		20,00	217,59C	189,920
23/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		87,90	285,49C	122,020
23/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO	557		10,00	295,49C	112,020
23/04/2013	PAGAMENTO MATERIA DE CONSUMO	554		48,30	343,49C	64,020
23/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL	556		60,02	403,51C	4,000
24/04/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5464	577	1.000,00		596,49D	1.004,000
24/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		8,54	587,95D	995,460
25/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		18,50	569,45D	976,960
25/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA	362		40,00	529,45D	936,960
25/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES	557		136,07	393,38D	800,890
26/04/2013	PAGAMENTO	558		40,00	353,38D	760,890
27/04/2013	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE CELINALVA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA	624	36,00		449,38D	856,890
28/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEICULOS	558		20,00	429,38D	836,890
29/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEICULOS	558		6,00	423,38D	830,890

Bouza *Andressa* *Bouza*

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/04/2013 - 30/04/2013


Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	\$ - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL	555		30,03	283,95D	800,86D


CARQUEIAS 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


GISELA 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
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					29,700
01/04/2013	RECEBIMENTO CONVENIO OREGETSAUTOMATICO CEF	637	715,35		715,350	945,050
01/04/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA	646		695,05	20,300	50,000
04/04/2013	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA	646	678,00		698,300	728,300
04/04/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		678,00	20,300	50,000
05/04/2013	PREMIAÇÃO APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	432	501,29		521,990	551,290
05/04/2013	PREMIAÇÃO CONVENIO	646		501,29	20,300	50,000
12/04/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	188,80		206,100	236,800
16/04/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		188,80	20,300	50,000
25/04/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA CTA	560		20,30	0,00	29,700
29/04/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA CAD	560		28,50	28,500	1,200



MIQUELIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					133.247,72C
17/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	610	666,00		666,00C	133.913,72C
18/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	608		32,20	898,20C	133.945,92C
19/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	607		852,54	1.350,74C	134.798,46C
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					130.328,68C
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		68.014,48	68.014,48C	199.343,16C
13/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		15.891,47	84.905,95C	215.234,63C
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		676,34	85.582,29C	215.911,97C
18/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		2.952,27	88.534,56C	218.864,24C
27/04/2013	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE CELINALVA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA	5		96,00	88.630,56C	218.960,24C
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		6.390,00	6.390,00C	6.390,00C
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		195,00	6.585,00C	6.585,00C
16/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ 5465	577	5.994,00		591,00C	591,00C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		40,00	636,00C	636,00C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		30,00	666,00C	666,00C
17/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	666,00		0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		271,60	271,60C	271,60C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	296,80C	296,80C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	322,00C	322,00C
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 03/2013 ATENDE ODONTO CONF CHQ 5467	577	289,80		32,20C	32,20C
18/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	639	32,20		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		9.107,30	9.107,30C	9.107,30C
13/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.574,70	12.682,00C	12.682,00C
16/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.000,50	13.682,50C	13.682,50C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		927,10	14.609,60C	14.609,60C
17/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.441,20	17.050,80C	17.050,80C
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 03/2013 ORALE CONF CHQ 5466	577	16.198,26		852,54C	852,54C
18/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	639	852,54		0,00	0,00
Conta:	562 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.749,00	2.749,00C	2.749,00C
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5468	577	2.749,00		0,00	0,00

Bouca *Andréia* *Bouca*

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.85.300.10 SALDO ANTERIOR	UNMED				6.477,25C


MIGUELAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


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


RITA GARGEM DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA 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
 Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					46.375,35D
16/04/2013	APLICAÇÃO RDC CREDCOOP	577	74.000,00		74.000,00D	120.375,35D
30/04/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	432	305,24		74.305,24D	120.680,59D
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CADA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					60.780,94D
30/04/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	323,74		323,74D	61.104,68D
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					8.107,48D
01/04/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	9	695,05		695,05D	8.802,53D
04/04/2013	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		678,06	17,05D	8.124,53D
04/04/2013	IRRF S/ APLICAÇÃO	644		2,58	14,55D	8.122,03D
05/04/2013	PREMIAÇÃO CONVENIO	9	561,29		515,84D	8.637,87D
16/04/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CEF	9	188,80		704,64D	8.852,12D
30/04/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF	432	37,14		741,78D	8.849,26D



