

#### 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 ás determinações estatutária e regimental da entidade.

Vitoria da Conquista, 18 de Setembro de 2013

Miqueias Lima CPF 968775965-87

Rita Garcia de Souza CPF 968384855-91

Gicélia dos Santos CPF 477962865-20

Av. Presidente Vargas, nº 335 - Alto Maron - CEP 45.045-010 - Vitória da Conquista - BA Fone: (77) 3424-3698 - Fone/Fax: (77) 3422-7658 - CNPJ: 16.418.931/0001-44 Site: www.simmp.com.br | E-mail: simmp\_vit@yahoo.com.br

Folha:

1000

Empresa: CNP3: Periodo:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercíci
Data:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDICO		2.3.2.110		
	SALDO ANTERIOR				0.001223	31.094,97
1/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CHO 5403	556		130,00	130,00C	30.964,97
1/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCATGAS CONF EXTRATO	560		20,00	150,00C	30.944,87
4/03/2013	SAQUE RETTRAÇA DO BANCO SICOGB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5397	5		500,00	650,00C	30,444,57
4/03/2013	PACAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO D1Q 5386	556		92,00	743,00C	30.352,50
4/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEGUIANÇA TECNOGUARD CONF. O CHQ 5404	627		124,83	866,830	30.228,19
4/03/2013	PAGAMENTO DIEESE NESTA DATA CONF., D ICHG 5404	583		466,05	1.332,880	29.762,0
4/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA CONF. O OHQ 5404	356		145,10	1.477,98C	29.616.9
5/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS CONF CHO	555		90,00	L557,50C	29.536,9
5/03/2013	SAQUE RETIRADA DIS BANCO SICCOB CREDICCOP COM CHEQUE № 5466	5		1,000,00	2.557,980	28.536,9
5/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁPICOS IMPRESSAD DE FADRA CHO 5411	555		75,00	2.632,980	28.461,0
8,03/7013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSAD DE BANNER CHO 5410	555		199,00	2.801,98C	28.262,90
5/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHQ 5409	362		216,00	3.047,990	28.046,9
0/03/2013	PAGAMENTO TAIGFA RENOVAÇÃO LIMETE CONTA GARANTEDA	560		10,00	3.057,980	28.036,9
709/3013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICALOS OHO 5412	356		140,00	3.197,98C	27,896,9
1/05/2013	PAGAMENTO HONORARGOS CONTABIOS CHQ 5408	361		568,00	3.765,980	27,338,9
2/03/2013	PAGAMENTO HONORAIDOS ADVOCATICIOS OHQ 5413	574		2,834,00	5.799,98C	25.294,9
2/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHQ 5416			108,00	5.967,980	25.186,9
2/03/2013	INGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ONO \$417	621		150,00	6.057,98C	25.036,9
1/03/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICIODB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5418	5		1.000,00	7.057,98C	24,036,9
3/03/2013	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CHQ 5420	354		104,39	7.162,37C	23.932,6
E102/X0/E	PAGAMENTO SERVIÇOS COM JORNAIS CHO 9420	616		500,00	7.662,37C	23,432,6
3/03/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS DHQ 5420	356		52,39	7.714,76C	23.380,2
5/03/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDRETRO CHO 1421	558		500,00	8.214,76C	22.880,2
5/03/2013	PAGAMENTO HANCTENÇÃO EM FIBRA DE VIDRO CALHA CHQ 5422	559		800,00	9.014,76C	22.000,2
6/07/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEJOLIOS 010 5423	356		120,00	5.134,76C	21.960,2
9/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	634	15.685,67		6-550,91D	37,645,8
6/00/2013	RECEIEDO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVENCOS ODONTO SYSTEM	610	6.390,00		12.940,91D	44.035,8
9/03/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REFASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	582	2.962,50		15/903,410	46.998,3
\$/03/2013	RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIDOS ATENDE ODONTO	508	150,40		16,053,81D	47.146,7
9/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÍNICIS DISALE	607	3.505,60		19.559,410	50.654,3
19/03/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS GRALE.	607	7.523,60		27,083,010	58.177,9
9/03/2013	PAGAMENTO PIS SOBRE FOUNA 02/2013 CONF. 0 CHO 5425	454		31,07	27.051,940	58.146,9
19/03/2013	PAGAMENTO INSS (12/2013 CONF. O CHQ 5425	191		398,45	25.053,450	57.146,4
9/05/2013	PACAMENTO DESPESAS CONTA AGUA E ESGOTO NESTA DATA CONF. O DHQ 5425	355		95,02	25.958,470	57.053,4
8/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM OHO	610		5,994,00	13.964,470	51.059,4
9/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DIQ 5426	556		130,00	19.834,470	50.929,4
6/03/2013	PAGAMENTO REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA DIQ 1927	582		2.962,50	16.871,970	47.966,9
0/03/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	634	681,79		17.553,760	40,640,7
0/03/2013	RECEILLO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	195,00		17.746,760	48/843,7
0/03/2013	RECEDIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ORALE	607	960,60		18.709,360	49.804,3
10/03/2013	PAGAMENTO PLANFETOS CONVENTOS CHO 9429	555		60,00	18.649,360	49.744.3
20/03/2013	PACAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO CHQ 5431	508		180,72	18.468,640	49.563,6

Sur Louis



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/03/2013 - 31/93/2013

Folhac

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Carrie:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOGE CREDICO	GP 90			
29/03/2013	PAGAMENTO REPASSE DRALE ONQ \$432	607		15.258,10	3.110,540	34.205,510
21/03/2013	FACAHENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO DI-Q 5438	559		300,00	2,810,540	33.905,510
21/05/2015	PACAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CHO SKIST	362		162,00	2,648,540	33,743,510
21/03/2013	PAGAMENTO FILTRO 2 EM 1 SOFT CHQ 5434	554		99,00	2,550,540	33,645,510
21/03/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIQ 5440	559		133,00	2,417,540	33.512,510
21/03/2013	PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS CHQ 5439	556		90,00	2.337,540	33,432,510
25/03/2013	RECERTOR VLA REPERENTE À REPASSE DE CONVENIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00		2.382,540	33,477,510
55/03/2013	RECENDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNICIS ATENDE ODONTO	608	35,20		2,407,740	33.562,710
25/03/2013	RECESSIO VLR REFERENTE À REPASSE DE CONVÉNIOS ORALE	607	2,403,20		4.810,940	35,905,910
25/03/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICIORI CHEDICOOP COM CHEQUE Nº 5430	5		200,00	4,610,940	35.705,910
55/03/2013	FAGAHENTO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VESCULOS CHO 5436	617		640,00	3.970,940	35.065,010
25/05/2013	PAGAMENTO COTAS INTEGRALIZAÇÃO/ SUBSCRIÇÃO	598		30,00	3,940,940	35.035,910
17/03/2013	RECEBBO VIA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS COCNTO SYSTEM	618	30,00		3,970,940	35.061,910
27/03/2013	RECIBIDO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE CIDONTO	408	25,20		3.996,140	35.091,110
27/03/2013	RECEIIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNTOS ORALE	607	965,10		4.961,240	36.056,210
27/03/2013	SAQUE RETIRADA DO SANCO SICIOSE CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5445	5		300,00	4.661,240	35.756,210
58/02/2013	PAGAPENTO TARSFA PAGAPENTO DE SALARJO ONF EXTRATO	560		6,00	4.655,240	35.750,210
58/02/5013	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF	662		504,00	4.151,240	35.246,210
30/05/2013	PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2013	187		2.658,81	1,492,430	32.587,400

MIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-97

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

RITIA GARCTA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

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

Foha:

0001

#### RAZÃO

CORDE: 9 - 1,1,10,100,1 SALDO ANTIBUDOR 04/(33,01)E3 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICODO CONSTRUIRO COM CHEQUE Nº 3397 04/(33,01)E3 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICODO COMODODO COM CHEQUE Nº 5406 05/(33,01)E3 FAGAMENTO DORRIAS DE VIACEM NESTA DAT PAGAMENTO DORRIAS DE VIACEM NESTA DAT PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE WILLIALOS	CADVA GERAL 577	500,00			815,870
DAGISCOLLS SAQUE RETERADA DO BANCO SICOCIO DEDDICCIO DO DI CHEQUE Nº 3297 SAQUE RETERADA DO BANCO SICOCIO DEDDICCOP COM CHEQUE Nº 5406 PAGAMONTO DIARIAS DE VIACEM NESTA DAT SASSIZIOLI PAGAMENTO DESPETA COM ABASTECIMENTO		500,00			T4.3587 W
SEGUZIO SAQUE RETINADA DO BAVED SICOCIO GEODOCO COM CHEQUE IN 5406 SEGUZIO PERMENTO DIARRAS DE VACEM RESTA DAT SEGUZIO PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO	577			500,000	1.315,670
PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGEM NESTA DAT PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO		1,000,00		1.500,000	2.315,870
05/03/2013 PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO	A 387		500,00	1,000,000	1.815,870
	556		49,99	950,010	1.765,880
07/03/2013 PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGEM NESTA DAT	A 187		600,00	350,010	1.165,980
07/03/2013 PAGAMENTO DESPESA COM FGTS 02/2012	192		248,55	101,460	917,330
DE VELOULOS NESTA DATA  DE VELOULOS NESTA DATA	556		10,02	91,440	907,310
08/03/2013 PAGAMENTO DESPESA COM COMPRA DE LUVA RESTA DATA			2,25	89,190	905,060
DB/03/2013 PAGAMENTO DESPESA COM COMPRA DE SACO DE LIDIO NESTA DATA	25 554		7,60	81,590	897,460
12/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTUCHOS SHPRESIGORA	399		155,70	74,116	341,760
12/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS MASCARA FILTRADOR	A 559		2,00	76,110	739,760
13/03/2013 SAQUE RETSRADA DO BANCO SECTION CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5418	577	1.000,00		923,890	1.739,760
13/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS PASSAGENS ABREAS NESTA DATA	587		610,00	313,890	1.129,760
13/03/3013 PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VESCULO			10,00	303,890	1.119,760
14/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VISICIA OS			50,00	253,890	1,069,760
14/03/2013 DEPÓSITO BANCÁRIO			172,58	91,310	867,180
15/03/2013 RIGAMENTO DESPESAS COM MAT DE LIMPEZ			13,55	67,760	863,630
15/03/2013 PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARROCEIRO NES DATA			10,00	57,760	873,630
19/03/2013 PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARROCEIRO NES DATA			20,00	37,760	953,630
15(13/2013 PAGAMENTO MATERIAL DE 180 E CONSUMO MESTA DATA	154		34,68	2,860	818,750
21/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS			3,18	0,22C	815,850
21/03/2013 PAGAMENTO COMPRA DE SACOS DE LIXO NOSTA DATA	554		1,55	1,770	814,100
21/05/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO			1,50	3,270	812,600
21/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE SI E CONSUMO NESTA DATA			9,25	12,530	803,352
21/03/2013 PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEC DO SINDICATO NESTA DATA			200,00	212,53C	603,350
21/02/2013 PAGAMENTO ALUGUEL DE ANGADRES NESTA. DATA	359		36,50	239,03C	576,850
21/03/2013 PAGAMENTO LANCHE PARA REUNIÃO	625		30,00	259,03C	556,850
22:03/2023 PAGAMENTO MATERIA DE USO E CORSUMO NESTA DATA	554		13,27	272,29C	543,580
25/83/2013 SAQUE RETTRADA DO BANCO STCOOR CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5430	527	200,00		72,29C	743,580
25/03/2023 PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESTA DATA	359		13,00	85,29C	730,580
25/95/2013 PRGAMENTO ALMOÇO DE MOTORESTA NESTA DATA			8,00	93,29C	722,580
26/03/2013 PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEE DO SINDICATO NESTA DATA	E 559		300,00	393,290	422,580
26/03/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECCHIENTO DE VEZCULOS	0 556		100,03	493,320	322,550
26/93/9013 PAGAMENTO LANCHE ENCONTRO EJA	624		26,00	\$19,32C	296,550
26/03/2013 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO NEST DATA	FA 359		35,00	554,32C	361,550
26/03/2013 PAGAMENTO COMPRA DE CHOCOLATES NEST.	A 625		114,04	568,36C	147,510
27/03/GPE3 SAQUE BETTRADA DO BANCO SICODB CAEDICODP COM CHEQUE Nº 5445	577	300,00		368,36C	447,510

#### SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/03/2013 - 31/03/2013

Foha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Carria:	5 - 1.1.10.100.1	CADIA GENAL				
27/03/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO	559		40,00	408,36C	407,510

MIDRICAS LIMA CONSELHO FISCAL CPT: 968.775.965-87

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

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF. 958.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.438.931/0901-44 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Cortac	8 - 1.5.10,200.2 SALDO ANTERIOR	CADVA SCONÓMICA FEDERAL				29,700
05/03/2013	PAGAMENTO RESCATE AUTOMATICO	646	698,30		698,300	726,000
05/03/2013	APLICAÇÃO YIMANCEIRA FIGAMENTO COMESSÕES REFRESENTANTE	643		678,00	25,300	50,000
14/03/2013	IMNCÁRIO CHO 2465 DEPOSITO BANCÁRIO	5	172,58		192,880	222,580
18/03/2013	APLICAÇÃO FINCANCERA CEF	546		172,58	25,300	50,000 29,700
25/03/2013	PAGAMENTO TARDEAS MANUTENÇÃO DE CONTA			20,30	0,00	

MICHERS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDRESA 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

