

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					25.864,85D
01/12/2014	Pagto. Zenita Pereira Ref. Serviços Prestado	675	216,00	216,00C	25.648,85D	
01/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	600,00	816,00C	25.048,85D	
01/12/2014	Pagto. FGTS e TELEFONE		926,07	1.742,07C	24.122,78D	
01/12/2014	Pagto. Despesa Bancária	623	20,00	1.762,07C	24.102,78D	
02/12/2014	Pagto. ELETROREDE		200,00	1.962,07C	23.902,78D	
02/12/2014	Pagto. Jaqueline Lima Ref. Substituição de Cassia Oliveira	331	550,00	2.512,07C	23.352,78D	
02/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	3.000,00	5.512,07C	20.352,78D	
02/12/2014	Pagto. Lucio Flavio Ref. Barcas de Sushi	554	750,00	6.262,07C	19.602,78D	
04/12/2014	Pagto. Francisco Avelar Ref.Gerador de Energia	362	500,00	6.762,07C	19.102,78D	
04/12/2014	Pagto. Vitória Tavares Ref. Compra de Salgados	554	3.350,00	10.112,07C	15.752,78D	
05/12/2014	Pagto. Clovis Lima Ref.1º Parc. Serviço de Decoração	362	1.500,00	11.612,07C	14.252,78D	
08/12/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	595	10.815,78	796,29C	25.068,56D	
08/12/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	595	9.185,00	8.388,71D	34.253,56D	
08/12/2014	Pagto. Luiz Augusto Conf. N.F.Serviço Nº 13	621	150,00	8.238,71D	34.103,56D	
08/12/2014	Pagto. Zaap Comunicação Ref. Campanha de 25 Anos	362	780,00	7.458,71D	33.323,56D	
08/12/2014	Pagto. Miriam Rodrigues Ref. Informativos	362	1.600,00	5.858,71D	31.723,56D	
08/12/2014	Pagto. Contabilie Conf.N.F.Serviço Nº 213	361	1.214,00	4.644,71D	30.509,56D	
08/12/2014	Pagto. TECNOGUARD, Oi, FORÇACAR		252,71	4.392,00D	30.256,85D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.289,24	8.681,24D	34.546,09D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	757,21	9.438,45D	35.303,30D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.415,41	23.853,86D	49.718,71D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	1.287,00	25.140,86D	51.005,71D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	8.337,00	33.477,86D	59.342,71D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22.913,64	56.391,50D	82.256,35D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	8.034,38	64.425,88D	90.290,73D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.408,61	68.834,49D	94.699,34D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	582	2.992,00	71.826,49D	97.691,34D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	181,50	72.007,99D	97.872,84D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	188,26	72.196,25D	98.061,10D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20	72.267,45D	98.132,30D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	50,00	72.317,45D	98.182,30D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	107,41	72.424,86D	98.289,71D	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CLÁUDIA DE CARVALHO	639	5,00	72.429,86D	98.294,71D	
09/12/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Nota Fiscal Nº 2579	556	130,00	72.299,86D	98.164,71D	
10/12/2014	Pagto. ANA & ANAS Ref. Salgados p/ Festa	554	1.870,00	70.429,86D	96.294,71D	
10/12/2014	Pagto. Adalto Batista Ref. Contrato Artístico	362	350,00	70.079,86D	95.944,71D	
10/12/2014	Pagto. Contas Diversas		1.492,62	68.587,24D	94.452,09D	
11/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	4.000,00	64.587,24D	90.452,09D	
11/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	5.000,00	59.587,24D	85.452,09D	
12/12/2014	Pagto. ASM DA SILVA Conf.N.F.Serviço Nº 435	554	360,00	59.227,24D	85.092,09D	
12/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	3.000,00	56.227,24D	82.092,09D	
12/12/2014	Pagto. THIAGO BRITO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	362	2.172,00	54.055,24D	79.920,09D	
15/12/2014	Pagto. Lucio Flavio Ref. 10 Barcas de Sushi	554	750,00	53.305,24D	79.170,09D	
15/12/2014	Saque Conf. Extrato	5	400,00	52.905,24D	78.770,09D	
15/12/2014	Pagto. Contas Diversas		2.373,78	50.531,46D	76.396,31D	
15/12/2014	Pagto. Adauto Batista Ref. 2º Parc. Contrato Artístico	362	350,00	50.181,46D	76.046,31D	
15/12/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Nota Fiscal Nº 2585	556	100,00	50.081,46D	75.946,31D	