MIRIAM 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



RITE GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



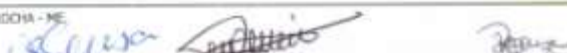
GICELIA DOS SANTOS
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOB CREDICOOP				
	SALDO ANTERIOR					5.991,600
03/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5525	556	130,00		130,00C	5.861,600
03/06/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM CHEQUE Nº 5532	627	124,82		254,82C	5.736,780
03/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIESE COM CHEQUE Nº 5532	583	466,05		720,87C	5.270,730
03/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE COM CHEQUE Nº 5532	356	178,95		897,82C	5.093,780
03/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM PVA COM CHEQUE Nº 5532	349	828,36		1.724,18C	4.267,420
03/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAS BANCARIAS CONF O EXTRATO	560	20,00		1.744,18C	4.247,420
03/06/2013	PAGAMENTO DE SEGURO OCB CONV. DEMAIS EMPRESAS	580	551,89		2.296,07C	3.695,530
04/06/2013	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIAS CONTÁBIL COM CHQ Nº 5533	361	568,00		2.864,07C	3.127,530
04/06/2013	PAGAMENTO SERV. DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF. O CHQ Nº 5527	362	324,00		3.188,07C	2.803,530
04/06/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5526	5		1.500,00	4.688,07C	1.303,530
04/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	560	10,00		4.698,07C	1.293,530
05/06/2013	PAGAMENTO PELO USO DO SALÃO D. CLIMBERG PARA REUNIAO COM CHEQUE Nº 5508	624	100,00		4.798,07C	1.193,530
05/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM ALUGUEL DO ALDITORIO DO EJT COM CHQ Nº 5510	624	300,00		5.098,07C	893,530
06/06/2013	PAGAMENTO SUBST DE PROFESSOR COM CHEQUE Nº 5535	590	290,00		5.298,07C	603,530
06/06/2013	PAGAMENTO SUBST DE PRESIDENTE MAT. JACKELINE COM CHQ Nº 5534	590	250,00		5.548,07C	443,530
11/06/2013	PAGAMENTO ASSIST. JURÍDICA COM CHQ Nº 5528	574		2.030,00	7.578,07C	1.588,47C
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	16.148,98		8.570,91D	14.562,51D
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	582	2.648,50		11.219,41D	17.211,01D
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	7.689,80		18.908,41D	24.900,01D
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	4.498,22		23.406,63D	29.398,23D
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	15.822,72		39.229,35D	45.220,95D
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	374,10		39.603,45D	45.595,05D
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE CONSUMO COM CHQ Nº 5511	554		98,00	39.505,45D	45.497,05D
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHQ Nº 5537	625		630,00	38.875,45D	44.867,05D
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHQ Nº 5542	625		6.660,00	32.215,45D	38.207,05D
12/06/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5538	5		2.000,00	30.215,45D	36.207,05D
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5536	625		600,00	29.615,45D	35.607,05D
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	705,14		30.320,59D	36.312,19D
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	280,50		30.601,09D	36.592,69D
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.577,20		32.178,29D	38.169,89D
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	71,00		32.249,29D	38.240,89D
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	1.816,80		34.065,29D	40.056,89D
14/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5547	556		120,00	33.945,29D	39.936,89D
14/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 05/2013 ODONTO SYSTEM CONF CHQ Nº 5545	610		7.246,80	26.698,49D	32.690,09D
14/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ Nº 5546	582		2.648,00	24.050,49D	30.342,09D
14/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAPAGAMENTO SALARIO CONF O EXTRATO	560		8,00	24.042,49D	30.034,09D
14/06/2013	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 1º SALARIO 06/2013	26		1.780,14	22.262,35D	28.253,95D
18/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	49,50		22.311,85D	28.303,45D
18/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.757,62		25.069,47D	31.061,07D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOOP CREDCOOP				
16/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHQ Nº 5550	625		600,00	24.469,47D	30.461,07D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATERNIZAÇÕES COM CHQ Nº 5549	625		630,00	23.839,47D	29.931,07D
18/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONF CHQ Nº 5552	607		24.430,42	490,95C	5.500,65D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA PARA A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5551	625		325,00	815,95C	5.175,65D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM CHEQUE Nº 5548	356		573,77	1.389,72C	4.601,88D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM CHEQUE Nº 5548	356		50,90	1.440,62C	4.541,98D
18/06/2013	PAGAMENTO DO INSS REF. A COMP. 05/ 2013 COM CHEQUE Nº 5548	191		226,91	1.676,53C	4.315,07D
18/06/2013	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA REF. A COMP. 05/2013 COM CHEQUE Nº 5548	494		48,64	1.725,17C	4.266,43D
18/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ Nº 5556	608		423,27	2.148,44C	3.843,16D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5553	625		200,00	2.348,44C	3.643,16D
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5554	625		150,00	2.498,44C	3.493,16D
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610	33,00		2.465,44C	3.526,16D
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ORALE	607	1.060,48		1.404,96C	4.586,64D
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ATENDE ODONTO	608	25,20		1.379,76C	4.611,84D
20/06/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONFEXTRATO	598		30,00	1.409,76C	4.581,84D
26/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5513	625		750,00	2.159,76C	3.831,84D
27/06/2013	RESGATE RDC	595	1.025,87		1.133,89C	4.857,71D
27/06/2013	RESGATE RDC	595	1.248,14		114,25D	6.105,85D
27/06/2013	RESGATE RDC	595	1.725,99		2.840,24D	8.831,84D
27/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5555	625		200,00	2.490,24D	8.481,84D
28/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAPAGAMENTO SALARIO CONF O EXTRATO	560		8,00	2.482,24D	8.473,84D
28/06/2013	PAGAMENTO FOLHA 06/2013	187		4.205,69	1.723,45C	4.268,15D
28/06/2013	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2013	462		280,00	2.003,45C	3.988,15D


 RIQUELMA LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-87


 ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/D-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
Contar:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.771,210
04/06/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5526	577	1.500,00		1.500,000	3.271,210
04/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,02	1.449,980	3.221,190
04/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		140,01	1.309,970	3.081,180
04/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIAGENS	587		610,00	699,970	2.471,180
04/06/2013	PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMP. 05/ 2013	192		389,12	310,850	2.082,030
05/06/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPAROS	559		51,50	259,350	2.030,530
06/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. REFEIÇÕES	557		7,00	252,350	2.023,530
06/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. DE MAT. DE CONSUMO	554		25,80	226,550	1.997,700
10/06/2013	FILIAÇÃO DE RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	634	8,18		234,730	2.005,940
11/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		20,80	214,730	1.985,940
11/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO	625		200,00	14,730	1.785,940
11/06/2013	PAGAMENTO TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	585		300,00	285,270	1.485,940
11/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONTRATERNIZAÇÃO	625		199,50	484,770	1.286,440
12/06/2013	SACQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5536	577	2.800,00		1.515,230	3.286,440
12/06/2013	FILIAÇÃO DE SANDRA SALES DE OLIVEIRA	634	7,25		1.522,480	3.293,690
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE CONSUMO	554		92,00	1.430,480	3.201,690
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE CONSUMO	554		24,00	1.406,480	3.177,690
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. MAT. DE CONSUMO	554		7,00	1.399,480	3.170,690
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. DE COMBUSTÍVEL	556		70,04	1.329,440	3.100,650
13/06/2013	FILIAÇÃO DE EDILENE SALES FERNANDES	634	14,50		1.343,940	3.115,150
13/06/2013	FILIAÇÃO DE Mª DE FÁTIMA DANTAS DE OLIVEIRA	634	7,25		1.351,190	3.122,400
13/06/2013	FILIAÇÃO DE CLAUDIO OLIVEIRA SILVA	634	7,25		1.358,440	3.129,650
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	356		56,70	1.301,740	3.072,950
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM ENERGIA ELÉTRICA	354		65,74	1.236,000	3.007,210
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM ÁGUA E ESGOTO	355		92,07	1.143,930	2.915,140
14/06/2013	PAGAMENTO SUBST DE PROFESSOR	190		60,00	1.083,930	2.855,140
14/06/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS	555		25,00	1.058,930	2.830,140
14/06/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		195,02	863,910	2.635,120
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. MAT. DE CONSUMO	554		15,28	848,630	2.619,840
21/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	356		63,79	784,840	2.556,050
21/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	356		418,15	366,690	2.137,900
25/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULOS	558		20,00	346,690	2.117,900
25/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL	556		30,00	316,690	2.087,900
26/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIAGENS	587		1.803,00	1.486,310	284,900