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

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta	639 - 4.E.60.100.4	RECESTA C/ CONVÉNIOS			111111111	
	SALDO ANTERUOR			100000	200000	132.561,640
19/03/7013	RECEBBENTO RECEITA COMISSORS CONVENDOS	410		666,00	666,00C	135.227,640
19/03/2013	RECEIDMENTO RECEITA COMOSSOES CONVENIOS	608		20,08	686,080	133,247,730
Contac	634 - 4.1.80.100.1	MENSALIDADES.				
-	SALDO ANTERIOR					113.961,230
19/03/2013	RECEIIDO VAR REFERENTE A REFASSE DE	577		15.685,07	15-665,670	129.646,890
10/03/2013	MENGALIDADES RECEBIDO VLA REPERENTE A REPASSE DE MENGALIDADES	577		681,79	16.367,460	130.326,680
Contac	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR	***		6,390,00	6,390,000	6,390,000
18/02/3013	RECEBIDO VAR REFERENTE A REPABLE DE CONVENIOS ODONTO SYSTEM	577		6.390,00	14200	
1993/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CHQ 3428	577	5.894,00		396,00C	396,000
19/03/2013	RECEBIHENTO RECEITA COMESSORS CONVENIOS	639	666,00		270,000	270,000
20/03/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIDS ODONTO SYSTEM	577		195,00	75,000	75,000
25/03/2013	RECENDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNICIS COONTO SYSTEM	577		45,00	30,000	30,000
27/03/2013	RECERTION VLIR REFERENTE À REPAGNE DE CONVÉRION COUNTO SYSTEM	577		90,00	0,00	0,00
Conta	508 - 2.1.80.100.4	ATENDE DOONTD				000
	SALDO ANTERIOR	200		2000	100 400	150,40
19/05/2013	RECEISOO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		150,40	150,400	
19/02/2013	RECEINMENTO RECEITA COMISSOES CONVENIOS	635	20,08		130,32C	130,32
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODONTO ONO SHOT	377	180,72		50,400	50,400
25/03/2013	RECERDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	25,200	25,200
27/05/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REFASSI DE CCHVÊNIOS ATENDE CIDONTO	577		25,20	0,00	0,00
Corta	607 - 2,1,80,100,3	DRALE				
	SALDO ANTERIOR			125.000	2.492.400	0,00
18/07/3813	RECEBIDO VLR REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.505,60	3.505,600	3.505,600
18/07/3813	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIDIS GRALE	577		7.523,60	11.029,20C	11.029,200
50/09/2013	RECONIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ORALE	577		960,60	11.989,80C	11.989,80
20/03/2013	PAGAMENTO REPASSE CHALE CHQ 5432	577	15.358,10		3.368,300	3,368,33
25/05/2013	RECEISDO VLII REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNZOS CRALE	577		2,403,20	965,100	965,100
27/03/2013	RECENTION VLR REPERENTE À REPASSE DE CONVENTOS GRALE	577		965,10	0,00	0,00
Conte	582 - 2.1.80.100.1	SALĀCI BILA ESTĒTICA				
	SALDO ANTERIOR				0.00020000	0,00
19/03/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.962,30	2,962,500	2.962.50
18/00/3013	PAGAMENTO REPAGSE SALÃO BELA ESTÉTICA. ONO 5427	577	2.962,50		0,00	9,00





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

Folha:

0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	659 - 2.1.80.100.10	UNDMED				
	SALDO ANTERIOR					6.477,250

MICUEIAS LIMA . CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. no CRC - 8A sob o No. 034678/C-3 CPF: 076.561.987-33

RITA SARCIADE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.416.931/0001-44 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha

1000

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta:	595 - L1.10.301.3	APLICAÇÃO D'EDCOOP				46,175,490
	SALDO ANTERIOR		199,86			the state of the s
26/03/2013	RECEBINENTO JUROS APLICAÇÕES FONANCEIRAS BANCOCP	432	199,86		199,860	46,375,362
Contac	596 - 1,1,10,300,4	APLICAÇÃO CATXA ECONÓ	MICA FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR					60.487,400
28/03/2003	RENDOMENTO SV APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	293,52		293,520	66,786,940
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF HOVIMENTAÇÃO AUT	OHATICA			
	SALDO ANTERIOR					8.664,290
05/03/2013	PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		698,30	698,30C	7,905,990
18/03/3013	APLICAÇÃO FINCANCESRA CEF		172,58		525,72C	8,078,570
26/05/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO AUTOMATICA CER	432	30.87		494,85C	8.109,440
28/03/2013	TRAF S/ APLICAÇÃO	544		1,96	496,81C	8.107,480

HIDDEIAS LIMA CONSELHO FISCAL-CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES RÓCHA Reg. no CRC - 8A sob o No. 034678/O-3 CPF: 076.561.987-33

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CPF: 968-364-855-91

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

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Detail		BANCO SICOOB CREDCO	DP.			201 602 605
	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OHO	559		130,60	150,600	32,587,400
01/04/2013	5454	100			401,05C	32.186.35D
31/04/9913	PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHO 5415	539		250,45		23.00
01/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO REPERENTE AO CHQ.5447	359		451,67	852,720	31,734,680
11/94/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO OHO, 5447	.356		208,8%	1.141,61C	31,445,790
11/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROP. E.	518		813,60	1.955,21C	30.632,190
11/04/2013	PUBLICIDADECOM CHEQUE Nº 5446 PAGAMENTO DE DESP, COM TARUPAS	560		20,08	1.975,210	30,612,190
12/94/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DE AUDITÓRIO COM	624		300,00	2.275,210	30.312,190
12/04/2013	OHEQUE Nº 5407 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB	5		1.000,00	3.275,21C	29.312,190
23/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	554		176,91	3.452,120	29.135,780
	CHQ 5433 PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	356		130.00	3,582,120	29,005,280
23/04/2015	COM CHEQUE Nº 5450			673.00	4.255.12C	28,332,380
03/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CO ASSIS. CONTÁBIL COM CHEQUE Nº 5453			221163		
03/04/7013	PAGAMENTO DO PGTS REF. A COMP. 03/ 2013 COM CHEQUE Nº 5451	192		257,18	4.512,30C	28,075,100
04/04/2013	PACIAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. COM CHEQUE Nº 5454	556		129,00	4.632,300	27,955,100
08/04/2013	PAGAMENTO TONER IMPRESSORA CHQ 5435 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PERIAS CHQ	399 516		50,00	4.682,30C 6.034,36C	27,905,100
08/04/2013	5455	17.00				26,434,800
09/94/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OHO 5443	599		118,54	6.152,50C	
09/94/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REPAROS CHO 5444	559		161,94	6.314,44C	26.272,960
09:04/2013	PAGAMENTO DE BERVIÇO DE FAXONA COM CHEQUE Nº 5456	362		216,08	6.530,44C	26.056,960
10/04/2013	RAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE. REFERENTE AO CHOLSAS?	356		346,85	6.677,29C	25.910,110
10/94/2013	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA	627		124,82	6.802,15C	25.785,290
10/04/2013	REFERENTE AO CHO,5457 PAGAMENTO DE DESPESA COM DISESSE	583		469,18	7.271,290	25.316,110
11/94/2013	REPERENTE AO CHO, SAST PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FAXINA COM	362		54,00	7.325,29C	25.262,110
12/04/2013	CHEQUE Nº 5458 RECERDO VLR REFERENTE A REPASSE DA	634	69,014,46		51.589,190	94,276,590
	HANSALIDADE RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA	634	15.891.47		77.580.66D	210.168,060
12/04/2013	HANSALIDADE	610	6,390,00		83,970,660	116,558,060
12/04/2013	RECERIDO V.R. REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS COONTO SYSTEM	2,777.0	11000000		93.077,96D	125.665.360
12/04/2013	RECENDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS ORALE	607	9.107,30			
12/04/2013	RECEILIDO VUR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.574,70		96.652,660	129.240,060
12/04/2013	RECEBIDIO VI,R REFERENTE A REPASSE DE CONVÉRIOS ATENDE COCATO	608	271,60		96.924,260	129.511,660
12/04/2013	RECEBIDO VLR REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	542	2.749,00		99.673,260	£32.260,660
12/04/2013	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CHEQUE	556		130,00	99.543,260	132-130,660
15/04/2013	Nº 5452 PAGAMENTO DE DESPESA COM MAT. DE	554		1,200,00	98.343,260	130,930,660
15/04/2013	CONSUMO COM CHEQUE Nº 5461 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	354		160,33	98.182,930	130,770,330
15/04/2013	REFERENTE AD CHQ.5459 PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA (DIP) DO	660		500,00	97,662,930	130,270,330
1509/02013	AND CALENDARIO 2008 REPERENTE AD CHO.5469	1988		2007.00		
15/04/2013	PAGAMENTO: DE DARF DE ATRASO DA DOTF	660		500,00	97,182,930	129,770,330
	DO AND CALENDARDD 2010 REFERENTE AD CHQ.5409	(102211		1200000	40 100 000	129.270.330
12/04/2017	PAGAMENTO: DE DIARF DE ATRASO DA DRIF DO ANO CALENDÁRSO 700K REFERÊNTE AO	660		500,00	96.687,930	Same relation
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DIRF	660		559,26	96.123,670	128,711,070
	DO AND CALENDÁRSO 2007 REFERENTE AS CHO.5459					
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 1º SEMESTRE 2007 REPERENTE AO CHO.5459	960		200,00	95.923,670	128.511,070
15/04/2013	PACAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DICTY 2º	960		200,00	95,723,670	128,313,070
15/04/2013	SEMESTRE 2007 REPERENTE AO CHQ.5459 PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DCTF 1º	660		200,00	95,523,670	228.111,070



# SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/04/2013 - 30/04/2013

Empresa: CNP3: Periodo:

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Direction	127 - 1.1.10.200.6	BANCO SECDOB CREDCOOP		1000 000	95,323,670	127,911,070
15/04/2013	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DICTE 2º SEMESTRE 2008 REFERENTE AO CHQ.5459	660		306,00		
5/04/2013	PAGAMENTO DE CARF DE ATRASO DA DCTF LA SEMESTRE 2009 REFERENTE AO CHQ.5459	660		200,00	95.123,670	127.711,870
(5/04/3013)	PAGAMENTO DE DARF DE ATRASO DA DOTF 34 SEMESTRE 2009 REPERENTE AO CHQ.5459	660		200,00	94,923,670	127.511,070
5/94/2013	PAGAMENTO DE INSS REF. A COMP. 837 2013	191		1.032,65	93,891,020	136,476,420
5/04/2013	PAGAMENTO PES S/ FOLHA REF. A COMF.	494		32,15	93.858,870	126,446,270
6/04/2013	03/2013 REFERENTE ACICHQ.5459 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA	634	679,34		94.338,210	127.125,610
	MANSALIDACE RECEBIDIO VLR REFERENTE A REPASSE DE	610	195,00		94,733,210	127.320,61D
10/04/2013	CONVENIOS ODONTO SYSTEM RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	607	1,000,50		95,733,710	128,321,110
(6/04/2013	CONVENIOS ORALE		1111	2.034.00	93.699,71D	136,387,110
10/04/2013	PAGAMENTO DE ASSEST, JURÍDICA COM CHEQUE Nº 5462	574			11,594,900	136.182.39D
16/04/2013	PAGAMENTO MAT, DE CONSUMO COM CHEQUE Nº 5463	554		104,81		
16/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE. GDONTO EXSTEM. CONF. CHQ 5463	610		5.994,00	£7,600,900	120,188,300
16/04/2013	APLICAÇÃO ROC CREDCOOP	595	2000	74.000,00	13.600,900	46.386,300
17/04/2013	RECURIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ODONTO SYSTEM	610	45,00			
17/04/2013	RECORDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	30,86		13.675,900	46.263,300
17/04/2013	RECEBIDIO VLA REFERENTE A REPASSE DE	607	927,00		34.603,000	47.190,400
17/04/2013	CONVENTOS DRALE. RECERÇOO VLA REFERENTE A REPASSE DE	657	2,441,20		17,944,200	49,631,600
17/04/2013	CONVENTOS CRALE: RECESTDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	638	25,20		17,969,400	49.656,800
	CONVÊNCIS ATENDE CICONTO RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	606	25,20		12.094,600	49,882,000
17/94/2013	CONVENCIS ATENDE COCINTO PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO RELA	582		2,749,00	14,345,600	46,533,300
17/04/2013	ESTÉTICA CONF CHO S46E			209.00	14,055,800	46,643,200
17/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA DIVENDE ATENDE COONTO COMP CHQ 3467	608				30,444,540
17/04/2013	PACAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 03/2012 DRALE CONF. CHQ 5466	607		16,196,26	2.142,460	
17/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 5472	500		110,00	2.252,460	30.334,940
18/04/2013	RECERDIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA HAWSALIDADE	534	3,552,27		299,810	32,887,211
18/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL GRÁFICO COM CHEQUE	555		850,00	550,19C	30.037,210
18/04/2013	Nº 5470 PAGAMENTO DE DESP. COM TANDRAS CHEQUE	560		7,00	557,190	32,030,210
18/04/2013	DEVOLVIDO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA	580		1,00	558,190	32,029,710
	SANCÁRIA PAGAMENTO DO PEDRETRIO COM DHEQUE Nº	559		500,00	1.058,190	31,529,210
19/04/2013	5471. SAQUE RETIRADA DO BANCO SECTION	5		289,80	1.347,990	31.239,410
19/04/2013	CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5460			130,00	1,477,990	31.109,411
22/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. COM CHEQUE Nº 5473	556			1.943,490	30.643.91
22/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM DIEQUE Nº 5476	555		465,50		
23/04/3013	PAGAMENTO DO SERV. DE FAXENA COM CHEQUE Nº 5478	362		162,00	2.105,490	30,481,911
23/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO COM CHEQU	E 554		85,32	2,190,810	30.396,590
23/04/2013	NA SATT PAGAMENTO LOCAÇÃO DE TOLDOS COM	624		400,00	2.590,010	29.996,590
24/04/2013	DIEQUE Nº 5474 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICIOR	5		1,000,00	3.590,810	28.996,59
25/04/2013	PAGAMENTO DO SERV. DE FAXONA COM	362		162,00	3.752,810	28.834,59
	CHEQUE Nº 5486 PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	554		80,00	3.832,810	28.754.59
25/04/2013	COM CHEQUE Nº SARS PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM	555		1,764,00	5.596,810	26,990,59
35/04/2013	CHEQUE Nº 5485	115		30,00	5.626,830	26,960,59
36/04/2013	PACAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS COMP EXTRATO	596			6.226,81C	26,360,59
29/04/2013	PAGAMENTO SERV. DE SOM COM. CHEQUE Nº 1458			600,00		26.357.59
30/04/2053	PAGAMENTO DE DESP. COM TARDIA PAGAMENTO SALÁRIO CONF O EXTRATO	360		8,00	8.234,81C	
30/04/2013	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA	387		1.459,94	7.694,750	24.892,65

