

**Empresa:**  
CNPJ:  
Período:

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA**  
16.418.931/0001-44  
01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0001

**RAZÃO**

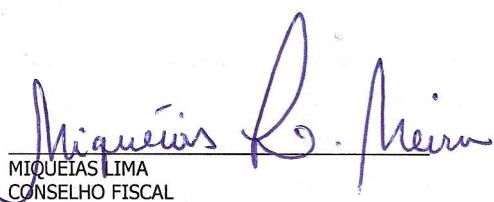
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				15.555,08D
	SALDO ANTERIOR					
03/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ 5982	356	466,31	466,31C	15.088,77D	
03/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ 5982	356	61,10	527,41C	15.027,67D	
03/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA CONF. O EXTRATO	560	20,00	547,41C	15.007,67D	
07/02/2014	PAGO FGTS REF. 01/2014 COM CHQ 5984	192	266,10	813,51C	14.741,57D	
07/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TECNOGUARD COM CHQ 5984	627	126,51	940,02C	14.615,06D	
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	21,24		918,78C	14.636,30D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	14,55		904,23C	14.650,85D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	33,00		871,23C	14.683,85D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	33,00		838,23C	14.716,85D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ATENDE	608	25,20		813,03C	14.742,05D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	815,12		2,09D	15.557,17D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	1.188,62		1.190,71D	16.745,79D
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	1.815,35		3.006,06D	18.561,14D
11/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5977	5	400,00		2.606,06D	18.161,14D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	164,46		2.770,52D	18.325,60D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	739,69		3.510,21D	19.065,29D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	109,94		3.620,15D	19.175,23D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	17.010,52		20.630,67D	36.185,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	634	90,00		20.720,67D	36.275,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	33,00		20.753,67D	36.308,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	297,00		21.050,67D	36.605,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	148,50		21.199,17D	36.754,25D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	610	6.982,50		28.181,67D	43.736,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA BELA ESTÉTICA	582	575,00		28.756,67D	44.311,75D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ATENDE	608	110,20		28.866,87D	44.421,95D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	5.179,32		34.046,19D	49.601,27D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	1.407,28		35.453,47D	51.008,55D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	3.413,72		38.867,19D	54.422,27D
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	607	9.187,34		48.054,53D	63.609,61D
14/02/2014	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA CONTÁBIL COM CHQ 5978	361	607,00	47.447,53D	63.002,61D	
14/02/2014	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 01/2014 COM CHQ 5979	494	33,26	47.414,27D	62.969,35D	
14/02/2014	PAGO INSS REF 01/2014 COM CHQ 5979	191	1.068,91	46.345,36D	61.900,44D	
14/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM ENERGIA ELÉTRICA COM CHQ 5979	354	62,23	46.283,13D	61.838,21D	
14/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM ÁGUA E ESGOTO COM CHQ 5979	355	101,16	46.181,97D	61.737,05D	
14/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM PROTEÇÃO AUTOMOTIVA FOÇACAR COM CHQ 5979	631	129,40	46.052,57D	61.607,65D	
14/02/2014	PAGAMENTO DO FRETE DAS AGENDAS CONF. CHQ Nº 5979	622	670,00	45.382,57D	60.937,65D	
17/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5970	610	6.774,30	38.608,27D	54.163,35D	
17/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM VEICULOS COM CHQ 5980	617	220,40	38.387,87D	53.942,95D	
17/02/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇO DO MECANICO NO VEICULOS COM CHQ 5980	617	259,60	38.128,27D	53.683,35D	

**Empresa:** SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0002

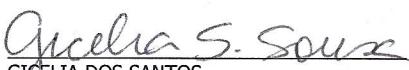
**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/02/2014	577 - 1.1.10.200.6 PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5972	BANCO SICOOB CREDCOOP 608		121,00	38.007,27D	53.562,35D
17/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5971	607		21.856,00	16.151,27D	31.706,35D
17/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE CONT. CONFEDERATIVA REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5969	546		686,29	15.464,98D	31.020,06D
18/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5976	5		500,00	14.964,98D	30.520,06D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ 5974	356		64,09	14.900,89D	30.455,97D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ 5974	356		179,76	14.721,13D	30.276,21D
18/02/2014	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM CHQ 5975	574		2.172,00	12.549,13D	28.104,21D
18/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5973	582		1.575,00	10.974,13D	26.529,21D
25/02/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 11, 13, 18, 20 E 25/02/2014 COM CHQ 5964	362		270,00	10.704,13D	26.259,21D
26/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA UNIMED	659	417,98		11.122,11D	26.677,19D
26/02/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	11.092,11D	26.647,19D
28/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	560		6,00	11.086,11D	26.641,19D
28/02/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 02/2014	187		2.913,06	8.173,05D	23.728,13D
28/02/2014	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. 02/2014	662		502,54	7.670,51D	23.225,59D
28/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	560		10,00	7.660,51D	23.215,59D