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.831/0001-44
Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/06/2013	S - 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	CADIA GERAL 556		100,00	1.586,31C	184,90D


MARQUEIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0001


RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Certa:	9 - 1.1.10.200.2	CADEN ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					12.463,850
03/06/2013	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	1.117,81		1.117,810	13.581,660
06/06/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		358,44	761,370	13.223,220
07/06/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		255,79	505,580	12.969,430
11/06/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		300,00	205,580	12.669,430
14/06/2013	DEPOSITO BANCARIO	5	195,32		400,600	12.864,400
25/06/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS CEST PJ	560		21,50	379,100	12.842,950


CHIQUELIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.701,71C
14/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	610		805,30	805,30C	149.586,91C
15/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO DO SALÃO BELA ESTÉTICA	582		0,50	805,70C	149.587,41C
18/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	607		1.285,82	2.091,52C	150.873,23C
21/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	608		47,03	2.138,55C	150.920,26C
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					234.938,22C
10/06/2013	FILIAÇÃO DE RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	5		8,18	8,18C	234.946,40C
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	577		16.148,98	16.157,16C	251.095,39C
12/06/2013	FILIAÇÃO DE SANDRA SALES DE OLIVEIRA	5		7,25	16.164,41C	251.102,64C
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	577		705,14	16.869,55C	251.807,78C
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	577		1.816,00	18.685,55C	253.623,78C
13/06/2013	FILIAÇÃO DE EDILENE SALES FERNANDES	5		14,50	18.700,05C	253.638,28C
13/06/2013	FILIAÇÃO DE NP DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA	5		7,25	18.707,30C	253.645,53C
13/06/2013	FILIAÇÃO DE CLAUDIO OLIVEIRA SILVA	5		7,25	18.714,55C	253.652,78C
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		7.689,00	7.689,00C	7.689,00C
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		280,50	7.969,50C	7.969,50C
14/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 05/2013 ODONTO SYSTEM CONF CHQ Nº 5545	577	7.346,80		722,70C	722,70C
14/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	805,20		82,50D	82,50D
18/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		49,50	33,00D	33,00D
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		33,00	0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		374,10	374,10C	374,10C
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		71,00	445,10C	445,10C
18/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ Nº 5556	577	423,27		21,83C	21,83C
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	47,03C	47,03C
21/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	639	47,03		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		4.498,22	4.498,22C	4.498,22C
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		15.822,72	20.320,94C	20.320,94C
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.577,20	21.898,14C	21.898,14C
18/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.757,62	24.655,76C	24.655,76C
18/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONF CHQ Nº 5552	577	24.430,42		225,34C	225,34C
18/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	639	1.285,82		1.060,48D	1.060,48D
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.060,48	0,00	0,00
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.648,50	2.648,50C	2.648,50C
14/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ Nº 5546	577	2.648,00		0,50C	0,50C
15/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO DO SALÃO BELA ESTÉTICA	639	0,50		0,00	0,00

[Assinaturas manuais]

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	859 - 2.180.100,10 SALDO ANTERIOR	UNMED				8.894,76C



MIRCÉLIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87



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



RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91



GRACELIA 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
 Período: 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	995 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					121.311,86D
27/06/2013	RESGATE RDC	577		1.025,87	1.025,87C	120.285,99D
27/06/2013	RESGATE RDC	577		1.248,14	2.274,01C	119.037,85D
27/06/2013	RESGATE RDC	577		2.725,99	5.000,00C	116.311,86D
28/06/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	433	559,38		4.440,62C	116.871,24D
Conta:	996 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CADIA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					61.154,04D
28/06/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	325,69		325,69D	61.479,73D
Conta:	946 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					12.427,43D



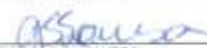
MIQUEIAS LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-87



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



simmp
SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PÚBLICO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o professor Miquelias Lima Meira, da Escola Municipal Marlene Flores, esteve na sede do SIMMP, no dia 18 de setembro de 2013, para analisar o balancete de contas do 1º semestre.

Vitória da Conquista,

18 de setembro de 2013.


Mª de Lourdes de O. Mendes
Tessoureira Geral



simmp
SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PÚBLICO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a professora Rita Garcia de Souza, da Escola Municipal Domingos de Oliveira, esteve na sede do SIMMP, no dia 18 de setembro de 2013, para analisar o balancete de contas do 1º semestre de 2013

Vitória da Conquista,

18 de setembro de 2013.


