

**Empresa:** SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0001

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA			0,00	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	577	3.789,71	3.789,71C	3.789,71C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONFORME CHQ Nº 5800	577	3.789,71	0,00	0,00	
Conta:	607 - 2.1.80.100.3 SALDO ANTERIOR	ORALE			21.856,00C	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	2.131,05	2.131,05C	23.987,05C	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE 03/2014	577	1.981,16	4.112,21C	25.968,21C	
14/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	580,04	4.692,25C	26.548,25C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	4.880,42	9.572,67C	31.428,67C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	10.946,79	20.519,46C	42.375,46C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	22.333,65	42.853,11C	64.709,11C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	577	6.130,66	48.983,77C	70.839,77C	
15/04/2014	RECEBIMENTO RECEITA C CONVENIO ORALE	639	2.449,19	46.534,58C	68.390,58C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5804	577	12.895,00	33.639,58C	55.495,58C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5805	577	12.895,00	20.744,58C	42.600,58C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5803	577	12.895,00	7.849,58C	29.705,58C	
Conta:	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO			0,00	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO 03/2014	577	25,20	25,20C	25,20C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	577	71,00	96,20C	96,20C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	577	127,50	223,70C	223,70C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	577	206,40	430,10C	430,10C	
15/04/2014	RECEBIMENTO RECEITA C CONVENIO ATENDE ODONTO	639	41,01	389,09C	389,09C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO CONFORME CHQ Nº 5799	577	389,09	0,00	0,00	
Conta:	610 - 2.1.80.100.6 SALDO ANTERIOR	ODONTO SYSTEM			0,00	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM 03/2014	577	33,00	33,00C	33,00C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	577	198,00	231,00C	231,00C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	577	231,00	462,00C	462,00C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	577	7.527,00	7.989,00C	7.989,00C	
15/04/2014	RECEBIMENTO RECEITA C CONVENIO ODONTO SYSTEM	639	798,90	7.190,10C	7.190,10C	
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM CONFORME CHQ Nº 5780	577	7.190,10	0,00	0,00	
Conta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES			428.208,80C	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES 03/2014	577	28,48	28,48C	428.237,28C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	577	90,00	118,48C	428.327,28C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	577	164,73	283,21C	428.492,01C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	577	746,51	1.029,72C	429.238,52C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	577	126,29	1.156,01C	429.364,81C	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	577	20.284,13	21.440,14C	449.648,94C	

Impresa:  
NPJ:  
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
16.418.931/0001-44  
01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0002

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 4.1.60.100.7	UNIMED				12.850,23C
11/04/2014	SALDO ANTERIOR RECEBIDO VLR REFERENTE AS MENSALIDADE DA UNIMED		577	70,52	70,52C	12.920,75C

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

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

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

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

Empresa:  
CNPJ:  
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
16.418.931/0001-44  
01/04/2014 - 30/04/2014

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					12.064,99D
01/04/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS GERAIS NOS DIA 25 A 27/03/2014 COM CHQ Nº 5787	362	180,00	180,00C	11.884,99D	
01/04/2014	PAGAMENTO DA CONFECÇÕES DE CAMISA PARA COMPANHIA SALARIAL 2014 COM CHQ Nº 5785	626	2.000,00	2.180,00C	9.884,99D	
01/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. DE INFORMATICA COM CHQ Nº 5786	621	1.720,00	3.900,00C	8.164,99D	
01/04/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA CONF. O EXTRATO	560	20,00	3.920,00C	8.144,99D	
02/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5788	556	130,00	4.050,00C	8.014,99D	
03/04/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS GERAIS NOS DIA 01 E 03/04/2014 COM CHQ Nº 5790	362	108,00	4.158,00C	7.906,99D	
03/04/2014	PAGAMENTO DA FLORICULTURA JAPONESA COM CHQ Nº 5791	624	63,00	4.221,00C	7.843,99D	
03/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTIVEL COM CHQ Nº 5789	556	60,00	4.281,00C	7.783,99D	
07/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ Nº 5792	356	66,15	4.347,15C	7.717,84D	
07/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TECNOGUARD COM CHQ Nº 5792	627	126,51	4.473,66C	7.591,33D	
07/04/2014	PAGO FGTS REF. 03/2014 COM CHQ Nº 5792	192	274,95	4.748,61C	7.316,38D	
07/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TELEFONE COM CHQ Nº 5792	356	173,42	4.922,03C	7.142,96D	
07/04/2014	PAGAMENTO CAMPANHA SALARIAL 2014 Nº 5778	626	250,00	5.172,03C	6.892,96D	
08/04/2014	PAGAMENTO CAMPANHA SALARIAL 2014 COM CHQ Nº 5779	626	530,00	5.702,03C	6.362,96D	
09/04/2014	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA CONTÁBIL COM CHQ Nº 5793	361	767,00	6.469,03C	5.595,96D	
10/04/2014	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM CHQ Nº 5794	554	40,00	6.509,03C	5.555,96D	
10/04/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS GERAIS NOS DIA 08 A 10/04/2014 COM CHQ Nº 5795	362	108,00	6.617,03C	5.447,96D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	607	2.131,05	4.485,98C	7.579,01D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE AS MENSALIDADE DA UNIMED	659	70,52	4.415,46C	7.649,53D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DA MENSALIDADES 03/2014	634	28,48	4.386,98C	7.678,01D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO 03/2014	608	25,20	4.361,78C	7.703,21D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM 03/2014	610	33,00	4.328,78C	7.736,21D	
11/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE 03/2014	607	1.981,16	2.347,62C	9.717,37D	
14/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	607	580,04	1.767,58C	10.297,41D	
14/04/2014	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 03/2014 COM CHQ Nº 5796	494	34,37	1.801,95C	10.263,04D	
14/04/2014	PAGO INSS REF 03/2014 COM CHQ Nº 5796	191	1.103,96	2.905,91C	9.159,08D	
14/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM PROTEÇÃO AUTOMOTIVA FOÇACAR COM CHQ Nº 5796	631	132,00	3.037,91C	9.027,08D	
14/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5760	5	500,00	3.537,91C	8.527,08D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	607	4.880,42	1.342,51D	13.407,50D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ORALE	607	10.946,79	12.289,30D	24.354,29D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DF CONVÊNIOS DO ORALE	607	22.333,65	34.622,95D	46.687,94D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE D CONVÊNIOS DO ORALE	607	6.130,66	40.753,61D	52.818,60D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	634	90,00	40.843,61D	52.908,60D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	634	164,73	41.008,34D	53.073,33D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	634	746,51	41.754,85D	53.819,84D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	634	126,29	41.881,14D	53.946,13D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DA MENSALIDADE	634	20.284,13	62.165,27D	74.230,26D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	608	71,00	62.236,27D	74.301,26D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	608	127,50	62.363,77D	74.428,76D	
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ATENDE ODONTO	598	206,40	62.570,17D	74.635,16D	