  
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 **Folha:** 0001  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/02/2014 - 28/02/2014

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA			0,00	
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA BELA ESTÉTICA	577		575,00	575,00C	575,00C
18/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5973	577	1.575,00		1.000,00D	1.000,00D
Conta:	607 - 2.1.80.100.3 SALDO ANTERIOR	ORALE			0,00	
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		815,12	815,12C	815,12C
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		1.188,62	2.003,74C	2.003,74C
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		1.815,35	3.819,09C	3.819,09C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		5.179,32	8.998,41C	8.998,41C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		1.407,28	10.405,69C	10.405,69C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		3.413,72	13.819,41C	13.819,41C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ORALE	577		9.187,34	23.006,75C	23.006,75C
12/02/2014	RECEBIMENTO RECEITA C/ CONVENIO ORALE	639	1.150,75		21.856,00C	21.856,00C
Conta:	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO			0,00	
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ATENDE	577		25,20	25,20C	25,20C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ATENDE	577		110,20	135,40C	135,40C
12/02/2014	RECEBIMENTO RECEITA C/ CONVENIO ATENDE ODONTO	639	14,40		121,00C	121,00C
17/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5972	577	121,00		0,00	0,00
Conta:	610 - 2.1.80.100.6 SALDO ANTERIOR	ODONTO SYSTEM			0,00	
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		33,00	33,00C	33,00C
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		33,00	66,00C	66,00C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		33,00	99,00C	99,00C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		297,00	396,00C	396,00C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		148,50	544,50C	544,50C
12/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA ODONTO SYSTEM	577		6.982,50	7.527,00C	7.527,00C
12/02/2014	RECEBIMENTO RECEITA C/ CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	752,70		6.774,30C	6.774,30C
17/02/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM REF. AO MES DE 01/2014 CONFORME CHEQUE 5970	577	6.774,30		0,00	0,00
Conta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES			388.877,28C	
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE INDAIA GUSMÃO BARRETO REF. 01/2014 À 06/2014	5		148,00	148,00C	389.025,28C
03/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DO SIMMP/ VC REF. 01/2014	5		7,90	155,90C	389.033,18C
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA DAS GRAÇAS S. SARMENTO REF. 01/2014	5		15,60	171,50C	389.048,78C
04/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE MAGNA SIMONE DE S. PINHEIRO REF. 01/2014 À 12/2014 LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	5		109,50	281,00C	389.158,28C
05/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO TAISE GOES SOARES REF. 01/2014 E 02/2014	5		15,80	296,80C	389.174,08C
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		21,24	318,04C	389.195,32C
10/02/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		14,55	332,59C	389.209,87C

Impresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
NPJ: 16.418.931/0001-44  
Período: 01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0002

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES					
11/02/2014 RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE EDELDA DA SILVA MOREIRA REF. 01/2014 E 02/2014	5		14,10		346,69C	389.223,97C
11/02/2014 RECEBIMENTO DA MENSALIDADE LUCIENE RODRIGUES S. DE OLIVEIRA	5		15,00		361,69C	389.238,97C
12/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		164,46		526,15C	389.403,43C
12/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		739,69		1.265,84C	390.143,12C
12/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		109,94		1.375,78C	390.253,06C
12/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		17.010,52		18.386,30C	407.263,58C
12/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES	577		90,00		18.476,30C	407.353,58C
14/02/2014 RECEBIMENTO DA MENSALIDADE GILENA HONDA REF. 09/2013 À 12/2013 E 01/2014 A LICENÇA MÉDICA	5		40,00		18.516,30C	407.393,58C
18/02/2014 RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE NAZU MARIA F. ANDRADE	5		11,80		18.528,10C	407.405,38C
20/02/2014 RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SILVA REF. 01/2014 E 02/2014	5		30,00		18.558,10C	407.435,38C
20/02/2014 RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE VALDETE DE S. LIMAR REF. 02/2014	5		16,00		18.574,10C	407.451,38C
24/02/2014 RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SILVA REF. 01/2014 E 02/2014	5		30,00		18.604,10C	407.481,38C
26/02/2014 RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA TÂNIA A. TEIXEIRA REF. 03/2014 À 12/2014	5		99,00		18.703,10C	407.580,38C
Conta: 659 - 4.1.60.100.7	UNIMED					
SALDO ANTERIOR						12.432,25C
26/02/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA UNIMED	577		417,98		417,98C	12.850,23C