Mª de Lourdes de O. Mendes
Tessoureira Geral

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOB CREDICOOP				
	SALDO ANTERIOR					18.262,220
01/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	560	20,00		20,00C	18.262,220
05/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CONF CHQ 5334	362	54,00		74,00C	18.208,220
07/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF CHQ 5335	362	49,00		123,00C	18.159,220
07/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS DIEESE CONF CHQ 5381	583	466,05		589,05C	17.693,170
07/02/2013	SACQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5335	5		1.000,00	1.589,05C	16.693,170
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	359	173,55		1.762,60C	16.519,620
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	356	53,36		1.815,96C	16.466,260
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	356	146,73		1.962,69C	16.319,530
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	354	140,28		2.102,97C	16.179,250
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556	113,99		2.216,96C	16.065,260
08/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS CONF CHQ 5383	555	280,00		2.496,96C	15.785,260
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONF CHQ 5384	361		568,00	3.064,96C	15.217,260
13/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	634	56,59		3.008,37C	15.273,850
13/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	347,82		2.660,55C	15.621,670
14/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	634	15.285,03		12.624,480	30.906,700
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	6.990,00		19.614,480	37.896,700
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	582	4.206,16		23.820,640	42.102,860
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.006,40		26.827,040	45.109,260
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	11.463,80		38.290,840	56.573,060
14/02/2013	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF CHQ 5390	574		2.034,00	36.256,840	54.539,060
14/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONF CHQ 5389	362		108,00	36.364,840	54.647,060
15/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	634	661,52		36.816,360	55.092,580
15/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	195,00		37.005,360	55.287,580
15/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.220,90		38.226,260	56.508,480
15/02/2013	SACQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5391	5		891,20	37.335,260	55.617,480
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5392	608		358,39	36.976,870	55.259,090
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE JAR ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF CHQ 5393	607	18.375,75		18.601,120	36.883,340
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ 5388	610	6.534,00		12.067,120	30.345,340
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5387	582		4.206,16	7.860,960	26.143,180
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00		7.905,960	26.188,180
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	30,00		7.935,960	26.218,180
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.489,50		9.425,460	27.707,680
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.161,90		11.587,360	29.869,580
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		11.612,560	29.894,780
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		11.637,760	29.919,980
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	659	1.451,08		13.088,840	31.371,060
19/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ASSEMBLEIA CURIA METROPOLITANA CONF CHQ 5394	624		100,00	12.988,840	31.271,060
19/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF CHQ 5395	556		100,00	12.888,840	31.171,060
19/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF CHQ 5396	362		54,00	12.834,840	31.117,060
21/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF CHQ 5398	554		130,21	12.704,630	30.986,850
21/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF CHQ 5399	556		100,00	12.604,630	30.886,850
25/02/2013	PAGAMENTO INSS MES 02/2013 CONF. O CHQ 5400	191		992,07	11.612,560	29.894,780

Sistema licenciado para ANDRESSA COMETTI NUNES ROCHA - ME

[Assinaturas manuscritas]

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.15.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
25/02/2013	PAGAMENTO FIS SOBRE FOLHA 01/2013 CONF. O CHQ 5400	494		30,87	11.581,680	25.863,910
25/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5401	5		577,30	11.004,380	25.286,610
25/02/2013	PAGAMENTO COTAS INTEGRALIZAÇÃO	598		30,00	10.974,380	25.256,610
25/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MULTA E MORA CONF. O CHQ 5400	772		16,36	10.958,020	25.240,250
26/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	655	5.026,17		15.984,200	34.268,420
26/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	580		6,00	15.978,200	34.262,420
26/02/2013	DESPESA C/ SALÁRIOS 02/2013	187		2.661,45	13.316,750	31.598,970
26/02/2013	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2013	662		504,00	12.812,750	31.094,970


 MIQUELIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	5 - 1.1.10.100.1	CADIA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					865,32D
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS MAT CONSUMO NESTA DATA	554		4,26	4,26C	861,26D
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSO CONF DAJE	365		371,10	375,36C	490,16D
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM FGTS 01/2013	192		246,94	622,30C	243,23D
07/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5335	577	1.000,00		377,70D	1.243,23D
14/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS MAT ESCRITORIO NESTA DATA	359		13,00	364,70D	1.230,23D
14/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	554		18,49	346,21D	1.211,73D
15/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5381	577	851,00		1.237,21D	2.102,73D
15/02/2013	PAGAMENTO COMPRA DE CPU NESTA DATA	520		881,00	346,21D	1.211,73D
15/02/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	9		158,58	187,62D	1.053,14D
18/02/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE CLUBE SOCIAL	658		15,00	172,62D	1.038,14D
20/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	554		43,50	129,12D	994,64D
20/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		50,00	79,12D	944,64D
21/02/2013	PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		155,00	75,88C	799,64D
21/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	554		2,98	78,86C	796,66D
23/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	554		3,79	82,65C	792,87D
25/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5401	577	577,30		494,65D	1.360,17D
25/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS OI FICO NESTA DATA	356		485,23	9,42D	874,94D
25/02/2013	PAGAMENTO CONTA DE AGUA 01/2013 NESTA DATA	355		92,07	82,65C	792,87D
26/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAGNA SIMONE NESTA DATA	634	87,00		4,35D	869,87D
27/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTA DATA	362		54,00	49,65C	815,87D


 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: 968.394.855-91


 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
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CADIA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					29,700
01/02/2013	RECEBIMENTO RECEITA SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESTIMO	637	1.488,52		1.488,520	1.518,220
01/02/2013	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	646		1.468,22	20,300	50,000
15/02/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	158,59		178,890	208,590
15/02/2013	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	646	678,00		856,890	886,590
15/02/2013	PAGAMENTO COMISSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCÁRIO	643		678,00	178,890	208,590
19/02/2013	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CDP	646		158,59	20,300	50,000
25/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	560		20,30	0,00	29,700



INGRIDIAS 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



BITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA 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
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					130.829,06C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ODONTO SYSTEM	610		726,00	726,00C	131.555,06C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ORALE	607		966,75	1.692,75C	132.521,81C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ATENDE ODONTO	608		39,83	1.732,58C	132.561,64C
Conta:	634 - 4.1.80.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					97.871,08C
13/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	577		56,59	56,59C	97.927,67C
14/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	577		15.285,03	15.341,62C	113.212,70C
15/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	577		661,52	16.003,14C	113.874,22C
26/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAGNA SIMONE NESTA DATA	5		87,00	16.090,14C	113.961,22C
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		6.990,00	6.990,00C	6.990,00C
15/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		195,00	7.185,00C	7.185,00C
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ 5388	577	6.534,00		651,00C	651,00C
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		45,00	696,00C	696,00C
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		30,00	726,00C	726,00C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	726,00		0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		347,82	347,82C	347,82C
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5392	577	358,39		10,57D	10,57D
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	14,63C	14,63C
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	39,83C	39,83C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ATENDE ODONTO	639	39,83		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.006,40	3.006,40C	3.006,40C
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		11.463,80	14.470,20C	14.470,20C
15/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.220,90	15.691,10C	15.691,10C
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE JAR ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF CHQ 5393	577	18.375,75		2.684,65D	2.684,65D
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.489,50	1.195,15D	1.195,15D
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.161,90	966,75C	966,75C
26/02/2013	RECEBIMENTO COMISSAO SOBRE CONVENIO ORALE	639	966,75		0,00	0,00
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577		4.206,16	4.206,16C	4.206,16C
18/02/2013	PAGAMENTO REPASSE BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5387	577	4.206,16		0,00	0,00
Conta:	659 - 2.1.80.100.10	UNIMED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	577		1.451,08	1.451,08C	1.451,08C