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
 CNPJ: 16.418.931/0001-44  
 Período: 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0002

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/04/2014	577 - 1.1.10.200.6 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	BANCO SICOOB CREDCOOP 610	198,00		62.768,17D	74.833,16D
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	610	231,00		62.999,17D	75.064,16D
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO ODONTO SYSTEM	610	7.527,00		70.526,17D	82.591,16D
15/04/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DO SALÃO BELA ESTÉTICA	582	3.789,71		74.315,88D	86.380,87D
15/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL CHQ Nº 5797	556		140,00	74.175,88D	86.240,87D
15/04/2014	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM CHQ Nº 5798	574		2.172,00	72.003,88D	84.068,87D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO CONFORME CHQ Nº 5799	608		389,09	71.614,79D	83.679,78D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE CONT. CONFEDERATIVA CONFORME CHQ Nº 5801	546		811,30	70.803,49D	82.868,48D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5804	607		12.895,00	57.908,49D	69.973,48D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5805	607		12.895,00	45.013,49D	57.078,48D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE CONFORME CHQ Nº 5803	607		12.895,00	32.118,49D	44.183,48D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ODONTO SYSTEM CONFORME CHQ Nº 5780	610		7.190,10	24.928,39D	36.993,38D
22/04/2014	PAGAMENTO DE REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA CONFORME CHQ Nº 5800	582		3.789,71	21.138,68D	33.203,67D
22/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTIVEL COM CHQ Nº 5806	556		140,00	20.998,68D	33.063,67D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5802	5		500,00	20.498,68D	32.563,67D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5810	5		500,00	19.998,68D	32.063,67D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5811	5		600,00	19.398,68D	31.463,67D
23/04/2014	PAGAMENTO DA CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA CAMPANHA SALARIAL 2014 COM CHQ Nº 5807	626		2.300,00	17.098,68D	29.163,67D
25/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM A CAMPANHA SALARIAL 2014 COM CHQ Nº 5812	626		1.251,45	15.847,23D	27.912,22D
25/04/2014	PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DA COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	15.817,23D	27.882,22D
28/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM CONFRATERNIZAÇÕES COM CHQ Nº 5813	625		450,00	15.367,23D	27.432,22D
30/04/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 22, 24, 25, 28, 29 E 30/04/2014 COM CHQ Nº 5817	362		324,00	15.043,23D	27.108,22D
30/04/2014	PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE CONFECÇÃO DE CAMISA P/ CAMPANHA SALARIAL 2014 COM CHQ Nº 5816	626		1.800,00	13.243,23D	25.308,22D
30/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5814	556		140,00	13.103,23D	25.168,22D
30/04/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 04/2014	187		2.963,60	10.139,63D	22.204,62D
30/04/2014	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. 04/2014	662		504,00	9.635,63D	21.700,62D

presa:  
NPJ:  
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
16.418.931/0001-44  
01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0003

RAZÃO

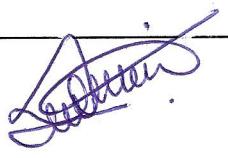
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2014	577 - 1.1.10.200.6 PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	BANCO SICOOB CREDCOOP	560	6,00	9.629,63D	21.694,62D