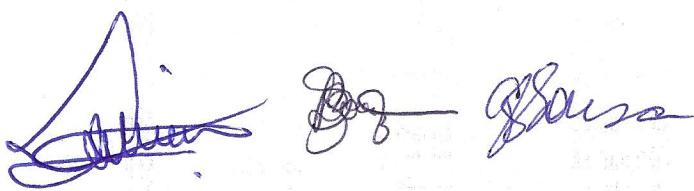
Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP					
16/12/2014 Pagto. Caetano Silva Ref.1º Parc. Contrato Artístico	362		1.000,00		49.081,46D	74.946,31D
16/12/2014 Pagto. ANA&ANAS Ref. Prestação de Serviço	554		1.870,00		47.211,46D	73.076,31D
16/12/2014 Pagto. Superm. São Jose Conf. Cupom Fiscal	554		649,50		46.561,96D	72.426,81D
16/12/2014 Pagto. Jose Pinheiro Conf. N.F. Serviço Nº 364	554		312,00		46.249,96D	72.114,81D
16/12/2014 Pagto. POINT Digital Conf. Nota Fiscal Nº 3300	359		6.428,00		39.821,96D	65.686,81D
16/12/2014 Pagto. Francisco Carlos Ref. Mesas de Coquetel	362		600,00		39.221,96D	65.086,81D
16/12/2014 Pagto. Vitor da Luz Ref. Aluguél de Freezeres	362		520,00		38.701,96D	64.566,81D
16/12/2014 Pagto. Francisco Avelal Ref. Gerador de Energia	362		500,00		38.201,96D	64.066,81D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.248,16			40.450,12D	66.314,97D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50			40.499,62D	66.364,47D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22,68			40.522,30D	66.387,15D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	610,83			41.133,13D	66.997,98D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	608	25,20			41.158,33D	67.023,18D
17/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	7,50			41.165,83D	67.030,68D
17/12/2014 Pagto.Superm. São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		159,14		41.006,69D	66.871,54D
17/12/2014 Saque Conf. Extrato	5		2.000,00		39.006,69D	64.871,54D
17/12/2014 Pagto. Caetano Silva Ref. 2º Parc. Contrato Artístico	362		1.000,00		38.006,69D	63.871,54D
18/12/2014 Deposito Conf. Extrato DOC	639	300,00			38.306,69D	64.171,54D
19/12/2014 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	1.753,41			40.060,10D	65.924,95D
19/12/2014 Pagto. Vitoria Tavares Ref. Forcecimento de Salgados	554		2.950,00		37.110,10D	62.974,95D
19/12/2014 Pagto. Clovis Lima Ref. 2º Parc. Serviço de Decoração	362		1.900,00		35.210,10D	61.074,95D
19/12/2014 Pagto. 13º SALÁRIO CONF. EXTRATO	649		1.112,19		34.097,91D	59.962,76D
19/12/2014 Pagto. Despesaa Bancárias	623		6,00		34.091,91D	59.956,76D
22/12/2014 PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA REFERENTE A COMP. 12/2014 COM CHQ Nº 6220	582		2.992,00		31.099,91D	56.964,76D
23/12/2014 Pagto. Ol Móvel 12/2014	356		479,28		30.620,63D	56.485,48D
23/12/2014 Pagto. Eduvirgens Santos Ref. Fotos e DVD	362		1.200,00		29.420,63D	55.285,48D
23/12/2014 Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587		911,87		28.508,76D	54.373,61D
23/12/2014 PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 12/2014 COM CHQ Nº 6210	607		33.972,03		5.463,27C	20.401,58D
24/12/2014 Pagto. Ferneanda Freitas Ref. Aluguél de Mesas e Cadeiras etc.	554		2.700,00		8.163,27C	17.701,58D
24/12/2014 REPASSE DE CONVENIO ATEMDE ASSISTÊNCIA CONF CHEQUE Nº 6211	608		131,76		8.295,03C	17.569,82D
26/12/2014 PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00		8.325,03C	17.539,82D
26/12/2014 Pagto. Despesas Bancárias	623		10,00		8.335,03C	17.529,82D
30/12/2014 Pagto. Despesa bancária	623		6,00		8.341,03C	17.523,82D
30/12/2014 PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO REFERENTE A COMP.12/2014 COM CHQ Nº 6212	610		8.869,50		17.210,53C	8.654,32D
30/12/2014 PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 12/2014	187		3.499,16		20.709,69C	5.155,16D