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.80.300.10	UNIMED				
28/02/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	577		5.026,17	6.477,25C	6.477,25C



MARQUEIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					45.951,080
28/02/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	432	224,41		224,410	46.175,490
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CADIA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					80.227,630
28/02/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	259,79		259,790	80.487,420
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					7.627,130
01/02/2013	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	9	1.468,22		1.468,220	9.095,350
15/02/2013	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		678,00	790,220	9.817,350
19/02/2013	PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF	9	158,59		948,810	8.575,940
28/02/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF	432	29,81		978,720	8.605,850
28/02/2013	DRRF S/ APLICAÇÃO	644		1,56	977,160	8.604,290


 NIQUEIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.300.6	BANCO-SICCOB CREDICOP				
	SALDO ANTERIOR					20.227,100
01/01/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO PMVC CONF CHQ 5305	657		9.726,31	9.726,31C	10.500,790
02/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	560		20,00	9.746,31C	10.480,790
04/01/2013	PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA LIMBRANÇAS NATALINA Nº 5300	625		175,00	9.921,31C	10.305,790
07/01/2013	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COM CHQ 5311	361		522,00	10.443,31C	9.783,790
07/01/2013	PAGAMENTO FGTS COMPETENCIA 12/2012 CONF. O CHQ 5309	102		368,75	10.812,06C	9.415,040
07/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SEGURANÇA TECHNOGUARD CONF. O CHQ 5309	627		124,82	10.936,88C	9.290,220
07/01/2013	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CONF. O CHQ 5309	356		147,86	11.084,74C	9.142,360
07/01/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5310	5		505,00	11.589,74C	8.642,360
08/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONFORME CHQ 5313	362		49,00	11.633,74C	8.593,360
09/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF CHQ 5315	514		83,70	11.717,44C	8.509,660
09/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF CHQ 5314	558		130,00	11.847,44C	8.379,660
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	10.909,60		857,84C	19.289,260
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	347,82		510,02C	19.717,280
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES CONTRIBUINTES	634	15.718,27		15.208,25D	35.435,330
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALAO BELA ESTÉTICA	582	3.430,90		18.639,15D	38.866,250
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SISTEM	610	6.870,00		25.509,15D	45.736,250
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.796,50		28.295,65D	48.522,750
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.177,20		29.472,85D	49.699,950
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES CONTRIBUINTES	634	685,73		30.158,58D	50.385,680
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALAO BELA ESTÉTICA	582	40,00		30.198,58D	50.425,680
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SISTEM	610	195,00		30.393,58D	50.620,680
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SISTEM CONF CHQ 5321	610		6.439,50	23.954,08D	44.181,180
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF CHQ 5322	362		49,00	23.905,08D	44.132,180
15/01/2013	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF CHQ 5324	574		1.866,00	22.039,08D	42.266,180
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALAO BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5318	582		3.470,90	18.568,18D	38.796,280
15/01/2013	PAGAMENTO REPASSE JAR ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF CHQ 5319	607		17.564,36	1.003,82D	21.230,920
15/01/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5317	608		358,40	645,42D	20.875,320
15/01/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5312	5		741,64	96,22C	20.130,080
16/01/2013	PAGAMENTO INSS 12/2012 CONF. O CHQ 5323	191		975,36	1.071,48C	19.155,620
16/01/2013	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 12/2012 CONF. O CHQ 5323	494		45,97	1.117,45C	19.109,650
16/01/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM LIMPEZA CONFORME O CHQ 5297	362		49,00	1.166,45C	19.060,650
18/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM SETE CONF CHQ 5325	621		206,00	1.366,45C	18.854,650
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.741,90		1.375,45D	21.602,550
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	50,40		1.425,85D	21.652,950
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SISTEM	610	75,00		1.500,85D	21.727,950
21/01/2013	PAGAMENTO DESP MATERIAL ESCRITORIO CONF CHQ 5327	359		135,00	1.365,85D	21.592,950
22/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM AMATECIMENTO DE VEICULO CONF CHQ 5329	556		80,00	1.285,85D	21.512,950
22/01/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDICOP COM CHEQUE Nº 5328	5		200,00	1.085,85D	21.312,950
24/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	793,60		1.879,45D	22.106,550
24/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SISTEM	610	15,00		1.894,45D	22.121,550

Assinatura

Assinatura

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.8	BANCO SICCOB CREDCOOP				
24/01/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	1.864,450	22.091,150
25/01/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	1.834,450	22.061,550
29/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF CHQ 5333	362	147,00		1.687,450	21.914,550
29/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF CHQ 5330	556	130,00		1.557,450	21.784,550
30/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA TECNOLÓGICA CONF. O CHQ 5332	627	124,82		1.432,630	21.659,730
30/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS CONF. O CHQ 5332	356		59,90	1.372,730	21.599,830
30/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS CONF. O CHQ 5332	356		276,51	1.096,220	21.323,320
31/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	560		6,00	1.090,220	21.317,320
31/01/2013	DESPESA C/ SALÁRIOS 01/2013	187		2.499,18	1.608,880	18.618,220
31/01/2013	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2013	662		336,00	1.944,880	18.282,220


 MIQUELIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C-Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contas:	5 - 1.1.10.100.1	CADA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.029,140
04/01/2013	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE REBECA LETTE GUSMÃO	634	8,18		8,180	1.037,320
07/01/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5310	577	500,00		508,180	1.537,320
08/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		49,99	458,190	1.487,330
09/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	554		50,93	407,260	1.436,400
10/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	554		4,25	403,010	1.432,150
14/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		70,00	333,010	1.362,150
15/01/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5312	577	741,64		1.074,650	2.103,790
15/01/2013	PAGAMENTO DIEESE NESTA DATA	583		479,49	595,160	1.628,300
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA	356		53,33	541,830	1.574,970
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM AGUA NESTA DATA	355		92,07	449,760	1.482,900
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS ENERGIA ELETROICA NESTA DATA	354		101,73	348,030	1.381,170
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM DOMINIO NESTA DATA	621		30,00	318,030	1.351,170
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		15,00	303,030	1.336,170
16/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM BRONDE EXCURSAO NESTA DATA	581		69,00	234,030	1.267,170
16/01/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	9		288,58	50,550	978,590
17/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA NESTA DATA	362		49,00	99,550	929,590
17/01/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DESCONTADA INDEVIDAMENTE	658		15,00	114,550	914,590
18/01/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DESCONTADA INDEVIDAMENTE	658		15,00	129,550	899,590
19/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		30,06	159,610	869,530
21/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA CONF. O CHEQUE Nº 5316	556		20,00	179,610	849,530
22/01/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5328	577	200,00		20,390	1.049,530
22/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO NESTA DATA	359		15,00	5,390	1.044,530
22/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE	556		59,00	64,400	975,530
23/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM GAS DE COZINHA NESTA DATA	554		40,00	93,610	935,530
25/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		70,01	163,620	865,520



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: 477.962.855-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.15.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					29,790
02/01/2013	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	2.468,24		2.468,240	2.497,940
02/01/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA	646		2.447,94	20,300	50,000
07/01/2013	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA	646	622,00		642,300	672,000
07/01/2013	PAGAMENTO COMISSAO FVIA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		622,00	20,300	50,000
16/01/2013	DEPOSITO BANCARIO	5	288,58		308,680	338,580
18/01/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		288,58	20,300	50,000
25/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENCAO CONTA	560		20,30	0,00	29,790


 MÔNICA 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
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Esercício
Conta:	639 - 4.1.50.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					129.148,30C
07/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	607		924,44	924,44C	130.673,74C
13/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	610		715,50	1.639,94C	130.789,24C
15/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	608		39,82	1.679,76C	130.829,06C
Conta:	834 - 4.1.50.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					81.458,90C
04/01/2013	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE REBECA LEITE GUSHÃO	5		8,18	8,18C	81.467,08C
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES CONTRIBUINTES	577		15.718,27	15.726,45C	97.185,35C
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES CONTRIBUINTES	577		685,73	16.412,18C	97.871,08C
Conta:	810 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		6.870,00	6.870,00C	6.870,00C
13/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	715,50		6.154,50C	6.154,50C
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		190,00	6.349,50C	6.349,50C
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ 5315	577	6.439,50		90,00D	90,00D
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		75,00	15,00D	15,00D
24/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		15,00	0,00	0,00
Conta:	908 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		347,82	347,82C	347,82C
15/01/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5317	577	358,40		10,58D	10,58D
15/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	639	39,82		50,40D	50,40D
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		50,40	0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	639	924,44		924,44D	924,44D
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		10.989,60	10.965,16C	10.965,16C
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.786,50	12.851,66C	12.851,66C
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.177,20	14.028,86C	14.028,86C
15/01/2013	PAGAMENTO REPASSE JAR AGISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF CHQ 5319	577	17.564,36		3.535,50D	3.535,50D
21/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.741,90	793,60D	793,60D
24/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		793,60	0,00	0,00
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALAO BELA ESTÉTICA	577		3.430,90	3.430,90C	3.430,90C
14/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALAO BELA ESTÉTICA	577		40,00	3.470,90C	3.470,90C

JSalazar

[Assinatura]

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contar:	582 - 2.180.100,1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5318	577	3.470,90		0,00	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



Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 18.418.931/0001-44
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP					
	SALDO ANTERIOR					45.733,300
31/01/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	432	217,78		217,780	45.951,080
Conta: 596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CADA ECONÔMICA FEDERAL					
	SALDO ANTERIOR					59.914,800
31/01/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	213,03		313,030	60.227,830
Conta: 646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					5.482,060
02/01/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	9	2.447,94		2.447,940	7.930,000
07/01/2013	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		622,00	1.825,940	7.308,060
07/01/2013	TRRF S/ APLICAÇÃO	644		0,71	1.825,230	7.307,290
18/01/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CEF	9	288,58		2.113,810	7.595,870
31/01/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CEF	432	31,36		2.145,170	7.627,130



