

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

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					184.588,11C
01/07/2014	Pagto. Naiara Amaral Ref. Monitoramento 07/2014	5		50,68	50,68C	184.638,79C
01/07/2014	RECEBIMENTO COV CR AUT	9		881,48	932,16C	185.520,27C
14/07/2014	Deposito Conf. Extrato	9		300,76	1.232,92C	185.821,03C
25/07/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO	608		14,64	1.247,56C	185.835,67C
25/07/2014	ATEMDE ODONTO	607		1.840,75	3.088,31C	187.676,42C
25/07/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	610		940,80	4.029,11C	188.617,22C
	ODONTO SYSTEM					
	Total da conta:		0,00	4.029,11		
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		7.989,00	7.989,00C	7.989,00C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		1.105,50	9.094,50C	9.094,50C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		264,00	9.358,50C	9.358,50C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	577		49,50	9.408,00C	9.408,00C
22/07/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 5939	577	8.467,20		940,80C	940,80C
25/07/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	639	940,80		0,00	0,00
	Total da conta:		9.408,00	9.408,00		
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					502.395,85C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		22.913,33	22.913,33C	525.309,18C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		842,10	23.755,43C	526.151,28C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		188,26	23.943,69C	526.339,54C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	577		84,41	24.028,10C	526.423,95C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		22,68	24.050,78C	526.446,63C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		7,50	24.058,28C	526.454,13C
	Total da conta:		0,00	24.058,28		
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR					29.705,58C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		8.786,42	8.786,42C	38.492,00C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		4.604,47	13.390,89C	43.096,47C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		14.459,29	27.850,18C	57.555,76C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		3.873,91	31.724,09C	61.429,67C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		2.449,74	34.173,83C	63.879,41C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.815,89	35.989,72C	65.695,30C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		812,03	36.801,75C	66.507,33C
22/07/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 5921	577	34.961,00		1.840,75C	31.546,33C
25/07/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	639	1.840,75		0,00	29.705,58C
	Total da conta:		36.801,75	36.801,75		
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa:
CNPJ:
Período:

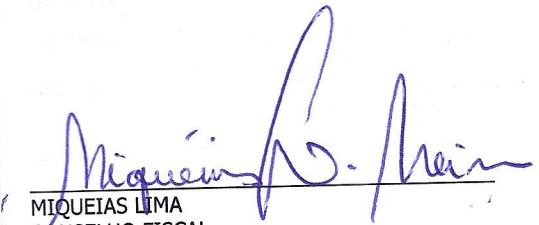
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/07/2014 - 31/07/2014

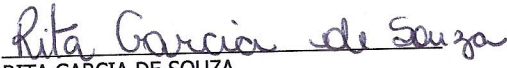
Folha:

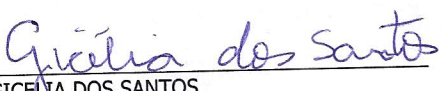
0002

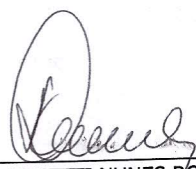
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		71,20	71,20C	71,20C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		50,00	121,20C	121,20C
22/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		25,20	146,40C	146,40C
23/07/2014	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO ATEMDE ODONTO	577	131,76		14,64C	14,64C
25/07/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATEMDE ODONTO	639	14,64		0,00	0,00
	Total da conta:		146,40	146,40		
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR					367,50C
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELLA	577		3.167,00	3.167,00C	3.534,50C
18/07/2014	PAGAMENTO DO SALÃO BELLA ÉST. REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 9571	577	3.167,00		0,00	367,50C
	Total da conta:		3.167,00	3.167,00		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					833,33D
01/07/2014	Pagto. Despesa Bancaria	623		20,00	20,00C	813,33D
03/07/2014	Pagto. Despesa Bancaria	623		59,47	79,47C	753,86D
07/07/2014	Pagto. FGTS e TECNOGUARD			580,32	659,79C	173,54D
16/07/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	595	5.000,00		4.340,21D	5.173,54D
16/07/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		120,00	4.220,21D	5.053,54D
16/07/2014	Pagto. Contabille Conf. N.F. Serviço Nº 105 / 106			807,00	3.413,21D	4.246,54D
16/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	5		2.000,00	1.413,21D	2.246,54D
16/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	5		2.000,00	586,79C	246,54D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	8.786,42		8.199,63D	9.032,96D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.604,47		12.804,10D	13.637,43D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.459,29		27.263,39D	28.096,72D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	7.989,00		35.252,39D	36.085,72D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	1.105,50		36.357,89D	37.191,22D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	3.873,91		40.231,80D	41.065,13D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	634	22.913,33		63.145,13D	63.978,46D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	634	842,10		63.987,23D	64.820,56D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	634	188,26		64.175,49D	65.008,82D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADE	634	84,41		64.259,90D	65.093,23D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20		64.331,10D	65.164,43D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	50,00		64.381,10D	65.214,43D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	264,00		64.645,10D	65.478,43D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	2.449,74		67.094,84D	67.928,17D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELLA	582	3.167,00		70.261,84D	71.095,17D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50		70.311,34D	71.144,67D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22,68		70.334,02D	71.167,35D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.815,89		72.149,91D	72.983,24D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	7,50		72.157,41D	72.990,74D
18/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	812,03		72.969,44D	73.802,77D
18/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	5		200,00	72.769,44D	73.602,77D
18/07/2014	PAGAMENTO DO SALÃO BELLA ÉST. REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 9571	582		3.167,00	69.602,44D	70.435,77D
21/07/2014	Pagto. Ernando de Sousa Ref. Confraternização Junina	362		1.500,00	68.102,44D	68.935,77D
21/07/2014	Pagto. THIAGO BRITO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	362		2.172,00	65.930,44D	66.763,77D
22/07/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	25,20		65.955,64D	66.788,97D
22/07/2014	Pagto. Elton Geraldo Oliveira Conf. N.F. Nº 9038	359		230,00	65.725,64D	66.558,97D
22/07/2014	Pagto. Elton Geraldo Oliveira Conf.N.F. Nº 9061	359		290,00	65.435,64D	66.268,97D
22/07/2014	Pagto. Zenita Pereira Ref. Faxina	675		432,00	65.003,64D	65.836,97D
22/07/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587		914,00	64.089,64D	64.922,97D
22/07/2014	Pagto. PIS / COELBA			130,35	63.959,29D	64.792,62D
22/07/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 5921	607		34.961,00	28.998,29D	29.831,62D
22/07/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM REFERENTE A COMP. 07/2014 COM CHQ Nº 5939	610		8.467,20	20.531,09D	21.364,42D
23/07/2014	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO ATEMDE ODONTO	608		131,76	20.399,33D	21.232,66D
24/07/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. N.F. Nº 2266	556		140,00	20.259,33D	21.092,66D
25/07/2014	Pagto. TAXA HABITE-SE 2014	632		190,55	20.068,78D	20.902,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
25/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	5		200,00	19.868,78D	20.702,11D
25/07/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	19.838,78D	20.672,11D
29/07/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		120,48	19.718,30D	20.551,63D
31/07/2014	Pagto. Auto Posta Center Conf. N.F. Nº 2269	556		185,00	19.533,30D	20.366,63D
31/07/2014	Pagto. Despesa Bancaria	623		6,00	19.527,30D	20.360,63D
31/07/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 07/2014	187		1.965,83	17.561,47D	18.394,80D
31/07/2014	PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 07/2014	662		336,00	17.225,47D	18.058,80D
Total da conta:			78.581,43	61.355,96		

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

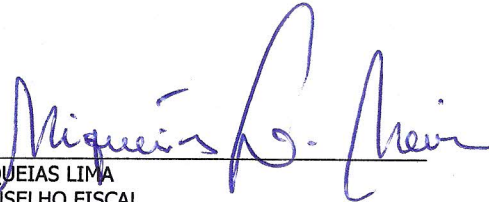
ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

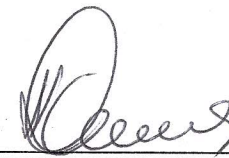
Rita Garcia de Souza
RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