Sistema Ilcenciado para ANDRESA COMETTS NUNES ROCHA - ME

(Sausa June



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Folha:

0003

Empresa: (NP): Periodi:

16.418.931/0001-44 01/04/2013 - 30/04/2013

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Corta: 30/04/2013	577 - L.1.10.290.6 PAGO VALE TANSPORTE CONF. A FOLHA 04-0013	BANCO SICOOB CREDCOOP 662		791,89	6.496,64C	34,100,790

MINUEIAS LIMA . CONSELHO FISCAL CIV: 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: 968.3H4.855-91

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

Empresa: CNP3: Periodo:

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Cortac		CADIA GERAL				407,510
Corner.	SALDO ANTERIOR			02/02/11	14 465	307,510
11/04/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		10,00	10,00C	1.397,510
12/04/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICODB CHEDICOOP COM CHEQUE Nº 5448	577	1.000,00		990,000	
02/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIADENS. PARA INVASÍLIA	587		610,00	380,000	787,510
35/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		10,00	370,000	777,511
16/54/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	356		8,99	361,010	768,526
06/04/2013	PAGAMENTO SERV. MÉDICOS NA ÁREA DE MEDICINA DOJPACIONAL	339		25,00	326,010	793,520
08/94/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	356		55,00	266,11D	673,631
08/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEPONE	356		54,02	212,090	619,600
06/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		41,60	170,490	578,000
09/04/2013	PRIGAMENTO MATERIAL DE CONSURIO	554		8,64	161,85D	569,36
10/04/2013	INGAMENTO MAT, DE CONSUMO	554		33,80	138,050	535,560
10/04/2013	PAGAMENTO COM DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		10,00	118,050	525,560
10/94/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCUA OS	558		20,00	98,050	505,56
12/04/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO			188,80	90,750	316,76
16/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS	555		26,72	117,47C	290,04
16/04/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS	555		23,68	141,150	266,36
17/04/1013	PAGAMENTO LANCHE PARIA REUNGÃO	624		30,00	171,15C	236,36
17/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA CON TELEFONE	356		59,90	231,050	176,46
19/04/2013	SAQUE RETTRADA DO BANCO STODOS CREDIZODO COM CHEQUE Nº 5460	577	289,80		58,750	466,26
19/94/2013	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPIAROS	559		100,00	41,25C	366,26
22/94/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		100,40	141,65C	265,86
22/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		45,94	587,59C	319,92
22/04/2013	PACAMENTO ALUGUEL DA PLEIADETRA	559		10,00	197,59C	209,93
22/04/2013	PAGAMENTO DESPESA COM VEÍCULO	558		20,00	217,59C	189,92
25/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	354		87,90	385,40C	122,02
23/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFERÇÃO	557		10,00	295,49C	112,02
23/04/2013	PASAMENTO MATERIA DE CONSUMO	554		40,00	343,49C	64,02
23/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVIS.	356		60,02	403,51C	4,00
24/04/2013	SAQUE RETTRADA DO BANCO SICOOB CREDICODO COM CHEQUE Nº 5464	577	1.000,00		596,490	1.004,00
24/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		8,54	587,95D	976,36
25/04/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		18,50	569,450	976,96
25/04/2013	INGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA	362		40,00	529,450	2577527
25/04/2013	INCAMENTO DE DESPESA COM REFERÇÕES	557		136,07	393,38D	900,85
26/04/2013	PAGAMENTO	558		+0,00	353,360	760,86
2004/2013	RECENIMENTO DE MENSALIDADE DE CELINALVA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA	634	96,00		449,380	856,M
29/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍCULOS	558		20,00	429,380	836.JK
29/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM VEÍQULOS	550		6,00	423,380	830,8

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

Empresa: CNPJ: Periodo:

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2013	5 - 1.1,10,100.1 PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVÍS.	CAIXA GERAL 555		36,03	363,350	800,860

CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. 10 CRC - BA 10b to No. 034678/O-3 CPF: 076.561.987-33

RITA BARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

Empresa: CNP):

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Periodo:

16.418.931/0001-44 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Coeta:	9 - 1.1.10.200.2	CAINA ECONÓMICA FEDE	SEAL.			
	SALDO ANTERIOR					29,700
01/04/2013	RECEBINENTO CONVENIO CREGITORATIONATICO CEP	637	715,35		715,350	345,050
01/04/2017	APLICACAÇÃO PINANCEIRA AUTOMÁTICA	646		645,05	30,300	50,000
04/04/2013	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	646	679,00		696,300	728,000
54/54/2013	PAGAMENTO COMESSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCARSO	643		676,00	20,300	50,000
25/04/2013	PREMIAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	432	501,29		521,590	551,290
35/04/2013	PREHEAÇÃO CORVERGO	646		501,29	20,300	50,000
12/94/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	188,80		209,100	238,800
16/04/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		188,80	26,300	58,000
25/04/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENCÃO CONTA CTA	560		25,30	0,00	29,700
29/04/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA CAD	560		28,50	28,50C	1,200

MICERIAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-67

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 CHF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUESTA 16.418.931/0002-44 01/04/2013 - 30/04/2013

Empresa: CNP3: Periodo:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta	839 - 4,1,60,100,4	RECEITA C/ CONVENIOS				153.247,770
7/04/2013	SALDO ANTERIOR RECEILIMENTO RECEITA CONVENIO COCONTO	610		666,00	666,00C	133.913,720
B/04/2013	SYSTEM RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE	608		32,26	698,200	133,945,920
19/04/2013	COONTO RECEBMENTO RECESTA CONVENIO GRALE	607		852,54	1.550,74C	134,798,460
	C34 - 43404004	MENSALIDADES				
HINDS:	634 - 4.1.60.190.1 SALDO ANTERIOR	, management of				130.328,680
2/04/2017	RECEBIDO VLA REPERENTE A REPASSE DA MANSALIDACIE	577		69.014,48	86:014,48C	199,343,360
2/04/2013	RECEBIDIO VLR REFERENTE A REPASSE DA	577		15,891,47	94.905,95C	215.234,630
00/04/2013	MANSALIDACE HECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDACE	577		675,34	85.585,29C	215.913,970
18/04/2013	RECEBIDIO VLR REFERENTE A REPASSE DA	577		2.552,27	88.137,56C	218.466,240
27/04/2013	mansalidade Receimento de Hensalidade de Celinalva silva moreira de Oliveira	5		96,00	88.233,560	218.562,240
Contai	610 - 2,1,80,100,6	ODONTO SYSTEM				0.00
	SALDO ANTERIOR RECEBIDO VAR REFERENTE A REPASSE DE	577		6,390.00	6,390,000	6,391,000
12/04/2013	CONVENIOS ODONTO SYSTEM	577		195,00	6,585,000	6,585,000
16/04/2013	RECEILLOG VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNCOS ODONTO SYSTEM	-,,-	F 404 50	190000	591,00C	591,000
16/04/2013	PAGAMENTO DE REPASSE. ODONTO SYSTEM. CONF. CHQ 5465	577	5,994,00	70.00		836,000
17/04/2013	RECEILLIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		45,00	636,000	
17/04/2013	RECEREDIO VLIR REPERENTE A REPASSE DE CONVÉRIGIS ODONTO SYSTEM	577		30,08	565,00C	666,000
17/04/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO GOONTO SYSTEM	639	666,00		0,00	0,00
Contac	608 - 2,1,80,100,4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO				0,00
12/04/2013	RECEBIDIO VLR REFERENTE A REPASSE DE	577		271,60	271,60C	271,600
17/94/2013	CONVÊNIOS ATENDE GIDONTO RECEBIDO V.A. REFERENTE A REPASSE DE	577		25,20	296,800	296,800
17/94/2013	CONVÊNIOS ATENDE ODONTO RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		25,20	322,00C	322,000
17/04/2013	CONVÊNIOS ATENDE ODONTO PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA	577	299,80		32,200	32,300
18/04/2013	RECEILMENTO RECEITA CONVENSO ATENDE	639	32,20		0,00	8.00
	COOKITO					
Contai	607 - 2,1.80.100.3	ORALE				0,00
12/04/2013	SALDO ANTERIOR RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		9.107,30	9.107,30C	9,107,30
12/04/2013	CONVENIOS CHALE RECEBIDO VLA REFERENTE A REMASSE DE	\$77		3.574,70	12,682,00C	12.682,00
16/04/2013	CONVENIOS CRALE RECUNIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		1.000,50	13.662,500	13.682,50
17/04/2013	CONVENIOS CRALE RECOMIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	527		927,10	14.609,600	14.609,60
17/04/3013	CONVÊNIOS CRALE RECERIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		2.441,20	17,050,800	17.050,80
17/04/2013	CONVÊNIOS CRALE PACAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA	577	16.196,26		852,540	852,54
19/04/2013	03/2013 OBALE CORF CHQ 5466 RECEIEMENTO RECEITA CONVENIO CRALE	639	852,54		0,00	0,00
	SECTION SECTION	SALÃO BELA ESTÉTICA				
CHR	567 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALAD BELA ESTETALA				0,00
12/04/2013	RECEBIDIO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2,749,00	2.749,000	2.749,00
17/94/2013	PACAMENTO DE REPARE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHO SHIE	577	2,749,00		0,00	0,00

Sistema licenciado para ANOREJA COMETTI NUNES RÓCHA - ME



0001

Folha:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 02/04/2013 - 30/04/2013

Folhar

0002

Empresa: CHP3: Pollodui

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corox:	659 - 2.1.80.100.10 SALDO ANTERIDA	UNIDHED				6,477,250

MIGGETAS 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/GARÉTA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CPF: 968-384-855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Control	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					46.375,360
16/04/2013	APLICAÇÃO RDC CREDICIONP	577	74,000,00		74,000,000	120.375.360
30/04/2013	RECEBMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOP	432	305,24		74.305,240	120.680,590
Conta	596 - 1.1.10.300.4 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CADA ECON	MICA FEDERAL			86,780,940
30/94/2013	RENDEMENTO SE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	200			
36.542013	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	432	323,74		323,740	51.304,680
Contac:	646 - 1.1.10.700.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUT	OMATICA			
	SALDO ANTERIOR					6,107,460
07/04/3013	APLICACAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	9	695,05		695,050	8.802,530
04/04/2013	RESIGNIE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		676,00	17,050	B.124,53D
14/54/2013	THIF S/ APLICAÇÃO	644		2,50	14,550	8.122,030
35/04/2013	PREMIAÇÃO CONVENIO	9	501,29		515,840	8.623,320
16/04/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF		186,60		704,640	6.812.120
30/04/2013	RENDIMENTO SI APLICAÇÃO AUTOMATICA CEIF	402	37,14		741,780	8.849,260

MIRHETAS LIMA CONSELHO FISCAL • CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES RISCHA Reg., no CRC - BA sub o No. 034678/C-3 CPE: 076.561.987-33

RZENGARETA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CPF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.438.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Foha:

1000

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta		SANCO SICOOB CREDCOOP				
13/06/2013	SALDÓ ANTERIOR PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBLIOTÍVEL	556		130.00	130,000	5,991,600 5,861,600
23/06/2013	COR CHIQ Nº 5525 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEISURANÇA	627		134.62	254,820	5.736.780
	COM CHEQUE Nº 5532 PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFESE COM	583		466,05	720,875	5,270,730
13/06/2013	OYEQUE Nº 5532 PAGAMENTO DE DESIRSA DE TELEFONE COM	356		176,95	897,820	5,093,760
15/06/2013	CHEQUE Nº 5532					
0,96/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM IPVA COM DIEQUE Nº 5532	349		826,36	1.724,18C	4.267,420
1506,5013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARDEAS BANDÁRIAS COMF O EXTRATO	560		20,00	1,744,18C	4,347,420
1946/5013	FAGAMENTO HOI SEGURO DÉIL CONV. DEMAIS EMPRESAS	580		551,09	2.296,070	3.695,530
H/86/2013	FAGAMENTO DE ASSISTÊNCIAS CONTÁBIL COM CHO Nº 5523	361		568,00	2.864,07C	3.127,530
1100/1014	PAGAMENTO SERV. DE AURQUAR DE SERVIÇOS GERAIS COMP. O CHO Nº 5527	362		324,00	3.188,070	2.803,530
PERSONAL	SAQUE RETURDA DO SANCO SICOOS CREDICIDOS COM CHEQUE Nº 5526	5		1,500,00	4.688,070	1,303,530
0406-2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TARJEA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	560		10,00	4.698,070	1.293,530
35/06/2013	PAGAMENTO PELO USO DO SALÃO D. CLIMBRIO PARIA RELINGÃO COM CHEQUE Nº 1508	624		190,00	4.798,07C	1.193,530
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM ALUQUEL DO ALOSTORIO DO EST COM CHO Nº 5510	624		300,00	5.098,07C	893,530
96/96/2013	PAGAMENTO SUBSTIDE PROPESSOR COM	590		300,00	5.298,07C	683,530
8/06/2013	CHEQUE Nº 5535 PAGAMENTO SUBST DE PRESIDENTE MAT.	590		250,00	5.548,07C	443,530
1,06/2013	SACKELINE COM CHQ Nº 5534 PRIGAMENTO ASSIST, JURIDICA COM CHQ Nº	574		2.030,00	7,578,070	1.586,470
12/06/2013	5528 RECEISIDO VI.A REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	634	16.146,36		8.570,910	14.562,510
2/96/2013	RECEISIDO VILA REFERÊNTE À REPASSE DE	582	2.646,50		11,219,410	17,211,010
2/06/2013	CONVENIOS DO SALÃO BELA ESTETICA RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	610	2,689,00		18:906,410	24,900,030
2/06/2013	CONVENIOS ODONTO SYSTEM RECEBIDO VLR REPERENTE A REPASSE DE	607	4,498,22		23.406,630	29.398,230
12/06/2015	CONVENIOS ORALE RECERDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	607	15,822,72		39.229,350	45.730,950
12/06/2013	CONVENIOS CRALE RECESIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	608	374,10		39.603,450	45.595,050
12/06/2013	CONVENIOS ATENDE CIDONTO PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE:	554		98,00	39,505,450	45,497,050
2/06/2013	CONSUMO COM CHQ Nº 5511 PAGAMENTO DE DESP. COM A	625		630.00	38.875,450	44.867,850
2/06/2013	CONFRATERNIZAÇÃO COM CHQ Nº 5537 PAGAMENTO DE DESP. COM A	625		6,660,00	32,215,450	38.207,050
	COMPRETENDENÇÃO COM CHO Nº 5542 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICIODE	5		2,000,00	30.215.450	36.207,050
12/06/2013	CREDICTION COM CHEQUE Nº 5538 PAGAMENTO DE DESP. COM A	625		600,00	25.615.450	35.607,050
12/06/2013	CONFRATERNIZAÇÃOCOM CHEQUE Nº 5536	377.0		600,00		
13/06/3013	RECIBIDIO VLR REFERENTE À REPASSE DA MANSALIDADE	634	705,14		30.320,590	36.312,190
13/06/2013	RECENDO VLA REFERÊNTE À REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	280,50		30.601,090	36.992,690
13/06/3013	RECENIDO VLR REFERENTE À REPASSE DE CONVENIOS GRALE	607	1.577,20		32.178,290	36.166,890
13/06/3013	RECESSIDO VLA REFERÊNTE À REPASSE DE CONVÊNSOS ATENDE ODONTO	608	71,00		32,249,290	38.340,890
13/06/2013	RECEBIDO VLR REFERÊNTE A REPASSE DA PANISALIDADE	634	1.816,80		34.065,290	40.056,890
14/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEI. COM CHO Nº 5547	556		120,00	33.945,290	39,936,890
4/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 85/2613 ODONTO SYSTEM COMP DIQ Nº 5545	610		7.246,80	25,698,490	32,690,090
4060003	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA	582		2.648,00	24,050,490	30.042,090
4062013	ESTÉTICA CONF DIQ Nº 5546 HAGAMENTO DE DESP. COM TARE MAGAMENTO SALÁMED CONF D EXTRATO	960		8,00	24,042,490	38,634,690
14/06/2013	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARID 06/2013	26		1.780,14	22,267,350	28.253,950
16/06/2013	RECEBIDO VLA REPERENTE A REPASSE DE	610	+9,50		22.311,850	28.303,450
18/06/2013	CONVÉNIOS CICONTO SYSTEM RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS CHALE	607	2,757,62		25.069,470	31.061,070

Sietema Romolado para ANDRESA COMETTO NUMES ROCHA-ME



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta	577 - 1,1.10.200.6	BANCO SICOGO CREDCO	OF			
1606/3013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÃO COM CHQ Nº 5550	625		680,00	24.469,470	30.461,070
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFLATENIZAÇÕES COM OHO Nº 5549	625		530,00	23,939,470	29.931,070
18/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONF CHQ Nº	607		24.430,42	490,95C	5,500,650
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA PARA A COMPRATERNIZAÇÃO COM DIEQUE Nº 5551	525		325,00	815,950	5.175,650
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM DEQUE Nº 1548	356		573,77	1.389,720	4.601,880
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE COM OVEDJE Nº 5548	356		59,90	1.449,620	4.541,980
18/06/2013	PAGAMENTO DO 1866 REF. A COMP. 05/ 2013 COM DIEQUE Nº SS48	191		226,91	1.676,530	4.315,070
18/06/2013	PAGAMENTO DE PES S/ FOLHA REF. A. COMP.	494		40,64	1.725,170	4.366,430
18/06/2013	85/2013 COM CHEQUE Nº 5548 FAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO	608		423,27	2.146,440	3.843,160
18/06/2013	CONF CHO Nº 5556 RAGAMENTO DE DESP. COM CONTRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5553	625		200,90	2,346,440	3.643,160
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5554	625		150,00	2,498,440	3,493,160
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE COMMUNIOS CIDONTO SYSTEM	610	33,00		2,465,440	3,526,160
20/06/2013	AUCENIDIO VIJA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS GRALE	607	1.060,48		1.404,960	4.586,640
20/06/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE COMMINIOS ATRINDE ODDINTO	608	25,20		1.379,760	4.613,940
20/06/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS COMFEXTRATO	508		30,00	1.409,760	4.581,840
26/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A COMPRETERNIZAÇÃO COM CHEQUE Nº 5513	625		750,00	2.159,760	3.831,840
27/06/2013	RESIGNTE RDC	595	1.025.87		1.133,890	4.857,710
27/06/2013	RESIGNTE RDC	395	1.346.14		114,250	6,105,850
27/06/2013	RESGATE RDC	595	2.725,39		2,843,240	8.831,840
27/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÃO COM CHEQUE RP. 5555	625		350,00	2,490,240	8.481,840
28/06/2013	FAGAMENTO DE DESP. COM TAUF APAGAMENTO SALARIO COMP O DOTIATO	560		8,60	2.482,240	8.473,840
26/06/2013	FAGAHENTO FOLHA 06/2013	187		4.205,69	1.723,45C	4.268,150
28/06/2013	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2013	662		260,00	2,003,450	3.988,150

MIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL COF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. no CRC - BA sob o No. 034676/O-3 CPC: 076.561.387-33

RETA GARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF, 968 384 855-91

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

Folha:

#### RAZÃO

Data	Histórica	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Contac	5 - 1,1,10,100,1	CADA GERAL				
	SALDO ANTERDOR					1.771,210
04/06/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICIOS CREDICIDOS COM CHEQUE Nº 5526	577	1300,00		1.500,000	3.371,310
04/06/2013	FAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,02	1.449,980	3.221,190
0406/2013	PACAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		340,01	1.309,970	3.081,180
04/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIAGENS	587		610,00	699,97D	2.471,180
04/06/2013	PAGAMENTO DE FGTS REF. A COMP. 05/ 2013	192		389,12	310,650	2,082,060
05/06/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPAROS	559		51,50	255,350	2.030,560
06/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. REFESÇÕES	557		7,00	252,350	2.023,560
06/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. DE MAT, DE CONSUMO	554		25,80	226,550	1,997,760
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		20,00	214,730	1.985,940
11/06/3013	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÃO	625		200,00	14,730	1.785,940
11/08/2013	PAGAMENTO TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	585		300,00	285,270	1.485,940
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP, COM A CONFRATERNIZAÇÃO	625		199,50	484,770	1.386,440
11/06/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOF COM CHEQUE Nº 5538	577	2.000,00		1.515,230	3.286,440
12/06/2013	FILIAÇÃO: DE SANDRA SALES DE OLIVERA	634	7,25		1.522,480	3.293,690
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE CONSLIMO	554		92,00	1,433,480	3.201,690
12/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM MAT. DE COMBURO	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 COMBUSTIVIS.	556		70,04	1,329,440	3,100,650
15/06/2013	FILIAÇÃO DE EDILENE SALES FERNANCES	634	14,50		1.343,940	3.115,150
13/06/2013	FILIAÇÃO DE Mº DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA	634	7,25		1.351,190	3.172,400
13/06/2013	FILIAÇÃO DE CLAUDIO OLIVEIRA SILVA	634	7,25		1.358,440	3.129,650
13/96/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	356		\$6,70	1.301,740	3,072,950
13/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM ENERGIA BLÉTRICA	354		65,74	1.236,000	3.007,210
13/06/7013	FINGAMENTO DE DESP. COM ÁGUA E ESGOTO	355		92,07	1.143,930	2,915,140
14/06/2013	PAGAMENTO SUBSTIDE PROFESSOR	290		60,00	1.063,930	2,855,140
14/06/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS	555		25,00	1.058,930	2.830,140
14/06/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO			195,02	863,810	2,635,120
18/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. MAT. DE CONSUMO	554		15,28	846,630	2.619,840
71/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	356		83,79	784,840	2.556,050
21/06/3013	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE	354		418,35	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	FAGAMENTO DE DESPESA C/ VEAGENS	507		1.003,00	1.486,310	284,900

### SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1,1,10,100,1	CADXA GERAL				
29/06/2013	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		100,00	1.596,310	184,900

DROUBLAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Rag, no CRC - 8A sob o No. 034678/0-3 CPF: 076.561.987-33

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

Empresa:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

CNP3: Período:

16.418.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha:

10001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta	8 - 1.1.10.200.2 SALDO MYTERIOR	CADA ECONÓMICA FEDI	ERAL.		12.77 (0.07 (0.07)	12.463,850
03/96/2013	RECISIONENTO CONVENIO ORIGITIDALITOMATICO CIP	637	1.117,81		1.117,810	13.581,660
06/06/2013	PAGAMENTO COMISSAO PARA CONSESPONDENTE SANCARIO	643		356,44	761,370	13.225.220
07/06/2013	PAGAMENTO COMESSAO PARA CORRESPONDENTE BANCARDO	643		255,79	565,580	12.969,430
11/06/2013	PAGAMENTO COMESSAD PARA CORRESPONDENTE BANCARIO	643		300,00	205,580	12.869,430
14/06/2013 25/06/2013	DEPÓSITO BIANCÁRIO PAGAMENTO DESPESAG BIANCARDAS CEST PI	5 560	195,32	21,50	400,600 379,100	12,864,450 12,842,950

MIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL OP: 968.775.965-67

ANOREIA CONETTI NUNES ROCHA Reg. no CRC - BA sub o No. 034678/O-3 OP: 076.561.987-33

RITA (JARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

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

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
inte	The state of the s	RECEITA C/ CONVENIOS				148,781,71
4/06/2013	SALDO ANTERIOR RECEBBENTO RECEITA CONVENIO COONTO	610		805,20	805,20C	149.586,93
5/06/2013	SYSTEM RECEISMENTO RECEITA CONVENIO DO SALÃO RELA ESTÉTICA	582		0,50	805,700	149.587,41
N06/2013	RECEIDMENTO RECEITA CONVENIO ORALE.	627		1.285,82	2.091,52C	150.873,23
1/06/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE COONTO	608		47,03	2.138,590	150.900,26
ontai	E34 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				234,538,23
0.06/2013	SALDO ANTERIOR FILIAÇÃO DE RAINUNDA RODRIGUES DA SILVA	5		8,18	9,190	234,346,41
506/3013	RECEBLDO VI.R REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	577		15.140,50	16.157,190	251.095,39
2/06/2013	FILIAÇÃO DE SANDRA SALES DE OLIVEIRA	5		7,25	16.164,410	251.102,64
1/06/2013	RECEBIDIO VLR REFERENTE A REPASSE DA	577		705,14	16.869,55C	251.807,78
3/06/2013	MANSALIDADE RECENIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MANSALIDADE	377		1.816,00	18.665,550	253,623,78
5/06/2013	FILIAÇÃO DE EDILENE SALES FERNANDES	5		14,50	16.700,050	253.638,28
3/06/2013	FILLIAÇÃO DE Nº DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA	5		7,25	18.707,300	253.645,53
3/06/2013	PILLINÇÃO DE CLAUDIO OLIVERIA STUVA	5		7,25	18.714,550	253,652,78
onte	WID - 2,1,80,100,6 SALDO ANTENIOR	COOKTO SYSTEM				0.00
2/06/2013	RECEILLO VLR REFERENTE À RÉPASSE DE CONVÊNIOS COCINTO SYSTEM	579		7.689,00	7.669,00C	7,689,00
3/06/2013	RECEILLO VLR REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNCIS ODONTO SYSTEM	577		280,50	7.965,50C	7.965,59
406/2013	PAGAMENTO DE REPASSE COMPETENCIA 05/2013 ODONTO SYSTEM CONFIDIQ Nº 5545.	577	7,246,80		722,700	723.70
V06/2053	RECEIDMENTO RECEITA CONVENID ODONTO SYSTEM	639	805,20		82,500	H2,50
V00/3013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		49,50	33,000	33,00
V06/2013	RECENDO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		33,00	0,00	0,0
orta:	508 - Z.1.80.100.4 SALDO ANTERSOR	ATENDE ODONTO				0,0
/06/2013	RECERSION VLB REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE DODNITO	577		374,10	374,100	324,10
(06/2013	RECEISSIO V.A. REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		71,00	445,10C	445,10
VOR/3013	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE COONTO CONF CHO Nº 5556	\$77	423,27		21,830	21,8
M063013	RECESSOO VLR REFERENTE À REPASSE DE CONVÉNIOS ATENDE COONTO	577		25,20	47,03C	47,0
1/06/2013	RECEIDMENTO RECEITA CONVENZO ATEMOE. DOONTO	639	47,03		0,00	0,0
onta:	807 - 2.5.80.100.3	CRALE				0,0
1/06/2013	SALDO ANTERIOR RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		4.498,22	4.498,220	4,498,2
0/06/2013	CONVÉNIOS CRALE RECUIIDO VLA REFERENTE A REFASSE DE CONVÉNIOS CRALE	577		15.622,72	20.320,94C	20.320,94
106/3013	RECEITION VLA REFERENTE À REPASSE DE CONVENIOS CIVALE	577		1,577,20	25.898,140	21.896,1
N06/2013	RECERCIO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVENZOS GRALE	\$27		2,757,62	24,685,760	24,655,7
106/3013	PAGAMENTO DE REPÁSSE ORALE CONFICHO Nº 1513	577	24.430,42		225,34C	225,3
/06/2013	RECEILIMENTO RECEITA CONVENIO DRALE RECEILIDO VUI REFERENTE A REPASSE DE	639 577	1.285,82	1,060,48	1.060,480	1.060,4
	CONVENIOS ORALE	533				
onta:	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA				0,0
2/06/2013	RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE COMUNIDOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	577		2.648,50	2.648,50C	2.648,50
4/06/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONF CHO Nº 5546	577	2.648,00		0,500	0,90
5/06/2013	RECEIBMENTO RECEITA CONVENIO DO SALÃO	639	8.50		0,00	0,0