MIROSLAVA 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



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA 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
Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOB CREDICOOP				
	SALDO ANTERIOR					24.500,76D
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES COM CHEQUE Nº 5479	557	140,00		140,00C	23.960,76D
02/05/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DE SALÃO COM CHEQUE Nº 5481	624	100,00		240,00C	23.860,76D
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5487	556	120,00		360,00C	23.740,76D
02/05/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM CHEQUE Nº 5490	555	3.650,00		4.010,00C	20.090,76D
02/05/2013	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO CHQ Nº 5489	491	101,88		4.111,88C	19.988,88D
02/05/2013	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CHQ Nº 5488	355	92,07		4.203,95C	19.896,81D
02/05/2013	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE AO CHQ Nº 5488	356	296,41		4.500,36C	19.600,40D
02/05/2013	PAGAMENTO DE UNIFORMES COM CHEQUE Nº 5491	531	1.320,00		5.820,36C	18.280,40D
02/05/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5494	5		1.000,00	6.820,36C	17.280,40D
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	560		20,00	6.940,36C	17.260,40D
02/05/2013	PAGAMENTO SALDO FÉRIAS 04/2013 COM CHEQUE Nº 5493	187		624,22	7.464,58C	16.636,18D
03/05/2013	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	636	0,33		7.464,25C	16.636,51D
04/05/2013	PAGAMENTO SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CHEQUE Nº 5496	362		54,00	7.518,25C	16.582,51D
04/05/2013	PAGAMENTO SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CHEQUE Nº 5495	362		216,00	7.734,25C	16.366,51D
04/05/2013	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL COM CHEQUE Nº 5499	361		568,00	8.302,25C	15.798,51D
04/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM CHEQUE Nº 5498	627		124,82	8.427,07C	15.673,69D
04/05/2013	PAGAMENTO DO FGTS REF. A COMP. 04/ 2013 COM CHEQUE Nº 5498	192		353,91	8.780,98C	15.319,78D
04/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM CHEQUE Nº 5489	356		56,70	8.837,68C	15.263,08D
04/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM CHEQUE Nº 5498	356		153,95	8.991,63C	15.109,13D
04/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÉSE COM CHEQUE Nº 5498	583		466,05	9.457,68C	14.643,08D
07/05/2013	PAGAMENTO O USO DO SALÃO D. OLÍMPIO PARA REUNIÃO COM CHEQUE Nº 5502	624		100,00	9.557,68C	14.543,08D
07/05/2013	PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5501	556		130,00	9.687,68C	14.413,08D
07/05/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5500	5		1.000,00	10.687,68C	13.413,08D
07/05/2013	PAGAMENTO RESTANTE FOLHA DE 04/2013	187		956,44	11.644,12C	12.456,64D
08/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS - R/ COM CHEQUE Nº 5480	567		136,00	11.780,12C	12.320,64D
08/05/2013	PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5503	556		120,00	11.900,12C	12.200,64D
08/05/2013	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS COM CHEQUE Nº 5505	331		316,40	12.216,52C	11.884,24D
13/05/2013	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5506	556		80,00	12.296,52C	11.804,24D
13/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMATICA COM CHEQUE Nº 5507	621		120,00	12.416,52C	11.684,24D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ORALE	607	3.925,86		8.486,66C	15.814,10D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ORALE	607	9.112,70		626,04D	24.726,80D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES	634	15.688,23		16.314,27D	40.415,03D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ATENDE ODONTO	608	175,40		16.489,67D	40.590,43D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO SALÃO BELA ESTÉTICA	582	2.371,00		18.860,67D	42.961,43D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610	6.286,00		25.146,67D	49.246,43D
15/05/2013	PAGAMENTO CONTRATEREINIZAÇÕES COM CHEQUE Nº 5519	625		1.000,00	24.146,67D	48.246,43D
15/05/2013	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. A COMP. 04/2013 COM CHEQUE Nº 5517	494		49,00	24.096,67D	48.197,43D
15/05/2013	PAGAMENTO DE INSS REF. A COMP. 04/ 2013 COM CHEQUE Nº 5517	191		1.428,56	22.668,11D	46.768,97D
15/05/2013	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COM CHEQUE Nº 5517	355		95,17	22.572,94D	46.673,70D
15/05/2013	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COM CHEQUE Nº 5517	354		86,88	22.486,06D	46.586,82D
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5515	608		100,00	22.386,06D	46.486,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Carta	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOB CREDCOOP				
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE SALÃO BELLA ESTETICA CONF CHQ 5514	582		2.371,00	19.935,26D	41.035,82D
15/05/2013	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM CEQUE Nº 5518	574		2.034,00	17.901,06D	42.001,82D
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ Nº 5513	610		5.899,50	12.001,56D	36.102,32D
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ORALE CONF CHQ Nº 5516	607		16.581,80	4.379,44C	19.521,32D
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.316,28		2.263,16C	21.837,60D
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00		2.218,16C	21.882,60D
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	609	2.217,51		0,65C	24.100,11D
16/05/2013	PAGAMENTO SERV. DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CHQ Nº 5520	362		270,00	270,69C	23.830,11D
16/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO COM CHQ Nº 5521	534		141,11	411,76C	23.689,00D
16/05/2013	ESTORNO OUTROS DÉBITOS	560		0,66	412,42C	23.688,34D
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.114,48		702,06D	24.802,82D
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES	634	687,76		1.389,82D	25.490,58D
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	195,00		1.584,82D	25.685,58D
17/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES COM CHEQUE Nº 5482	557		101,56	1.483,26D	25.584,02D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	980,68		2.463,94D	26.564,70D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		2.489,14D	26.589,90D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	30,00		2.519,14D	26.619,90D
21/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÕES CONF. CHQ Nº 5522	625		230,00	2.289,14D	26.389,90D
22/05/2013	PAGAMENTO DESP. DE INFORMATICA COM CHEQUE Nº 5524	621		470,00	1.819,14D	25.919,90D
22/05/2013	PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS COD. 1345 COM CHEQUE Nº 5524	660		18,81	1.800,33D	25.901,09D
22/05/2013	PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS COD.2170 COM CHEQUE Nº 5524	660		18,81	1.781,52D	25.882,28D
22/05/2013	PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS COD.5338 COM CHEQUE Nº 5524	660		18,81	1.762,71D	25.863,47D
22/05/2013	PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS COD.2170 COM CHEQUE Nº 5524	660		21,03	1.741,68D	25.842,44D
22/05/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOB CREDCOOP COM CHEQUE Nº 5509	5		2.000,00	258,32C	23.842,44D
22/05/2013	PAGAMENTO DÉB. EMISSÃO TED-STR DIF. TITULARIDADE DA COMPRA DA IMPRESSORA	117		6.047,64	6.305,96C	17.794,80D
22/05/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS TED	560		8,00	6.313,96C	17.786,80D
22/05/2013	MANUTENÇÃO E REPAROS COM CHEQUE Nº 5484	665		1.946,00	7.859,96C	16.240,80D
23/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5528	558		140,00	7.999,96C	16.100,80D
24/05/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	8.029,96C	16.070,80D
28/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFRATERNIZAÇÕES COM CHQ Nº 5530	625		5.500,00	13.529,96C	16.570,80D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFA	560		8,00	13.537,96C	16.562,80D
31/05/2013	PAGAMENTO SALÁRIO CONF O EXTRATO	187		4.283,20	17.821,16C	6.279,60D
31/05/2013	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2013	462		280,00	18.101,16C	5.999,60D