Miqueias L. Lima  
MIQUEIAS LIMA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.775.965-87

Rita Garcia de Souza

RITA GARCIA DE SOUZA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.384.855-91

Gicelia dos Santos

GICELIA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 477.962.865-20

Andreia C. Nunes

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

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
 CNPJ: 16.418.931/0001-44  
 Período: 01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0001

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					7.579,81D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE INDIAIA GUSMÃO BARRETO REF. 01/2014 À 06/2014	634	148,00		148,00D	7.727,81D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DO SIMMP/ VC REF. 01/2014	634	7,90		155,90D	7.735,71D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA DAS GRAÇAS S. SARMENTO REF. 01/2014	634	15,60		171,50D	7.751,31D
03/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		130,00	41,50D	7.621,31D
04/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE MAGNA SIMONE DE S. PINHEIRO REF. 01/2014 À 12/2014 LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	634	109,50		151,00D	7.730,81D
05/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO TAISE GOES SOARES REF. 01/2014 E 02/2014	634	15,80		166,80D	7.746,61D
10/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		115,24	51,56D	7.631,37D
10/02/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAXINA NOS DIAS 04/02/2014 E 10/02/2014	362		108,00	56,44C	7.523,37D
11/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE EDELDA DA SILVA MOREIRA REF. 01/2014 E 02/2014	634	14,10		42,34C	7.537,47D
11/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE LUCIENE RODRIGUES S. DE OLIVEIRA	634	15,00		27,34C	7.552,47D
11/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5977	577	400,00		372,66D	7.952,47D
11/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. DE INFORMATICA	621		30,00	342,66D	7.922,47D
12/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		70,00	272,66D	7.852,47D
14/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE GILENA HONDA REF. 09/2013 À 12/2013 E 01/2014 A LICENÇA MÉDICA	634	40,00		312,66D	7.892,47D
18/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE NAZU MARIA F. ANDRADE	634	11,80		324,46D	7.904,27D
18/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5976	577	500,00		824,46D	8.404,27D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM	587		400,00	424,46D	8.004,27D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		200,00	224,46D	7.804,27D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. CARTÓRIO	365		3,30	221,16D	7.800,97D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		3,50	217,66D	7.797,47D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		27,00	190,66D	7.770,47D
20/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SILVA REF. 01/2014 E 02/2014	634	30,00		220,66D	7.800,47D
20/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE VALDETE DE S. LIMAR REF. 02/2014	634	16,00		236,66D	7.816,47D
20/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		3,38	233,28D	7.813,09D
24/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SILVA REF. 01/2014 E 02/2014	634	30,00		263,28D	7.843,09D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		4,53	258,75D	7.838,56D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		49,28	209,47D	7.789,28D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,00	159,47D	7.739,28D
25/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		12,36	147,11D	7.726,92D
25/02/2014	PAGAMENTO DE DOAÇÃO	591		60,00	87,11D	7.666,92D
26/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA TÂNIA A. TEIXEIRA REF. 03/2014 À 12/2014	634	99,00		186,11D	7.765,92D

Impresa:  
CNPJ:  
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
16.418.931/0001-44  
01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/02/2014	5 - 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	CAIXA GERAL	556	114,57	71,54D	7.651,35D

Miqueias L. Meir

MIQUEIAS LIMA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.775.965-87

Andreia

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

Rita Garcia de Souza

RITA GARCIA DE SOUZA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.384.855-91