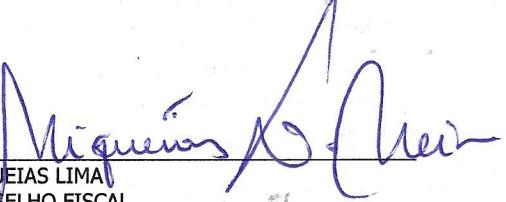
Empresa:
CNPJ:
Período:

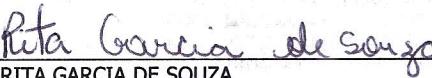
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/12/2014 - 31/12/2014

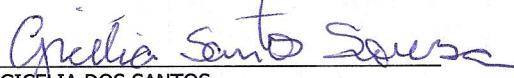
Folha: 0003

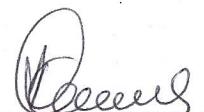
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2014	577 - 1.1.10.200.6 PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 12/2014	BANCO SICOOB CREDCOOP 662	427,20	21.136,89C	4.727,96D	
		Total da conta:	93.055,92	114.192,81		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20


ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/0-3
CPF: 076.561.987-33

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA Folha: 0001
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

RAZÃO

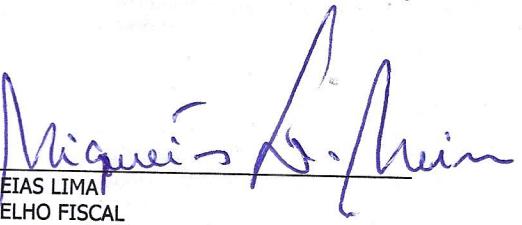
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
	SALDO ANTERIOR				216.570,89C	
08/12/2014	Pagto. Nazu Maria Ref.Contribuição Sindical	5	11,80	11,80C	216.582,69C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CLÁUDIA DE CARVALHO	577	5,00	16,80C	216.587,69C	
10/12/2014	Pagto. Lenaide Leal Ref.Contribuição Sindical 07 a 12/2014 e 01 a 02/2015	5	208,00	224,80C	216.795,69C	
11/12/2014	Pagto. Filiação Mês de Dezembro	5	8,80	233,60C	216.804,49C	
12/12/2014	Pagto. Lucimara Andrade Ref. Filiação 11 e 12/2014	5	42,60	276,20C	216.847,09C	
18/12/2014	Deposito Conf. Extrato DOC	577	300,00	576,20C	217.147,09C	
24/12/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	607	1.788,01	2.364,21C	218.935,10C	
24/12/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO	608	14,64	2.378,85C	218.949,74C	
24/12/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO	610	985,50	3.364,35C	219.935,24C	
	Total da conta:		0,00	3.364,35		
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	1.287,00	1.287,00C	1.287,00C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	8.337,00	9.624,00C	9.624,00C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	181,50	9.805,50C	9.805,50C	
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	577	49,50	9.855,00C	9.855,00C	
24/12/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO	639	985,50	8.869,50C	8.869,50C	
30/12/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO REFERENTE A COMP.12/2014 COM CHQ Nº 6212	577	8.869,50	0,00	0,00	
	Total da conta:		9.855,00	9.855,00		
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR				622.765,30C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	757,21	757,21C	623.522,51C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	22.913,64	23.670,85C	646.436,15C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	188,26	23.859,11C	646.624,41C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	107,41	23.966,52C	646.731,82C	
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	22,68	23.989,20C	646.754,50C	
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	7,50	23.996,70C	646.762,00C	
	Total da conta:		0,00	23.996,70		
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR				7.850,20C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	4.289,24	4.289,24C	12.139,44C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	14.415,41	18.704,65C	26.554,85C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	8.034,38	26.739,03C	34.589,23C	
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	4.408,61	31.147,64C	38.997,84C	
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	2.248,16	33.395,80C	41.246,00C	
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	610,83	34.006,63C	41.856,83C	
19/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	1.753,41	35.760,04C	43.610,24C	
23/12/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 12/2014 COM CHQ Nº 6210	577	33.972,03	1.788,01C	9.638,21C	