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2013	577 - 1.1.10.300.6 PAGAMENTO - DESPESAS BANCARIAS TED	BANCO SICCOOB CREDCOOP 560		8,00	18.109,16C	5.991,60D



EDGARIAS 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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Cada: CADA GERAL						
	5 - 1.1.10.100.1					800,860
	SALDO ANTERIOR					1.800,860
02/05/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5494	577	1.000,00		1.200,000	
02/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		32,63	867,370	1.766,230
02/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		94,76	872,810	1.671,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA REFEIÇÕES	557		16,00	856,810	1.657,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATERNIZAÇÕES	625		16,00	840,810	1.641,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		54,00	786,810	1.587,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		16,00	770,810	1.571,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		60,00	710,810	1.511,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		30,00	680,810	1.481,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		1,98	678,830	1.479,490
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		17,00	661,830	1.462,490
04/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		6,00	655,830	1.456,490
06/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATERNIZAÇÕES	625		26,54	629,290	1.429,950
07/05/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5500	577	1.000,00		1.629,290	2.429,950
07/05/2013	VENDE DE CAMISETAS A VISTA	636	300,00		1.329,290	2.729,950
07/05/2013	PAGAMENTO DE MOVELS E UTENSILIOS	117		349,00	1.580,090	2.380,950
08/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIAGENS	587		610,00	970,090	1.770,950
08/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		28,08	942,010	1.742,870
13/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL	556		50,03	891,980	1.692,840
14/05/2013	PAGAMENTO DESP. DE INFORMATICA	621		94,81	797,170	1.598,030
14/05/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	9		195,04	602,130	1.402,990
17/05/2013	PAGAMENTO DESP. COM VEÍCULOS	558		20,00	582,130	1.382,990
20/05/2013	PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS	558		20,00	562,130	1.362,990
20/05/2013	PAGAMENTO DE DESP. MAT. DE CONSUMO	554		3,90	558,230	1.359,090
21/05/2013	PAGAMENTO DE DESP. REFEIÇÕES	557		8,00	550,230	1.351,090
21/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL	556		50,00	500,230	1.301,090
22/05/2013	SAQUE RETRADA DO BANCO SICCOB CREDITCOOP COM CHEQUE Nº 5509	577	2.000,00		2.500,230	3.301,090
22/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		11,88	2.488,350	3.289,210
31/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		500,00	1.988,350	2.789,210
31/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		500,00	1.488,350	2.289,210
31/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		518,00	970,350	1.771,210



ROSELIAS 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



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA 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
 Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CADIA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					1,200
02/05/2013	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	4.259,93		4.259,930	4.261,130
02/05/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		678,00	3.581,930	3.583,130
02/05/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		3.533,13	48,800	50,000
08/05/2013	CEF MOVIMENTACAO AUTOMATICA	646	130,00		198,800	200,000
08/05/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		150,00	48,800	50,000
14/05/2013	DEPOSITO BANCARIO	6	195,04		243,840	245,040
16/05/2013	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		195,04	48,800	50,000
27/05/2013	OU DIVERS	639	12.434,15		12.482,950	12.484,150
27/05/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENCAO CONTA CTA	560		20,30	12.462,650	12.463,850



MIQUELIAS 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



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA 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
 Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 4.1.80.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR					134.798,46C
13/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	608		20,60	20,60C	134.819,06C
16/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	610		638,50	678,10C	135.474,56C
19/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	607		873,00	1.549,10C	136.347,56C
27/05/2013	OR DIVERS	9		12.434,15	13.983,25C	148.781,71C
Conta:	634 - 4.1.80.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					218.562,24C
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES	577		15.688,23	15.688,23C	234.250,47C
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES	577		687,76	16.375,99C	234.938,23C
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		6.285,00	6.285,00C	6.285,00C
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHQ Nº 5513	577	5.899,50		385,50C	385,50C
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		45,00	430,50C	430,50C
16/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	655,50		225,00D	225,00D
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		185,00	30,00D	30,00D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		30,00	0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	639	20,60		20,60D	20,60D
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		175,40	154,80C	154,80C
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CONF CHQ 5515	577	180,00		25,20D	25,20D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.929,86	3.929,86C	3.929,86C
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		9.112,70	13.042,56C	13.042,56C
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ORALE CONF CHQ Nº 5516	577	16.581,00		3.538,44D	3.538,44D
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.316,28	1.222,18D	1.222,18D
17/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.114,48	107,68D	107,68D
19/05/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ORALE	639	873,00		980,68D	980,68D
20/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		980,68	0,00	0,00
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.371,00	2.371,00C	2.371,00C
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHQ 5514	577	2.371,00		0,00	0,00
Conta:	659 - 2.1.80.100.10	UNIMED				
	SALDO ANTERIOR					6.477,25C

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	859 - 2.180.100.10	UNIMED				
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS UNIMED	577		2.217,51	2.217,51C	8.894,76C


ROSÂNGELA LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


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


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GLICELIA 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
 Período: 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					120.680,590
21/05/2013	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRAS BANCOOP	432	631,27		631,270	121.311,860
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					61.104,680
31/05/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	317,41		317,410	61.422,090
31/05/2013	IRRF S/ APLICAÇÃO	644		268,05	48,360	61.154,040
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					8.046,260
01/05/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CEF	9	3.533,13		3.533,130	12.380,390
06/05/2013	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	9		150,00	3.383,130	12.232,390
16/05/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CEF	9	195,04		3.578,170	12.427,430



MIQUEIAS LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-67



ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
 CPF: 075.561.987-33



RIITA GARCIA DE SOUZA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.384.855-91



GICELIA DOS SANTOS
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 477.962.865-20