Gicélia S. Sousa
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20


RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					450,00D
01/07/2014	Pagto. Naiara Amaral Ref. Monitoramento 07/2014	639	50,68		50,68D	500,68D
08/07/2014	Pagto. AUTO POSTO CENTER Conf. Cupom Fiscal	556		98,73	48,05C	401,95D
10/07/2014	Pagto. FORÇACAR Conf. Dup. Nº 23843	558		80,99	129,04C	320,96D
14/07/2014	Pagto. AUTO POSTO PANTANAL Conf. Cupom Fiscal	556		70,00	199,04C	250,96D
15/07/2014	Pagto. ISSQN 2014	632		600,14	799,18C	349,18C
16/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	577	2.000,00		1.200,82D	1.650,82D
16/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	577	2.000,00		3.200,82D	3.650,82D
16/07/2014	Pagto. LICENCIAMENTO VEÍCULO	558		702,00	2.498,82D	2.948,82D
16/07/2014	Pagto. LICENCIAMENTO VEÍCULO	558		719,02	1.779,80D	2.229,80D
16/07/2014	Pagto. GPS 06/2014	191		1.268,48	511,32D	961,32D
16/07/2014	Pagto. EMBASA 07/2014	355		103,96	407,36D	857,36D
16/07/2014	Pagto. FORÇACAR Conf. Dup. Nº 23844	558		132,98	274,38D	724,38D
16/07/2014	Pagto. Oi 3424-3698	356		168,04	106,34D	556,34D
16/07/2014	Pagto. Oi 3424-7858	356		82,89	23,45D	473,45D
17/07/2014	Pagto. SUPERM. SÃO GERALDO Conf. Cupom Fiscal	360		6,85	16,60D	466,60D
18/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	577	200,00		216,60D	666,60D
21/07/2014	Pagto. AUTO POSTO CENTER Conf. Cupom Fiscal	556		99,19	117,41D	567,41D
23/07/2014	Pagto. POSTO CONQUISTA Conf. Cupom Fiscal	556		80,00	37,41D	487,41D
23/07/2014	Pagto. VIABAHIA	558		3,10	34,31D	484,31D
23/07/2014	Pagto. VIABAHIA	558		3,10	31,21D	481,21D
25/07/2014	SAQUE CONF. EXTRATO	577	200,00		231,21D	681,21D
25/07/2014	Pagto. AUTO POSTO SÃO GERALDO Ref. Lavagem	558		30,00	201,21D	651,21D
Total da conta:			4.450,68	4.249,47		


 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: 16.418.931/0001-44
Período: 01/07/2014 - 31/07/2014

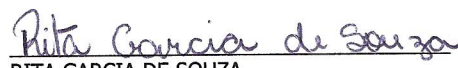
Folha: 0001

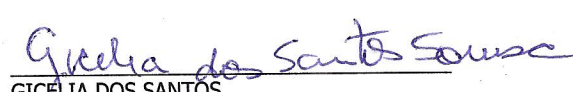
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.312,98D
01/07/2014	RECEBIMENTO COV CR AUT	639	881,48		881,48D	2.194,46D
01/07/2014	CONVENIO DEBITO AUTOMATICO CEF	637		79,80	801,68D	2.114,66D
08/07/2014	Pagto. EMPRESTIMO CAIXA 07/2014	623		239,00	562,68D	1.875,66D
09/07/2014	Pagto. DESPESA BANCÁRIA REF. CAIXA AQUI 07/2014	623		287,00	275,68D	1.588,66D
14/07/2014	Deposito Conf. Extrato	639	300,76		576,44D	1.889,42D
25/07/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		20,30	556,14D	1.869,12D
Total da conta:			1.182,24	626,10		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

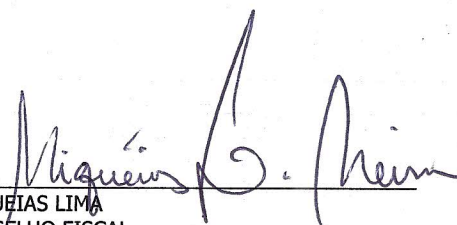

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

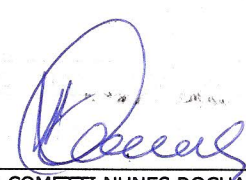

RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

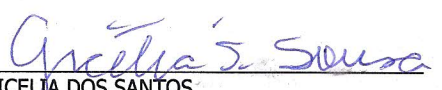
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					162.785,81D
16/07/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	577		5.000,00	5.000,00C	157.785,81D
	Total do mês:		0,00	5.000,00		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					84.633,31D
30/07/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	733,75		733,75D	85.367,06D
	Total do mês:		733,75	0,00		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				
	SALDO ANTERIOR					57.709,82D
30/07/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	393,49		393,49D	58.103,31D
	Total do mês:		393,49	0,00		


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