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

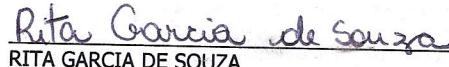
Folha: 0002

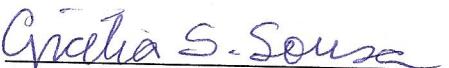
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/12/2014	607 - 2.1.80.100.3 RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	ORALE	639	1.788,01	0,00	7.850,20C
			Total da conta:	35.760,04	35.760,04	
Conta: 09/12/2014	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO				0,00
	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS		577	71,20	71,20C	71,20C
09/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS		577	50,00	121,20C	121,20C
17/12/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE		577	25,20	146,40C	146,40C
24/12/2014	REPASSE DE CONVENIO ATEMDE ASSISTÊNCIA CONF CHEQUE N° 6211		577	131,76	14,64C	14,64C
24/12/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO		639	14,64	0,00	0,00
			Total da conta:	146,40	146,40	
Conta: 09/12/2014	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA				367,50C
	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS		577	2.992,00	2.992,00C	3.359,50C
22/12/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA REFERENTE A COMP. 12/2014 COM CHQ N° 6220		577	2.992,00	0,00	367,50C
			Total da conta:	2.992,00	2.992,00	


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


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


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

Folha:

0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				2.011,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Miqueias Lima
MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