Sistema Icenciado pera ANCREIA COMETTI NUNES ROCHA - ME

# SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Empresa: CNP3: Período:

Foha:

0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.80.100.10	UNIMED				
	SALDO ANTERSOR					8.694,760

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

RITA DARGIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/06/2013 - 30/06/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Contac	105 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDICOOP				
	SALDO ANTERIOR					121.311.860
27/06/2013	RESGATE RDC	577		1,025,87	1.025,87C	120,285,990
27/06/2013	RESGATE RDC	577		1.240,14	2.274,01C	119.037,850
27/06/2013	RESGATE RDC	577		2,725,99	5.000,00C	116.311,860
28/06/2013	RECEBIHENTO JUROS MULCAÇÕESFINANCESIAS BANCOOP	410	559,38		4.440,620	116.871,240
Conta:	996 - 1.1.19.300.4 SALDO ANTERSOR	APLICAÇÃO CADA ECONÓ	MICA FEDERAL			61.154,040
26/06/2013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	325,69		325,690	61,479,730
Covtac:	646 - 1,1,10,300.5	CEF MOVINENTAÇÃO ALIT	CHATICA			
	SALDO ANTERIOR					12,427,430

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

HITA MARCIA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CP: 968.364.855-91





#### **ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que o professor Miqueias Lima Meira, da Escola Municipal Mariene Fiores, 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

de Lourdes de O. Mendes Tescureira Geral





#### **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 1 semestre de 2013.

Vitória da Conquista,

18 de setembro de 2013.

Mf de Lourdes de O. Mendes Tesoureira Geral

Av.Presidente Vargas, nt335 – Alto Maron – CEP 45.045-010 – Vitória da Conquista – BA Fones: (77) 3424-3698 / 8825-5983 – Fax: (77) 3422-7858 – CNPJ: 16.418.931-0001-44 Site: www.simmp.com.br / E-mail: secretariageral@simmp.com.br / imprensa@simmp.com.br

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/07/2013 - 28/02/2013

Folha:

1000

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta	577 - 1,1.19.200.6 SALDO ANTERIOR	BANCO SICOOB CREDCOOF				18.262,220
01/02/2013	PACAMENTO DESPESAS BANCÁRDAS	560		20.00	20,000	18.262.220
25/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE	362		54,00	74,000	18.208.220
07/02/2013	LIMPEZA CONF CHQ 533H PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEJA CONF	362		49,00	123,000	18.159.220
07/02/2013	CHQ \$336 PAGAMENTO DESPESAS DIETSE CONF CHO	583		466,05	589,050	17,693,170
	SAGUE RETIFIADA DO BANCO SECCICIO			1,000,00	1.589,05C	16.693,170
(7)(02/2013 New 2000	CREDICCOOP COM CHEQUE Nº 5335 PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE	399		173,55	1.762,600	16,519,620
06/02/2013	ESCRITORIO NESTA DATA CONF. O OHO S382 PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA	356				16,466,260
08/02/2013	DATA CONF. O CHQ 5382			53,36	1.815,96C	
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	356		146,73	1.962,690	16.319,530
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NESTA DATA CONF. O CHQ 5382	354		140,38	2.163,97C	16.179,250
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		113,99	2.216,960	16.065,260
06/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS CONF OHQ SIRIS	555		290,00	2.496,960	15.785,260
08/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONF CHQ 5384	361		568,00	3.064,960	15.217,260
13/02/2013	RECEBIHENTO MENSALIDADES	634	56,59		3,008,370	15-273,850
13/02/2013	RECERDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	347,82		2.660,35C	15.621,670
14/02/2013	RECEBBENTO MENSALIDADES	634	15.285,03		12,624,460	30.906,700
14/02/2013	RECEBIDO VAR REPERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ODONTO SISTEM	810	6,990,00		19.614,460	37,896,700
14/02/2013	RECHIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	582	4,206,16		23.820,640	42.102,865
14/02/2013	RECERTOR VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS CRALE	607	3,006,40		26,827,040	45.109,260
14/02/2013	HECTHIDO V.R. REFERENTE A REPASSE DE CONVÉRIOS ORALE	607	11.463,80		38,290,840	56-373,060
14/02/2013	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONF DAQ 5390	574		2.034,00	36.256,840	54,539,060
14/02/2013	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFICHO	362		108,00	36,148,840	\$4.431,060
15/02/2013	RECEIPMENTO MENSALIDADES	634	561,52		36,816,360	55,092,380
15/02/2013	RECORDO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS CIDÓNTO SISTEM	610	195,00		37.005,360	55.287,580
15/02/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE À REPASSE DE CONVENIDS GRALE	607	1.220,90		38.226,260	56.506,460
15/02/2013	SAQUE RETERADA DO BANCO STODOS	5		891,00	37.335,260	55.617,480
18/02/2013	CHEDICOOF COM CHEQUE Nº 5391 PAGAMENTO REPASSE ATENDE COONTO CONF	608		358,39	36.976,870	55,259,090
18/02/2013	PACAMENTO REPASSE JAR ABSISTENCIA	607		18.375,75	18.601,120	36,883,340
10/02/2013	ODONTOLÓGICA CONF CHO SINII PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF	610		6.534.00	12.067,120	30,345,340
18/02/2013	CHQ 5388 PADAMENTO REPASSE BELA ESTÉTICA CONF.	582		4.206,16	7.860,960	26,143,180
19/02/2013	OHQ S387 RECERDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	630	45,00		2,905,960	26.188,180
19/02/2013	CONVENIOS ODONTO SESTEM RECEBICIO VLR REFERENTE A REPASSE DE	610	20,00		7.935,960	26,218,180
19/02/2013	CONVENIOS ODONTO SISTEM RECEBIDO VLA REPERENTE A REPASSE DE	607	1.489,50		9,425,460	27,707,680
19/02/2013	CONVENIOS GRALE RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	607	2.161,90		11.587,360	29.869,580
19/02/2013	COMÉRIOS ORALE RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	608	25.20		11.612.560	29.894,78D
19/02/2013	CONVÉNIOS ATENDE CODINTO RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	608	25.20		11.637,760	29,915,980
19/02/2013	CONVÊNIOS ATENDE ODONTO RECERSOS VLA REFERENTE A REPASSE DE	659	1.451,08		13.000.040	31,371,060
	CONVÊNIOS UNIMED PAGAMENTO CIESPESAS COM ASSEMBLEIA	624	Transport .	100.00	12.986.640	31,271,060
19/02/2013	CURIA METROPOLITANA CONF CHQ 5394 PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO	336		100,00	12.888,940	31,171,060
15/02/2013	CONF CHO 5395 PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF	362				
	OHQ \$396			54,00	12.834,840	31.117,060
11/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERDA, DE USO E CONSAMO CONF-OHQ 5398	154		130,21	12.704,630	30.986,850
11/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF CHQ 5399	556		100,00	12.604,630	30.886,850
25/02/2013	PAGAMENTO INSS MES 01/2013 CONF. O. CHO.	191		992,07	11.612.560	29,894,780







SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

de Souge

15.418.931/0001-44 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Costa	577 - 1,1,10,200.6	BANCO SICOOB CHEDCOOP				
25/02/2013	PASAMENTO PIS SOURE FOUNA 01/2013 CONF. G CHO 5400	494		30,87	11.581,690	29.863,910
25/60/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOGRI CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5401	5		\$77,30	11.004,350	29.396,610
25/00/2013	PAGAMENTO CITTAS INTEGRALIZAÇÃO	596		30,00	10.974,390	29.256,610
35/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MULTA E HORA CONF. O CHO 5400	372		16,36	10.958,030	25.240,250
26/02/2013	RECEISOS VLR REPERENTE A REPASSE DE CONVINCOS LIMITIED	459	5.026,17		15.984,200	34.266,420
28/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRDAS	560		6,00	15.978,200	34,260,400
28/02/2013	DESPESA C/ SALÁRGOS 02/2013	187		2.661,45	13.316,750	31,599,970
38/62/2013	PACAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF	662		504,00	12.812,750	31.094,970

MULLEUN HTQCEIAS 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 COF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Empresa: CNP3: Periodo:

16.418.931/0001-44 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha:

1000

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Cortx:		CADVA GERAL		1000-1000-		
	SALDO ANTERIOR					865,320
OFIOT(2013	PRIGAMENTO DESPESAS MAT CONSUNO NESTA DATA	554		4,25	4,260	861,260
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSO CONFIDALE	365		371,10	375,36C	490,160
06/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM FGTS 01/2013	192		246,94	622,30C	243,220
07/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICODO. CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5335	577	1,000,00		377,700	1.243,220
14/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS MAT ESCRITORIO NESTA DATA	399		13,00	364,700	1.290,220
14/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	354		18,49	346,210	1,211,730
15/92/2013	SAQUE RETURADA DO BANCO SICCIOS CREDICCIOP COM CHEQUE Nº 5391	577	891,00		1,237,210	2.102,730
15/02/2013	PAGAMENTO COMPRA DE CPU NESTA DATA	520		891,00	346,210	1,211,730
15/02/2013	DEPOSITIO BANCARBO			138,59	187,620	1.053,140
18/02/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE CLUBE SOCIAL	658		15,00	172,620	1.038,140
20/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA- DATA	554		43,50	129,120	994,640
20/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM AMAGTECOMENTO NESTA DATA	556		50,00	79,120	944,640
21/02/2013	PAGAMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		155,00	75,88C	799,64D
57/05/2012	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	554		2,98	78,86C	786,66D
23/02/2013	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA	354		3.79	82,65C	782,870
25/02/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCIOS CREDICCIOP COM CHEQUE Nº 5401	577	577,30		494,650	1.360,170
15/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS OL FOIO NESTA DATA	356		485,23	9,420	874,940
15/02/2013	PAGAMENTO CONTA DE AGUA 01/2013 NESTA DATA	355		\$2,07	82,65C	790,870
26/02/2013	RECEBINENTO HENSALIDADE MAGNA SONONE NESTA DATA	634	87,00		4,350	869,870
77/92/2013	PACAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTA DATA	362		54,00	49,65C	815,870

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

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CPF: 968.384.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Empresa: CNP2: Periodo:

16.418.931/0001-44 01/02/2013 - 28/02/2013

Folha:

1000

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contac	9 - 1.1.10.200.2	CAZXA ECCINÓMICA FEDI	RAL			
	SALDO ANTERIOR					29,700
01/02/2013	RECEBIMENTO RECEITA SOBRE SERVICOS DE EMPRESTIMO	637	1,488,52		1.488,520	1.518,220
01/02/2013	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	946		1.468,22	20,300	50,000
15/02/2013	DEPÓSITO BANCÁRGO	5	158,59		178,890	208,590
15/52/2013	RECEMINANTO RESIGNE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	646	678,00		556,890°	885,590
15/02/2013	PAGAMENTO COMISSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCÁRIO	643		678,00	176,890	206,590
19/02/2013	PAGAMENTO AR JOAÇÃO AUTOMATICA CEP	646		158,59	20,300	50,000
25/02/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	560		20.30	8,00	29,700

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

RITA GARCIA DE SOLIZA CONSELHO FISCAL CDF: 968-384.855-91

## SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.438.931/0001-44 01/02/2913 - 28/02/2013

Empresa: CNP2: Periodo:

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Curtor	539 - 4.1.60.100.4 SALDO ANTERIOR	RECEITA C/ CONVENIOS				130,829,060
26/02/2013	RECEBUMENTO COMESSÃO SOBRE CORVENIO COONTO SYSTEM	610		726,00	726,00C	131,555,060
26/02/2013	RECEIDMENTO COMESSÃO SOBRE CONVENTO ORALE	607		966,75	1.492,75C	132.521,810
26/02/2013	RECEISMENTO COMISSÃO SOBRE CONVENID ATENCE ODONTO	606		39,83	1.732,58C	132,561,640
Conta	634 - 4,1,60,100,1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES				WT 2014 0000
13/02/2013	RECEBINENTO MENSALIDADES	577		54,59	96,59C	97,071,08C 97,927,67C
14/02/2013	RECEILIMENTO MENSALIDADES	577		15,285,03	15.341,62C	113,212,70C
15/02/2013	RECEBIMENTO MENSALIDADES	\$77		661,53	16-903,14C	113.874,23C
16,00,7013	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAGNA SIMONE NESTA DATA	5		87,00	16.090,140	113.961,720
Corea:	610 - 2.1.80,100.6	COORTO SYSTEM				
4/02/2013	SALDO ANTERIORI RECERCIDO VLR REFERENTE A REPARSE DE CONVÊNIOS ODONTO SISTEM	577		5.990,00	5.990,00C	6.990,00C
5/02/2013	RECENDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS ODONTO SISTEM	577		195,00	7.185,00C	7,185,00C
8/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ODDIVTO SYSTEM CONF CHQ 53BII	577	6.534,00		651,00C	851,00C
9/02/2013	RECESSOO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS COCONTO SISTEM	577		45,00	696,00C	696,00C
0/02/2013	RECEISDO VLE REFERENTE À REIMASSE DE CONVENSOS COONTO SISTEM	577		30,00	726,00C	726,00C
6/02/2013	RECEIDMENTO COMESSÃO SOBRE CONVENTO ODORTO SYSTEM	639	726,00		0,00	11,00
onta:	508 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO				
3/02/2013	RECEILED V.A.R. REFERENTE A REPAILSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		347,82	347,82C	0,00 347,89C
8/02/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE QUONTO CONF CHQ S3N2	577	354,39		10,57D	10,570
8/62/2013	RECERIDO VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	14,630	24,63C
9/02/2013	RECENIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	39,830	39,40C
6/02/2013	RECEBMENTO COMISSÃO SOBRE CONVENIO ATENDE COONTO	639	39,83		0,00	0,00
pette:	607 - 2.1.80.100.3 SAZDO METERIOR	ORALE				10.000
A05/5013	RECEBIOD VLA REPERENTE A REPASSE DE CONVENIOS GRALE	577		3.006,40	3.006,400	3.004,400
V02/2013	RECERIDO VIA REFERENTE A REPUBSE DE CONVENTOS GRALE	577		11.463,80	14,470,29C	14,470,200
V02/2013	RECEIIDO VLA REFERENTE A RÉPASSE DE CONVÍNIOS GRALE	577		1.220,90	25.691,10C	15.691,10C
V02/2013	PACAMENTO REPASSE JAR ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF. CHO. 5393	577	18.375,75		2.684,650	2,684,650
V02/2013	RECERIOO VI.A REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS GRALE	577		1.489,50	1-195,15D	1.195,150
/02/2013	RECIBIDO VLIL REFERENTE A REMASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		2.161,90	966,75C	966,750
/02/2013	RECEBBEATO COMISSAD SOBIE CONVENIO ORALE	639	964,75		0,00	0,00
vita:	562 - 2.1.80.103.1 SALDO ANTERIOR	SALĀG BELA ESTÉTICA				
/02/2013	RECERIDO VI.A REFERENTE A REPAGISE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577		4,200,16	4.206,16C	0,00 4,206,18C
/02/2013	PAGAMENTO REPASSE HELA ESTÉTICA CONF CHQ 5387	\$77	4,206,16		0,00	0,00
mini	659 - 2.1.60.103.10	UNIMED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
(02/2013	RECEBIDO VLA REFERÊNTE A REPASSE DE CONVÉRIOS UNEMED	577		1.451,08	1,451,000	1.451,08C







#### SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/02/2013 - 28/02/2013

Empresa: CNP3: Periodo:

Folha:

0002

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	459 - 2.1.80.100.10	UNINED				
26/02/2013	RECEBLIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNCIS UNIMED	577		5.006,17	6-477,25C	6,477,250

MEQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CHF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES AOCHA Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/C-3 CPT: 076.561.987-33

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.314.855-91

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/02/2013 - 28/03/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Credito	Saidu	Saldo-Exercicio
Conta:	595 + 1,1,10,300,2 5ALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO GREDODOP				Variant
36/02/2013	RECEBINENTO JUROS APLICAÇÕES FONNICEIRAS BANCOOP	432	224/41		224,410	45.951,080 45.175,490
Over:	596 - I.L.10.300.4 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CADA ECONÓ	MICA FEDERAL			60,227,630
26/02/2013	RENDIMENTO SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	402	259,79		255,750	80,487,420
Conta:	646 - 1.1.30.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUT	DMATICA			
01,02/2013	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	9	1.468,22		1.468,220	7,627,130 9,095,350
15/02/2013	RECEBINENTO RESIGNEE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30		679,00	790,220	8.417,350
19/02/2013	RAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA CEP	. 9	158,59		948,810	8.575,940
28/02/2013	RENGIMENTO SI APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF	432	29,91		979,72D	8,605,850
28/02/2013	TRRF S/ APLICAÇÃO	544		1,56	977,160	8,604,290

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

RITA GARCIA DE SOLIZA CONSELHO FISCAL CPF: 968-384-855-91

## SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/01/2813 - 31/01/2013

Folha:

0001

#### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Cirta	577 - 1.1.10.300.5	BANCO SICOOB CREDCOO	p	100000000000000000000000000000000000000		research services
03/01/2013	SALDO ANTERION PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECESSOO INDEVIDAMENTE PILO PANIC COMP.	657		9.726,31	9.726,310	20,227,300 10,500,790
02/01/2013	OHQ STUS PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRDAS COMP EXTRATO	560		20,00	9.746,310	10,480,790
04/01/2013	PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA LEMBRANÇAS NATALINA Nº 5300	625		175,00	9.521,310	10,305,790
07/01/2013	PAGAMENTO DE HONORARDOS CONTABEIS COM CHG SOLLI	361		522,00	10,443,310	9,783,790
07/01/2013	PAGAMENTO POTS COMPETENCIA 12/2012 CONF. O CHO 5309	292		366,75	10.817,060	9.415,040
07/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SEGURANÇA TECNOGUARD COM: O CHO SIDII	627		124,82	10.936,880	9.290,220
07/01/2013	RAGAMENTO CONTA TELEFONICA CONF. O DHQ 5308	356		147,86	11,064,74C	9,142,360
07/01/2013	SAQUE RETIRADA DO SANCO SICOIDE CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5110	5		500,00	11.384,74C	8.642,360
08/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONFORME CHQ SILII	362		49,00	11.633,740	8,510,360
09/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSLIMO CONF CHO 5015	554		83,76	11.717,64C	8.509,860
09/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF CHIQ 5314	556		130,00	11.847,440	8.379,660
17/07/2013	RECESIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENCIS DRALE	607	10.909,00		857,84C	29,369,260
11/01/2013	RECEIEDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE COCONTO	608	307,82		510,E2C	19,717,080
11/01/2013	RECEBIDIO VLA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES CONTRIBUINTES	634	15.718,27		15,298,250	35,435,350
11/01/2013	RECEBIDO VIA REFERENTE A REPASSE DE CONVINIOS BALAD BELA ESTÉTICA	582	3.430,90		18.639,150	38.866,250
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	610	8-870,00		25.509,150	45,736,250
14/01/2013	CONVENIOS ODONTO SISTEM RECESTO VAR REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS CRALE	607	2.796,52		28.295,650	48.522,750
14/01/2015	RECEIRDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS DRALE	607	1,177,20		29.472,850	#9.699,950
14/01/2013	RECEBBOO VLR REFERENTE A REPAISE DE	634	685,73		50.158,580	30,385,680
14/01/2012	MENSALIDADES CONTRIBUINTES RECEILDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	562	40,00		30.198,580	58,425,660
14/05/2013	CONVENIOS SALAO BELA ESTÉTICA RECIBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	630	195,00		30,310,580	99,629,680
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SISTEM	630		6.439,50	23.954,080	46,181,180
0/01/2013	CONF CHQ 5321 PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA CONF	362		49,00	23,905,080	44,132,180
5/06/2013	OHQ \$322 PAGAMENTO DE HONORANDOS ADVOCATICIOS	574		1.866,00	22,039,080	42,266,180
5/01/2013	CONF CHQ SIZIA PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO RELA	562		3.470,90	18.568,180	36,795,200
5/01/2013	ESTÉTICA CONF CHQ 5318 INACAMENTO REPASSE JAR ASSISTENCIA	607		17.564,36	1.003,620	21,230,900
5/01/2013	ODDNTDLÖGICA CONF CHQ 5319 PAGAMENTO REPASSE ATENDE ODDNTD CONF	608		358,40	645,420	20,872,520
5/01/2013	CHQ 5317 SAQUE RETTRADA DO BANCO SICOOB	5		741,64	96,22C	25,130,860
6/01/2013	PAGAMENTO INSIS 12/2012 CONF. O-CHQ 5323	192		975,36	1.071,48C	100 000 000
6/01/2013	PAGAMENTO PIS SCIENE FOLHA 12/2012 CONF.	494		45,97	1.117,450	19.155,620
6/01/2013	O CHO SIZIZI FAGAMENTO DE DESP. COM LIMPEZA	362		49,00	1.166,450	19.060,650
8/01/2013	FAGAMENTO DESMISAS HOSPIDAGEM SITE	621		200.00	L366.45C	18.860,650
1/01/2013	CONF CHQ 5325 RECERTOO VLR REFERENTE A REPASSE DE	607	2.741.90		1,375,450	21.602,550
1/01/2013	CONVENIOS CRALE. RECEIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	608	50,40		1,425,650	31,652,960
1/01/2013	CONVENTOS ATENDE ODIONTO RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	610	25,00		1.50(,850)	21,727,950
1/01/2013	CONVENIOS COONTO SISTEM INJUMENTO DESP MATERIAL ESCRITORIO	359	1,000	135.00	1,365,850	21.580,950
2/01/2013	COMP CHQ 5327 PAGAMENTO DESPESAS COM ASSASTECIMENTO	556		80.00	1.285,850	21.512,950
2/01/2013	DE VEIGLE CONF CHQ 5329 SAQUE RETTRADA DO BANCO SICOGO	3		200,00	1.085.850	21.312,950
4/01/2013	CREDICOGP COM CHEQUE Nº 5328 RECERCIO VLR REFERENTE A REPARSE DE	607	791.60	and the same of th	1.879,450	22.106.550
4/01/2013	CONVÊNIOS CRALE RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	610	15.00		1.894,450	
	CONVENIOS ODONTO SISTEM	940	Laper		1.095,500	22,121,550

Sistema Remiciado para ANDRESA COMETTS NUMES RODINA - ME

(FS-4) US Com-



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

Futhe:

0002

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICCOS CREDICOOP			2.2.2.2.2	
24/01/2013	FAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	1.894,450	22.091,950
25/01/2013	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS COM- EXTRATO	5186		30,00	1.834,450	32,061,550
29/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LINVEZA CONF CHO 5323	362		147,00	1.667,450	21,914,550
29/01/2013	FINGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF. CHO. \$330	556		130,00	1,557,450	21,794,550
30/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANIÇA TECNOGUAND CONF. O CHO SSES	627		124,82	1,432,630	21,459,730
30/01/3013	PAGAMENTO DESPESAS TELEPONICAS CONF. CI ONO 5332			59,90	1.372,730	21.599,830
30/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS CONF. 0 DNO 5332	356		276,51	1.096,220	21.323,320
31/01/3013	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS COM- ESTRATO	560		6,00	1.090,220	21.317,320
31/01/2013	DESPESA C/ SALÁRDOS 01/2013	187		2.449,10	1.600,900	10.510.500
31/01/2013	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2013	662		336,00	1.944,BBC	18.618,320 18.292,220

MIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CVF: 968.775,965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Res. 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

GIOLLIA DOS SANTOS CONSELHO FISCAL CPF: 477.962.865-20

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Empresa: CNP3: Período:

16.418.931/0001-44 01/01/2013 - 31/01/2013

Folhar

0001

# RAZÃO

Date	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saido	Saldo-Exercício
Contac	5 - 1.1.10.100.1	CADVA GERAL				2000
04/01/2013	SALDO ANTERIOR RECHIMENTO DE MENSALIDADE REBECA LETTS	634	8.18		8.180	1.029,140
awari sara	CUSHÃO	6.39	9,18		8,180	Luschen
(17/01/2013	SAQUE RETTRADA DO BANCO SECIDOS CREDICOCOP COM CHEQUE Nº 5310	577	500,00		508,180	1.537,320
18/01/2013	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	336		70,00	333.010	1.362,150
15/01/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOCIB CREDICCOOP COM CHEQUE Nº 5312	577	741,64		1.074,650	2.103,790
15/01/2013	PAGAMENTO DISESSE NESTA DATA	583		425,49	999,460	1.626,300
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS NESTA DATA	306		53,33	545,830	LS74,970
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM AGUA NESTA. DATA	355		92,07	453,760	1.482,900
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	254		101,79	352,030	3.381,170
12/01/5013	PAGAMENTO DESPESAS COM DOMINIO NESTA DATA	621		30,00	372,030	1.351,170
15/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		15,00	307,030	1.336,170
16/87/5073	FAGAMENTO DESPESAS COM BRUNDE. EXCURSÃO NESTA DATA	591		69,00	238,030	1.267,170
16/01/2013	DEPÓSETO BANCÁRIO	9		288,58	50,550	978,590
17/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM LIMPEZA NESTA DATA	362		49,00	99,55C	929,590
17/01/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENGALIDADE DESCONTADA INDEVIDAMENTE	658		15,00	114,550	914,590
16/01/2013	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DESCONTADA INDEVIDAMENTE	658		15,00	129,55C	899,590
18/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	356		30,06	159,61C	W4,530
21,01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA CONF. O: CHEQUE Nº 5318	556		20,00	179,61C	849,530
22/01/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICCOR CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5328	577	200,00		20,390	1.049,530
22/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO NESTA DATA	259		15,00	5,390	1.014,530
22/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE	556		19,00	13,61C	975,530
23/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM GAS DE COZINHA NESTA DATA	554		40,00	93,61€	935,530
25/01/2013	PAGAMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NESTA DATA	556		70,01	163,620	865,520

MSQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. 70 CRC - BA sob o No. 034676/O-3 CPC 076.561.967-33

RITA BAACIX DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

GICELIA DOS SANTOS CONSELHO FISCAL CPF: 477.962.865-20

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha:

0001

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contac	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CADA ECONÓMICA PEDA	HIAL.	111111111111111111111111111111111111111	Seriou	Sando-Exercico
02/01/3013	RECEIOMENTO CONVENIO CREDITO AUZOMATICO CEF	637	2,468,24		2.468,240	29,700 2,497,940
02/01/2013 07/01/2013	APLICACACA FINANCEIRA AUTOMATICA RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	646 646	622,00	2,447,04	20,300 642,300	\$0,000 672,000
07/01/2013	PAGAMENTO COMESSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCARDO	643		622,00	20,300	50,000
16/01/2013 16/01/2013 25/01/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEP PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANJENÇÃO CONTA	5 546 566	206,58	288,58 20,30	306,880 20,300 0,00	338,580 50,000 29,700

MOCOEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. no CRC - 8A 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

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

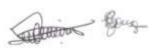
Folhac

1000

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4,1,60,100,4	RECEITA C/ CONVÉNIOS		creato	34100	SHIDO-EXELUTIO
CONTRACT	SALDO ANTERSOR	PE-CETTA CO CONTENSION				129.149.300
07/01/2013	RECEMBENTO RECEITA CONVENIO GRALE.	607		524,44	924,440	130.673,740
12/01/2013	RECEIDMENTO RECEITA CONVENIO CIDONTO SESTEM	610		715,50	1.639,940	130,789,240
12/01/3013	RECEBINENTO RECEITA CONVENIO ATENDE ODONTO	606		39,62	1.679,760	130,829,060
Contac	634 - 4.1,60.100.1	MENSALIDADES				
04/01/2013	SALDO ANTERIDR. RECEBBHENTO DE HENSALIDADE REBECA LESTE SUSMÃO	5		9,18	8,18C	81.458,900 81.467,080
11/01/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIZACIES CONTRIBUINTES.	577		15,718,27	15.726,450	97.185,350
14/01/2013	RECEBIDO V.R REPERENTE A REPASSE DE HENSALIDACES CONTRIBUINTES	577		685,73	16.412,18C	97,671,080
Contac	610 - 2,180,100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2013	RECESIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVENIDA ODONTO SISTEM	577		€.870,00	6.870,00C	6.870,000
rataristra	RECENIMENTO RECEITA CONVENIO COONTO SISTEM	639	715,50		6.154,50C	6.154,500
14/01/2013	RECEBIDIO VLA REFERÊNTE A REPASSE DE CONVENIOS ODONTO SESTEM	577		195,00	6.349,50C	6.349,500
15/91/2013	PROMINTO DE REPASISE ODONTO SISTEM CONF DAQ SISS	577	6.439,50		90,000	90,000
51/01/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPRISIR DE CONVENIOS ODONTO SISTEM	577		75,00	15,000	15,000
24/01/2013	RECEINDO VLR REFERENTE À REPASSE DE CONVENICIS ODONTO SISTEM	577		15,00	0,00	0,00
Conta:	908 - 2,1,80,100,4 SALDO ANTERIOR	ATENDE COONTO				
11/01/2013	RECENIDO V.R REFERENTE A REPASSE DE CONVENZOS ATENDE CIDONTO	577		347,82	347,820	9,00 347,820
15/01/2013	PAGAMENTO REPASSE ATENDE DIDONTO COM- DIO 5317	577	358,40		10,580	10,580
15/01/2013	RECEBIMENTO RECEITA CONVENIO ATENDE COCNITO	629	39,62		55,400	\$0,400
21/01/2012	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPAISE DE CONVÉNIOS ATENOS CIDONTO	577		50,40	0.00	0.00
Contac	607 - 2,1,80,100,3	OHALE				
07/01/2013	SALDO ANTERIOR RECEBINENTO RECEITA CONVENIO GRALE	639	1700000000		257.00	0,00
11/01/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVENIOS ORALE	577	924,44	10.989,60	10.565,16C	924,44D 10.065,16C
4/91/2013	RECEIRED VER REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNEOS ORALE	577		2,786,50	12.851,66C	12.851,660
4/01/2013	RECEISDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1,177,20	14.028,86C	14,028,860
15/01/2013	PAGAMENTO REPAGGE JAR AGSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONF. CHO. 5319	177	17.564,36		3,335,500	3.535,500
1/01/2013	RECEBLOO VLR REFERENTE À REPASSE DE CONVÉNIOS GRALE	5.77		2.741,90	793,600	793,660
4/01/2013	RECENDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS CRALE	577		793,60	0,00	0,00
Contact		SALÃO BELA ESTÉTICA				701311
1/01/2013	SALDO ANTERIOR RECEBIDIO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		3.430,90	3.430,900	0,00 3,430,90C
	CONVENIOS SALAD BELA ESTÉTICA RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		40.00	3.470,900	3,470,600

95sour



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

Folha:

0002

# RAZÃO

Deta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contx:	382 - 2,1.80,160.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
15/01/2013	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO SELA ESTÉTICA CONFICHO SELIE	577	3.470,90		0,00	90,0

Attoricias LIMA CONSELHO FISCAL, \* CPF: 968.775.965-87

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

RITA/GARCIA DE SOUZA CONSELHO FÍSCAL CPF: 968.384.855-91

GICELIA DOS SANTOS CONSILHO FISCAL CPF: 477.962.065-20

gara



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

Folha:

1000

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					45.733.300
11/01/2013	RECEBBHENTO JURIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOOR	432	217,78		217,790	45,951,060
Conta	596 - 1,1.10.300.4	Ανετοκρίο οκοικ παρκά	MICA PEDERAL			
	SALDO ANTERIDA					59,914,800
31/01/2013	RENDEMENTO SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	213,63		313,000	60,227,630
Contac	646 - 1,1,10,300,5	CEF HOVIMENTAÇÃO AUT	OHATICA			
	SALDO ANTERDOR					5,482,060
02/01/2013	APLICACAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	9	2,447,94		2,447,940	2,830,000
07/01/2013	RESIGNTE AUTOMATTICO APLICAÇÃO FINANCISMA	9		622,00	1.825,940	7,308,000
07/01/2013	TRRF 5/ APLICAÇÃO	644		0.71	1.825.230	7,307,290
18/01/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF		200,58	293.5	2,113,810	7,595,870
11/01/2013	RENDIMENTO SI APLICAÇÃO AUTOMATICA CEP		31,26		2,145,070	7,627,130

MRROTETAS 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 CM\*: 968.384.855-91

GICELIA OCS SANTOS CONSELHO FISCAL CPE: 477.962.865-20

# SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-04 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha:

0001

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldu	Saldo-Exercici
urbic .	577 + 1.1.10.200.6 B	WACO STODOB CREDICOOP				24.100,76
	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE DESPESA COM REPESÇÕES COM	557		140,00	140,000	23.960,76
705/2013	CHECUE Nº 5479	624		100,00	24G.00C	23,860,76
(05/2013	PAGAMENTO ALUGUEL DE SALÃO COM CHEÇLE Nº 5461					23,740,76
(05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. COM CHEQUE № 5487	356		130,08	360,00C	
/05/2013	PAGAMENTO DE SERV. GRÁFICOS COM CHEQUE Nº 5490	555		3,650,00	4.010,00C	20.090,76
/05/2013	PAGAMENTO CONTREBUIÇÃO SENDICAL	491		101,86	4.111,89C	19.968,86
05/2013	REFERENTE AD CHO Nº 5489. PAGAMENTO ÁGUA É ESGISTO REFERENTE AO	355		92,57	4.203,950	19.896,83
05/2013	ONO Nº 5489 PAGAMENTO TELEFONE REPERENTE AO CHO Nº	356		296,41	4,500,360	19-500,40
	5489 PACAMENTO DE UNIFORMES COM CHEQUE Nº	531		1.320,00	5,820,360	18.290,40
(05/2013	5491			1.000,00	6.820,360	17.280.40
/05/2013	SAQUE RETIRADA DO BANCO SECIORA CREDICODOR COM CHEQUE Nº 5494					17,260,40
/II5/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARDAS PAGAMENTO SALDO PENJAS 04/2013 COM	560 187		20,00 624,22	5.843,36C 7,464,58C	16.636,10
05/2013	CHEQUE Nº 5493		200	100		16.636.5
(05/2013	ESTORINO DEBETO PAGAMENTO SALARDO PAGAMENTO SERV. COMO AUXILIAR DE	636 362	0,33	54,00	7,464,25C 7,518,25C	16.582,5
VOR/1013	SERVIÇOS GERAES COM CHEQUE Nº 5496					16,366,5
/05/2013	PAGAMENTO SERV. COMO ALBILLAR DE SERVIÇOS GERALS COM CHEQUE Nº 5495.	362		216,00	7,734,250	
/05/2013	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL COM	363		568,00	8.303,25C	15.798.5
(05/2013	DIEQUE Nº 1499 PAGAMENTO DE DESPESA SERVIÇOS DE	627		124,82	8.427,07C	15.673.6
05/2013	SEGURANÇA COM CHEQUE Nº 5498 VALIAMENTO DO FOTS REF, A COMP. 04/ 3013	192		353,91	6.780,980	15.319,7
	COM CHEQUE Nº 3498 PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEPONE COM	256		56,70	8.837,68C	15.263,0
05/2013	CHEQUE Nº 5489			153.95	8,991,63C	15,109,1
02/3013	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEPONE COM CHEQUE Nº 5498	356				14.943.0
05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIEESE COM CHEQUE Nº 5498	583		466,05	5.457,68C	
05/2013	PAGAMENTO O USO DO SALÃO D. OLIMÉRIO PANA REUNIÃO COM CHEQUE: Nº 5182	624		100,00	9.557,68C	14.543,0
05/2013	PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM CHEQUE	556		130,00	9,687,680	14.413.
05/2013	MF 5501 SAQUE RETURADA DO BANCO 580008	(8)		1.000,00	10.687,680	13.413/
	PAGAMENTO RESTANTE FOUNA DE 04/2013	197		956,44	11.644,120	13.456
05/2013	PACAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS P/	567		136,00	11.780,120	13.326,
	PAGAMENTO DIO COMBUSTÍVEL COM CHEQUE	556		120,00	11.900,120	13.200,
05/2013	Nº 3503 PAGAMENTO SALÁRICIS E ORDERADOS COM	331		316,40	12,216,520	11.004
05/2813	CHEQUE Nº 5505				12.296,520	11.804
02/3013	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CHEQUE Nº 9506	556		90,00		
05/2015	PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMATICA COM CHEQUE Nº 5587	621		120,00	12,416,520	11.604
/05/2013	RECEBIDIO VIJA REPERENTE A REPASSE DE	607	3.929,86		8.486,66C	15.614
/05/2013	CONVENIOS DRALE RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	607	5.112,70		626,040	24,726,
/05/2013	ECHIEDO VIJI REPERENTE A REPASSE DE	636	15.686,23		16.314,270	40,415,
Appropriate	CONVENIOS MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES					
/05/2013	RECEBIOG VLR REFERENTE A REPASSE DE	608	175,40		36.489,670	40,590,
(05/2013	CONVENTOS ATENDE ODONTO RECERDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	562	2.371,00		18.860,670	40.961,
	CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	610	6.285,00		25,145,670	49.246,
/05/2013	CONVENIOS COONTO SYSTEM		100	1,000,00	24,145,670	46,246
05/2013	CHEQUE Nº SS19	625				
/05/2013	PAGAMENTO RES S/ FOLHA REF. A COMP. 04/2013 COM CHEQUE Nº SS17	494		49,00	24.098,670	46.197
205/2043	PAGAHENTO DE INSSIREF, A COMP. 04/ 2013	191		1,428,56	22.668,11D	46.768
/05/2013	COM CHEQUE Nº 5517 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COM CHEQUE Nº	355		95,17	22.572,94D	46,673,
	5517 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COM CHEQUE	354		85,88	22,486,060	46,586,
/05/2013	NF 5517			180.00	22.306,06D	46.406
5/05/2013	PAGAMENTO REPRESE ATENDE ODONTO CONF. CHO 5515	606		TOO SOL	44-000,000	



# SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-44 01/05/2013 - 31/05/2013

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Carria		BANCO STODOS CREDICOOP			Contract the second	ALCOHOLD STR
15/05/2017	PACIAMENTO REPASSE SALÃO HELLA ESTETICA CONF CHO 5514	582		2.371,00	19.935,06D	44.035,62D
15/05/2013	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA JURIDICA COM CECAR Nº 5518	574		2.034,00	17.901,060	42,001,820
15/05/2013	RAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF D40 Nº 5513	610		5.899,50	12.001,560	36.102,320
15/05/2013	FAGAMENTO REPASSE CHALE CONFIDING Nº 5536	607		16.581,00	4.579,440	19.521,320
16/15/2013	RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS GRALE	607	2,316,28		2,263,16C	21.837,600
16/05/2013	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVENÇOS ODDANTO SYSTEM	6.00	45,00		2.218,160	21.882,600
16/95/2013	RECERTOR WAR REFERENTE A REPASSE DE COMMENTOS UNIMED	659	2.217,51		0,650	24.100,11D
16/05/2013	PAGAMENTO SERV. DE ALIGIDAR DE SERVIÇOS	262		270,00	270,89C	23.830,110
16/95/3013	GERALS COM CHO Nº 5520 PACAMENTO MAT, DE CORSUMO COM: CHO Nº	554		141,11	411,760	23.689,000
semerance.	5521 ESTORINO OUTROS DÉBITOS	560		0,66	412,42C	23.686,340
17/05/2013	RECEBIDIO VLR REFERÊNTE A REPASSE DE	607	1.114,48		702,060	24,802,820
17/05/3013	CONVÉNIOS CHALE RECEBIDO M.A REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNICOS MENSALIDADES DOS	634	687,76		1.389,620	25.490,580
17/05/2013	CONTRIBUINTES RECEILDO VLR REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS CIGONTO SYSTEM	610	195,00		1.584,820	25,685,580
17/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM REFERÇÕES COM CHEQUE Nº 5482	6 557		101,56	1.483,250	25.584,02D
20/05/2013	RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS CRALE	607	980,68		2,463,940	26.564,700
20/05/2013	RECEINDO V.R. REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE CIDONTO	608	25,20		2,489,140	26,589,900
20/05/2013	RECESSOO VLA REFERENTE A REFESSE DE CONVENIOS ODONITO SYSTEM	610	30,00		2.519,140	26.619,900
21/05/2013	PAGAMENTO DE DESPRESA DE COMPRATURNIZAÇÕES CONF. CHQ. Nº 5522	625		230,00	2,289,145	26,389,900
22/05/2013	PAGAMENTO DESP. DE BAPORMATICA COM OHEQUE Nº 5524	621		470,00	1.819.140	25.919,900
22/05/2013	PAGAMENTO HULTA OBRUG. ASSESSICIRIAS COD. 1345 COM CHEQUE. Nº 5524	660		18,81	1.865,330	25.901,090
22/05/2013	PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS	660		18,81	1.761,520	25.882,280
22/05/2013	COD.2170 COM CHEQUE Nº 5524 PAGAMENTO MULTA OBRIG. ASSESSORIAS	660		18,81	1.762,710	25.863,470
22/05/2013	COD.533B COM CHEQUE Nº 5534 PAGAMENTO MULTA OBRIG, ASSESSORSAS	660		21,03	1.741,680	25.842,440
22/05/2013	CD0.2176 COM CHEQUE Nº 5524 SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOGO	5		2,000,00	258,320	23.842,440
22/05/2013	PAGAMENTO DEB. EMISSÃO TED-STR DIF.	117		6.047,64	5.305,96C	17,794,800
22/05/2012	TITULARIDADE DA COMPRA DA IMPRESSORA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS TED	560		8,00	6.313,96C	17,786,800
22/05/2013	MANUTENÇÃO E REPAROSCOM CHEQUE Nº	565		1.546,00	7.859,960	16.340,800
	SABA INGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVES.	556		140,00	7,999,960	16.100,800
23/05/2013	COM CHO Nº 5529 PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO COTAS COM	298		30,00	8.029,960	16.076,800
24/05/2013	EXTRATO PAGAMENTO DE DESPESA COM A	625		5.500,00	13.529,960	10.579,800
38/05/2013	COMPRATERNIZAÇÕES COM CHQ Nº 5530 PAGAMENTO DE DESP. COM TARDEA	560		8,00	13.537,96C	58.562,800
31/05/2013	PAGAMENTO SALÁRIO CONFIO EXTRATO			4.263.20	17,821,16C	6,279,600
31/05/2013	PADAMENTO FOUNA 05/3013	187		260,00	18,101,16C	5,999,600
31/05/2013	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2013	663		-	441443186	9 (0.00)



0002

Folha:





SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA 16.418.931/0001-04 01/05/2013 - 31/05/2013

Folha:

0003

# RAZÃO

Duta	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta: 31/05/2013	177 - 1.1.10.300.6 PAGAMENTO DESPESAS BANCARDAS TED	BANCO SICOOB CREDICOOP 560		0,00	18.109,160	5.991,600

ESPOEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CHF. 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES RICCHA Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3 CPE: 076.561.787-33

RITA GARCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CHF: 968.384.855-91

GICELIA DOS SANTOS CONSEISAD PISCAL CPF: 477.962.865-20

Folha:

0001

Empresa: CNP3: Periodo:

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saido	Saldo-Exercício
CHEE	5 - 1.1.10.100.1	CADA GERAL				
Lan Car	SALDO ANTERIOR					800,860
02/05/2013	GAQUE RETTRADA DO BANCO SICOCE. OREDICCOOP COM CHEQUE Nº 5494	577	1,000,00		1.000,000	1.800,860
02/05/2013	INGAHENTO MAT. DE CONSUNO	354		32,63	967,370	1,766,230
02/05/2013	INCAMENTO MAY, DE CONSUMO	354		94,76	872,61D	1.673,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA REPERÇÕES	557		16,00	856,610	1,657,470
02/05/2013	PACIAMENTO DE DESPESA COM COMPRATERNIZAÇÕES	625		16,00	846,610	1,641,470
02/95/2013	PRIGRAMENTO DE DESPESA CONFRATERNIZAÇÕES	625		54,00	796,610	1.587,470
02/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA.	625		16,00	770,61D	1.371,470
02/95/2013	CONFRATERIOZAÇÕES PAGAMENTO DE DESPESA	625		60,00	710,630	1.511,470
02:05:0013	CONFRATERNIZAÇÕES FAGAMENTO DE DESPESA	625		30,00	580,61D	1,481,470
03/96/3013	CONFRATERNIZAÇÕES PAGAMENTO DE DESPESA	625		1,98	678,630	1.479,490
03/05/7013	CONFRKIERNIZAÇÕES PAGAMENTO DE DESPESA	625		17,00	861,630	1,462,490
04/05/2013	CONFILITERNIZAÇÕES INGAMENTO DE DESPESA	625		6,00	655,630	1,455,400
06/05/2013	CONFRATERNIZAÇÕES PAGAMENTO DE DESPESA	625		26,54	629,090	1.409(850
07/95/3013	CONFRATERNIZAÇÕES SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB	577	1,000,00		1.629,090	2,426,952
	CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5500 VENDA DE CANISETAS A VISTA	636	500.00		1,929,090	2.729,950
07/05/9013	PAGAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117		349.00	1,580,010	2,380,952
03/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA C/ VIACENS	187		610,00	979,090	1.770,960
08/05/2013	PAGAMENTO MAT. DE CONSUMO	554		29,08	942,010	1.742,875
09/05/2013	PASAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	336		50,03	891,980	1.692,840
13/05/2013	PAGAMENTO DESP. DE INFORMATICA	621		54,81	797,170	1.598,030
14/05/2013	DEPÓSITO BANCÁRIO			195,04	602,130	1,402,990
14/05/2013	RAGAMENTO DESP. COM VESCULOS	558		20,00	582,130	1.382,990
17/05/2013	PASAMENTO DESPESA COM VEÍCULOS	358		20,00	562,130	1.362,090
20/05/2013	PAGAMENTO DE DESP. MAT. DE CONSUMO	554		3.90	556,330	1,359,090
20/05/2013	PACAMENTO DE DESP. REPEZÇÕES	557		6.00	550,230	1.351,09
21/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVES.			50.00	500,230	1,301,090
21/05/2013	SACKE RETSRADA DO BANCO SECCOR	\$77	2,000,00		2.590,230	3.301,0%
22.00.0007	PACAMENTO MAT, DE CONSUMO	554		11,88	2,488,350	3.289,21
22/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		300,00	1.988,350	2,769,210
30/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		500,00	1,488,350	2.289(21)
31/05/2013 31/05/2013	PAGAMENTO DESPESA C/ VIAGENS	587		518,00	970,350	1,771,21

CONSELHO FISCAL OPF: 968.775.965-87

ANDREIA CONETTI NUNES ROCHA Reg. no CRC - RA sob o fio. 034678/O-3 CPF: 076.561.987-33

RETA BARCIA DE SOUZA CONSELHO PISCAL COF: 968,384,855-91

GICELLA DOS SANTOS CONSIELHO FISCAL OP: 477.962.865-20

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Empresa: CNP3: Periodo: 16.418.931/0001-44 01/05/2013 - 31/05/2013

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contac	V - 1.1.10.100.2	CADIA ECONÓMICA FEDI	ERAL.			
	SALDO ANTERIOR					1,200
00/05/2013	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO	637	4,255,93		4.259,930	4.261,130
	ALTOMATICO CEF					2.005.130
02/05/2013	PAGAMENTO COMESSÃO PARA	643		676,00	3.581,930	3.583.130
	CORRESPONDENTE BANCARIO	242		3,533,13	48,800	50,000
92/09/2013	AALICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	646		3.553,13	177	
86/05/2013	CEF HOVOMENTAÇÃO AUTOMATICA	646	150,00		198,800	200,000
08/05/2013	PACAMENTO COMISSÃO PARA	643		150,00	48,600	58,000
MARKET STATE	CORRESPONDENTE BANCARDO					
14/05/2013	SKHÓSITO BANCÁRIO	5	195,04		243(340	245,040
16/05/2013	APLICAÇÃO FINANCIDA AUTOMATICA CEF	646		195.04	48,800	-50,000
2 10 1 2 2 2 2 1 1					12.482,950	12.484,150
27/05/2013	CR DEVERS	639	12,434,15			
27/05/2013	PAGAMENTO DESPESAS BANCARDAS	500		20,30	12,462,650	13,463,850

MIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA Reg. no CHC - BA sob o Ro. (134678/D-3 CPF: 076.561.987-33

Folhac

10001

RUTA GARCIA DE SOUZA CONSELHO PISCAL CPF: 968.384.855-91

GICELIA DOS SANTOS CONSELHO PISCAL CPF: 477.962.865-20

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

Folha:

0001

# RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corta:	629 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				Take Track Track
13/05/2013	SALDO ANTERIOR RECEBBENTO RECEITA CONVENIGI ATENDE	608		20,66	20,60C	134,796,46C 134,819,06C
16/05/2013	COCNTO SECESSMENTO RECEITA CONVENIO GOONTO SYSTEM	630		655,50	676,10C	135.474,560
19/05/2013	RECEBINENTO RECEITA CONVENIO CRALE	607		873,00	1,549,100	136.347,36C
27/05/2013	OR DEVERS	9		12.434,15	13.983,29€	248.781,710
Corta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES				218.562,240
15/05/2013	RECEBIDIO VI.A REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNICIS MENSALIDADES DOS CONTRIBUINTES	577		15.688,23	15.688,23C	234,250,470
17/05/2013	RECEBIDO MAR REPERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS MENSALIDACES DOS CONTRIBUINTES	577		687,75	16.375,990	234,938,230
Corte:	410 - 2,1,80,100.6 54,00 ANTERIOR	ODONTO SYSTEM				0.00
15/05/2013	RECEILIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	527		5.285,00	5.285,00C	5-285,00C
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ODONTO SYSTEM CONF CHO Nº 5513	\$77	\$1899,50		385,500	385,500
16/05/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		45,00	430,500	430,500
16/05/2013	RECEILHENTO RECEITA CONVENIO GOONTO	639	655,50		225,00D	225,000
17/05/2013	RECENDO VIA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		195,00	30,000	30,000
20/05/2013	RECENDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		30,06	0,00	0,00
Cirrtis:	608 - 2,5,80,500,4	ATENDE ODONTO				0.00
13/05/2013	SALEO ANTERIOR: RECEMBNENTO RECEITA CONVENIO ATENDE GOONTO	639	20,60		20,600	20,600
15/05/2013	RECEINDO VLIL REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		175,40	154,80C	154,800
15/05/2013	PAGAMENTO REPASSE ATTINDE DOCINTO CONF DHQ 5515	577	380,00		25,200	25,200
20/05/2013	RECEBIDO VLA REFERENTE A REFASSE DE CONVÊNIOS ATENDE COONTO	577		25,20	0,00	0,00
Contac	607 - 2,1,60,100,3	ORALE				0.00
15/05/2013	SALDO ANTERIOR. RECENIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE	577		3.929,86	3,929,860	3.929,860
15/05/2013	CONVÉNIOS ORALE RECEIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE	577		9.112,79	13.042,560	13.042,560
15/05/2013	CONVENTOS ORALE PAGAMENTO REPASSE ORALE CONFICHQ Nº	577	16.581,00		3.538,440	3.536,440
16/05/2013	SS16 RECEBIDO VLR REFERENTE A REFASSE DE	577		2,316,28	1.222,110	1,222,160
17/05/2013	CONVÊNIOS DIVALE RECEBEDO VLA REFERENTE À REPASSE DE CONVÊNIOS GRALE	577		1.114,48	107,680	107,680
19/05/2013	RECEBBHENTO RECEITA CONVENIO GRALE	639	873,00		980,680	980,680
20/05/2013	RECEBBIO VLK REFERENTE À REFASSE DE CONVÊNIOS GRALE	577		590,68	0,00	2,00
Contac	SEZ - 2,1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA				5,00
15/05/2013	RECENIDO VLA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTETICA	577		2.371,00	2,371,000	2.371,000
15/05/2013	RAGAMENTO REPAISE SALÃO BELLA ESTETICA CONF DIQ 3534	577	2,371,00		0,00	0,00



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

16.418.931/0001-44 01/05/2013 - 31/05/2013

Folhar

0002

### RAZÃO

Data	Histórico	Cts.	C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/05/2013	859 - 2,1,80,100,10 RECENDO VUA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNCOS UNIMED	UNIMED	577		3.217,51	2.217,510	8,694,760

HIQUEIAS LIMA CONSELHO FISCAL CMF: 968.775.965-87

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

RITA GURCIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

GICELIA DOS SANTOS CONSELHO JISCAL CDF: 477.962.865-20

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

Emprese: CNP3: Periodo:

Folha:

0001

# RAZÃO

Data	Histórico	Cts.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Contac	305 - 1.1.10.300.3	ANICAÇÃO CREDICOOP				120,680,590
21/05/2013	SALDO ANTERIOR RECEBINENTO JUROS APLICAÇÕESPINANCESIAS BANCOOP	432	631,27		631,270	121-311,860
Contac	596 - 1.1.10.305.4	APLICAÇÃO DADRA ECONÓ	MICA FEDERAL			61.104.680
31/05/2013	SALDO ANTERIOR RENDRENTO SV APLICAÇÃO PINANCEIRA	432	317,41		317,410	61.422,090
30/05/3013	SHRF S/ APLICAÇÃO	644		268,05	49,360	61.154,040
Certa	646 + 1,1,10,300,5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUT	TOMATICA			
	SALDO ANTERIOR					E.949,260
03/05/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	9	3.533,13		3.533,130	12.382,390
08/05/2013	CEF MONTMENTAÇÃO AUTOMATICA	9		150,00	3.363,130	12,232,390
16/05/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA CEF	9	295,04		3.578,170	12.427,430

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

RITA GARICIA DE SOUZA CONSELHO FISCAL CPF: 968.384.855-91

GICELLA DOS SANTOS CONSEJHO FISCAL CPF: 477.962.865-20