Gicelie S. Souza

GICELIA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 477.962.865-20

Empresa:  
CNPJ:  
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
16.418.931/0001-44  
01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				648,00D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE INDAIA GUSMÃO BARRETO REF. 01/2014 À 06/2014	634	148,00		148,00D	796,00D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DO SIMMP/ VC REF. 01/2014	634	7,90		155,90D	803,90D
03/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA DAS GRAÇAS S. SARMENTO REF. 01/2014	634	15,60		171,50D	819,50D
03/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		130,00	41,50D	689,50D
04/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE MAGNA SIMONE DE S. PINHEIRO REF. 01/2014 À 12/2014 LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	634	109,50		151,00D	799,00D
05/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO TAISE GOES SOARES REF. 01/2014 E 02/2014	634	15,80		166,80D	814,80D
10/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		115,24	51,56D	699,56D
10/02/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAXINA NOS DIAS 04/02/2014 E 10/02/2014	362		108,00	56,44C	591,56D
11/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE EDELEDA DA SILVA MOREIRA REF. 01/2014 E 02/2014	634	14,10		42,34C	605,66D
11/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE LUCIENE RODRIGUES S. DE OLIVEIRA	634	15,00		27,34C	620,66D
11/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5977	577	400,00		372,66D	1.020,66D
11/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. DE INFORMATICA	621		30,00	342,66D	990,66D
12/02/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		70,00	272,66D	920,66D
14/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE GILENA HONDA REF. 09/2013 À 12/2013 E 01/2014 A LICENÇA MÉDICA	634	40,00		312,66D	960,66D
18/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE NAZU MARIA F. ANDRADE	634	11,80		324,46D	972,46D
18/02/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5976	577	500,00		824,46D	1.472,46D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM	587		400,00	424,46D	1.072,46D
18/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		200,00	224,46D	872,46D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. CARTÓRIO	365		3,30	221,16D	869,16D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		3,50	217,66D	865,66D
19/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		27,00	190,66D	838,66D
20/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SILVA REF. 01/2014 E 02/2014	634	30,00		220,66D	868,66D
20/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE VALDETE DE S. LIMAR REF. 02/2014	634	16,00		236,66D	884,66D
20/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		3,38	233,28D	881,28D
24/02/2014	RECEBIMENTO DA FILIAÇÃO DE ANA ALEXANDRINA DOS S. SÍLVA REF. 01/2014 E 02/2014	634	30,00		263,28D	911,28D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		4,53	258,75D	906,75D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		49,28	209,47D	857,47D
24/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,00	159,47D	807,47D
25/02/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		12,36	147,11D	795,11D
25/02/2014	PAGAMENTO DE DOAÇÃO	591		60,00	87,11D	735,11D
26/02/2014	RECEBIMENTO DA MENSALIDADE DE MARIA TÂNIA A. TEIXEIRA REF. 03/2014 À 12/2014	634	99,00		186,11D	834,11D

Presa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
NPJ: 16.418.931/0001-44  
Período: 01/02/2014 - 28/02/2014

Folha: 0002

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/02/2014	5 - 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	CAIXA GERAL 556		114,57	71,54D	719,54D

Miqueias R. Men  
MIQUEIAS LIMA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.775.965-87

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

Rita Garcia de Souza  
RITA GARCIA-DE SOUZA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.384.855-91

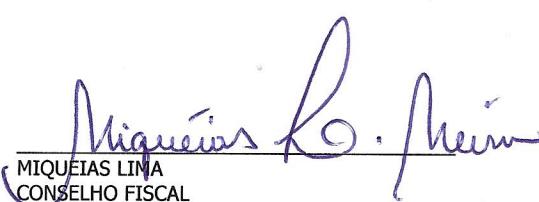
Gicelia S. Souza  
GICELIA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
 CNPJ: 16.418.931/0001-44  
 Período: 01/02/2014 - 28/02/2014

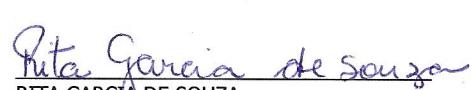
Folha: 0001

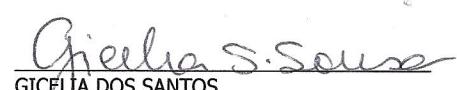
### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				116.682,83D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CREDCOOP	432	732,09		732,09D	117.414,92D
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				64.078,13D
	SALDO ANTERIOR					
11/02/2014	APLICAÇÃO	9	18.000,00		18.000,00D	82.078,13D
28/02/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	432	548,55		18.548,55D	82.626,68D
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA				12.427,43D
	SALDO ANTERIOR					

  
 MIQUEIAS LINA  
 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

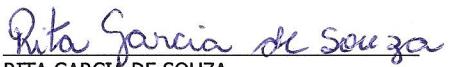
  
 GICELIA DOS SANTOS  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 477.962.865-20

**Empresa:** SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA **Folha:** 0001  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/02/2014 - 28/02/2014

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				19.106,48D
03/02/2014	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	458,39		458,39D	19.564,87D
03/02/2014	CONVENIO DEBITO AUTOMATICO CEF	637		79,80	378,59D	19.485,07D
11/02/2014	APLICAÇÃO	596		18.000,00	17.621,41C	1.485,07D
13/02/2014	PAGAMENTO DE COMISSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCARIA CONF CHQ. N 2383	643		229,00	17.850,41C	1.256,07D
17/02/2014	RECEBIMENTO DEP CH 48H 100116	637	194,38		17.656,03C	1.450,45D
25/02/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	560		20,30	17.676,33C	1.430,15D
26/02/2014	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	171,13		17.505,20C	1.601,28D

  
MIQUEIAS LIMA  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 968.775.965-87

  
RITA GARCIA DE SOUZA

RITA GARCIA DE SOUZA  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 968.384.855-91

  
GICELIA DOS SANTOS

GICELIA DOS SANTOS  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 477.962.865-20

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