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

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

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

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					
01/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	600,00		600,00D	47,58D
01/12/2014	Pagto.LE BISCUIT Conf. Cupom Fiscal	554		789,60	189,60C	647,58D
01/12/2014	Pagto. FAÇA FESTA Conf. Cupom Fiscal	554		149,00	338,60C	142,02C
02/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	3.000,00		2.661,40D	291,02C
02/12/2014	Pagto. Superm. São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		9,27	2.652,13D	2.708,98D
02/12/2014	Pagto. Geane de Cassia Ref. 4 Diárias	587		400,00	2.252,13D	2.699,71D
03/12/2014	Pagto. C&M INFORMÁTICA Conf. N.F. Serviço Nº 1110	621		120,00	2.132,13D	2.299,71D
05/12/2014	Pagto. Antoni Gomes Ref. Confecção Arranjos	362		1.240,00	892,13D	939,71D
06/12/2014	Pagto. Aeroporto Ref. Excesso de Bagagem	587		161,69	730,44D	778,02D
08/12/2014	Pagto. Nazu Maria Ref.Contribuição Sindical	639	11,80		742,24D	789,82D
08/12/2014	Pagto. JRS Vidros Ref. Quadros com Molduras	554		100,00	642,24D	689,82D
08/12/2014	Pagto. Valdizete Santos Ref. Serviços Prestado	675		116,00	526,24D	573,82D
08/12/2014	Pagto. Doce Festa Conf. Cupom Fiscal	554		203,16	323,08D	370,66D
09/12/2014	Pagto.C. Amorim Conf. Cupom Fiscal	554		18,70	304,38D	351,96D
10/12/2014	Pagto.Superm. São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		64,49	239,89D	287,47D
10/12/2014	Pagto.Lenaide Leal Ref.Contribuição Sindical 07 a 12/2014 e 01 a 02/2015	639	208,00		447,89D	495,47D
10/12/2014	Pagto.Doce Festa Conf. Cupom Fiscal	554		270,77	177,12D	224,70D
10/12/2014	Pagto.C. Amorim Conf. Cupom Fiscal	554		37,40	139,72D	187,30D
11/12/2014	Pagto. Filiação Mês de Dezembro	639	8,80		148,52D	196,10D
11/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	4.000,00		4.148,52D	4.196,10D
11/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	5.000,00		9.148,52D	9.196,10D
12/12/2014	Pagto. Lucimara Andrade Ref. Filiação 11 e 12/2014	639	42,60		9.191,12D	9.238,70D
12/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	3.000,00		12.191,12D	12.238,70D
12/12/2014	Pagto. COMÉRCIAL OLIVEIRA Ref. Compra de Frutas	554		680,00	11.511,12D	11.558,70D
12/12/2014	Pagto.Posto Novo Paraiso Conf. Cupom Fiscal	556		128,52	11.382,60D	11.430,18D
12/12/2014	Pagto.LE BISCUIT Conf. Cupom Fiscal	359		4,49	11.378,11D	11.425,69D
12/12/2014	Pagto. ATACADÃO Conf. Cupom Fiscal	554		455,00	10.923,11D	10.970,69D
12/12/2014	Pagto. ATACADÃO Conf. Cupom Fiscal	554		1.275,06	9.648,05D	9.695,63D
12/12/2014	Pagto.ATACADÃO Conf. Cupom Fiscal	554		532,70	9.115,35D	9.162,93D
12/12/2014	Pagto. FABRICIO EMBALAGENS Conf. Cupom Fiscal	554		386,76	8.728,59D	8.776,17D
12/12/2014	Pagto. Juruna da Manga Ref. Compra de Frutas	554		220,00	8.508,59D	8.556,17D
12/12/2014	Pagto. Comercial Brandão Ref. Compras de Frutas	554		150,00	8.358,59D	8.406,17D
12/12/2014	Pagto.Farmácia EL-SHADAY Conf. Cupom Fiscal	554		12,00	8.346,59D	8.394,17D
12/12/2014	Pagto.Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		50,00	8.296,59D	8.344,17D
13/12/2014	Pagto. Diego Oliveira Ref. Fatiar Frios	554		110,00	8.186,59D	8.234,17D
13/12/2014	Pagto. Churrascaria Picanha na Pedra Conf. N.F. Nº 28306	554		27,50	8.159,09D	8.206,67D
13/12/2014	Pagto. AGUAFEST Ref. Água de 20 LTS	554		95,00	8.064,09D	8.111,67D
13/12/2014	Pagto. COP BOOK Ref. Impressão de Foto	359		11,20	8.052,89D	8.100,47D
13/12/2014	Pagto. LE BISCUIT Conf. Cupom Fiscal	359		27,96	8.024,93D	8.072,51D
13/12/2014	Pagto. PAPELARIA CRIATIVA Conf. Cupom Fiscal	359		2,50	8.022,43D	8.070,01D
13/12/2014	Pagto.AUTO POSTO PANTANAL Conf. Cupom Fiscal	556		50,00	7.972,43D	8.020,01D
13/12/2014	Pagto. POSTO PASSARELA Ref. Compra de Gelo	554		74,00	7.898,43D	7.946,01D
13/12/2014	Pagto. Shirlei de Oliveira Ref. Cerimonial	362		150,00	7.748,43D	7.796,01D
13/12/2014	Pagto. Gerson Santos Ref.Serviços de Garçons	362		2.840,00	4.908,43D	4.956,01D
13/12/2014	Pagto. Damião Pereira Ref. Segurança da Festa	362		850,00	4.058,43D	4.106,01D
15/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	400,00		4.458,43D	4.506,01D
15/12/2014	Pagto. Zenita Pereira Ref. Serviço Prestado	675		174,00	4.284,43D	4.332,01D
15/12/2014	Pagto. Valdizete Santos Ref.Serviço Prestado	675		58,00	4.226,43D	4.274,01D
15/12/2014	Pagto. Maria Queiroz Ref. Serviço Prestado	675		58,00	4.168,43D	4.216,01D
15/12/2014	Pagto. Gildete Rodrigues Ref.Apoio na Festa	675		120,00	4.048,43D	4.096,01D
15/12/2014	Pagto. Maesley Rocha Ref.Material de Limpeza	362		17,30	4.031,13D	4.078,71D
15/12/2014	Pagto. Genecy Ref. Quentinhos e Refrigerantes	360		41,00	3.990,13D	4.037,71D
16/12/2014	Pagto. Pão Nossa Conf. Cupom Fiscal	554		5,96	3.984,17D	4.031,75D
16/12/2014	Pagto. INSINUANTE Conf. Nota Fiscal Nº 7417	682		49,90	3.934,27D	3.981,85D