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

Andreia Nunes  
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  
GICELIA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 477.962.865-20

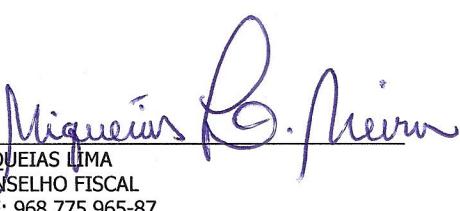


**Empresa:** SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0001

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				126,34D
	SALDO ANTERIOR					106,34D
01/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	359	20,00	20,00C		106,34D
14/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5760	577	500,00		480,00D	606,34D
14/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÃO	625		539,60	59,60C	66,74D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5802	577	500,00		440,40D	566,74D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5810	577	500,00		940,40D	1.066,74D
22/04/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5811	577	600,00		1.540,40D	1.666,74D
22/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		137,68	1.402,72D	1.529,06D
22/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,00	1.352,72D	1.479,06D
22/04/2014	PAGO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA COMP. 03/2014	491		108,66	1.244,06D	1.370,40D
22/04/2014	PAGAMENTO COM LAVAGEM DO CARRO	617		20,00	1.224,06D	1.350,40D
22/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. ÁGUA E ESGOTO	355		101,16	1.122,90D	1.249,24D
23/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM A SONFRATERNIZAÇÃO	625		60,00	1.062,90D	1.189,24D
24/04/2014	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		8,95	1.053,95D	1.180,29D
24/04/2014	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		50,00	1.003,95D	1.130,29D
24/04/2014	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	554		6,00	997,95D	1.124,29D
24/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM CONFRATERNIZAÇÃO	625		523,66	474,29D	600,63D
25/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		35,16	439,13D	565,47D
25/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO	554		23,82	415,31D	541,65D
25/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,02	365,29D	491,63D
25/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. MATERIAL DE CONSUMO	554		30,00	335,29D	461,63D
26/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,02	285,27D	411,61D
28/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. MATERIAL DE CONSUMO	554		9,39	275,88D	402,22D
28/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM CONFRATERNIZAÇÃO	625		201,00	74,88D	201,22D
28/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		50,00	24,88D	151,22D
30/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO	617		50,00	25,12C	101,22D
30/04/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM REFEIÇÃO	557		13,82	38,94C	87,40D
30/04/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 04/2014	187		70,94	109,88C	16,46D

  
Miqueias Lima

MIQUEIAS LIMA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.775.965-87



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

  
Rita Garcia de Souza

RITA GARCIA DE SOUZA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.384.855-91

  
Gicelia dos Santos

GICELIA DOS SANTOS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 477.962.865-20

E

**Empresa:** SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA  
**CNPJ:** 16.418.931/0001-44  
**Período:** 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha:

0001

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				158.163,31D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CREDCOOP	432	1.246,79		1.246,79D	159.410,10D
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				83.212,93D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	432	630,03		630,03D	83.842,96D
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/04/2014	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX	9	57.000,00		57.000,00D	57.000,00D
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA				
	SALDO ANTERIOR					
						12.427,43D

Miqueias R. 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

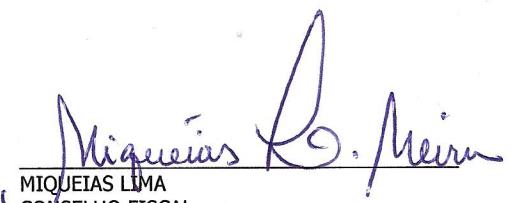
Rita Garcia de Souza  
 RITA GARCIA DE SOUZA  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 968.384.855-91

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

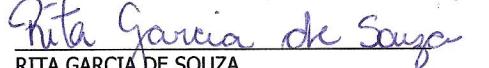
Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA Folha: 0001  
 CNPJ: 16.418.931/0001-44  
 Período: 01/04/2014 - 30/04/2014

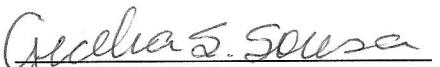
### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.705,07D
01/04/2014	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO	637	613,93		613,93D	2.319,00D
01/04/2014	CONVENIO DEBITO AUTOMATICO CEF	637		79,80	534,13D	2.239,20D
03/04/2014	PAGAMENTO DE COMISSÃO PARA CORRESPONDENTE BANCARIA CONF CHQ. Nº 2384	643		300,00	234,13D	1.939,20D
15/04/2014	RECEBIMENTO DEP CH 48H 100116	637	234,15		468,28D	2.173,35D
25/04/2014	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO SINDICAL	606	55.753,78		56.222,06D	57.927,13D
25/04/2014	PAGAMENTO TARIFA AR. SINDICAL	560		13,59	56.208,47D	57.913,54D
25/04/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	560		20,30	56.188,17D	57.893,24D
28/04/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS CAD	560		28,50	56.159,67D	57.864,74D
29/04/2014	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX	671		57.000,00	840,33C	864,74D

  
 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