Impresa:
NPI:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/12/2014 - 31/12/2014

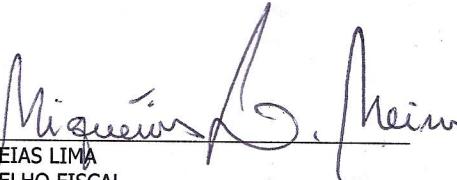
Folha:

0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
17/12/2014	Saque Conf. Extrato	577	2.000,00		5.934,27D	5.981,85D
17/12/2014	Pagto. Superm. São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		44,03	5.890,24D	5.937,82D
17/12/2014	Pagto. Papelaria Criativa Conf.Dup. Nº 8234	359		267,75	5.622,49D	5.670,07D
17/12/2014	Pagto.Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		50,00	5.572,49D	5.620,07D
17/12/2014	Pagto. Antonio Araruna Ref. Serviços Artístico	362		150,00	5.422,49D	5.470,07D
17/12/2014	Pagto. Lanchonete Oliveira Conf. N.F. Nº 22	554		4.740,00	682,49D	730,07D
18/12/2014	Pagto. Norma Rocha Ref. Serviço de Gravação	362		90,00	592,49D	640,07D
18/12/2014	Pagto.AUTO POSTO CENTER Conf. Cupom Fiscal	556		104,75	487,74D	535,32D
19/12/2014	Pagto. Auto Posta Center Conf. Nota Fiscal Nº 2623	556		50,00	437,74D	485,32D
19/12/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Nota Fiscal Nº 2624	556		50,00	387,74D	435,32D
19/12/2014	Pagto. Italo Soares Ref. Contrato Artístico	362		300,00	87,74D	135,32D
22/12/2014	Pagto. Valdizete Santos Ref. Serviços Prestado	675		58,00	29,74D	77,32D
22/12/2014	Pagto. Fabricio Embalagens Conf. Cupom Fiscal	554		60,63	30,89C	16,69D
23/12/2014	Pagto. Oficina Jadiel Ref. Conserto Cinto Segurança	558		70,00	100,89C	53,31C

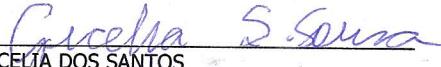
Total da conta: 18.271,20 18.372,09


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


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


RITA GARCIA DE SOUZA

CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91

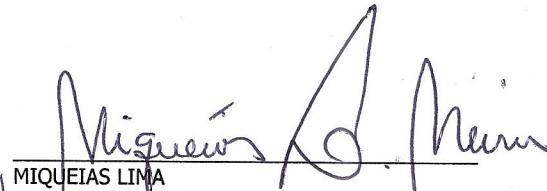

GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

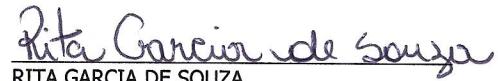
Folha: 0001

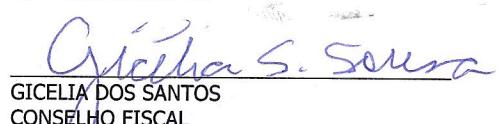
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CREDCOOP				162.491,55D
08/12/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	577	10.815,78	10.815,78C	151.675,77D	
08/12/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	577	9.185,00	20.000,78C	142.490,77D	
31/12/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.156,18	18.844,60C	143.646,95D	
	Total do mês:		1.156,18	20.000,78		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				87.595,75D
30/12/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	806,45		806,45D	88.402,20D
	Total do mês:		806,45	0,00		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				54.616,86D
31/12/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	392,98		392,98D	55.009,84D
	Total do mês:		392,98	0,00		


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


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


RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20