



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros os Conselhos Fiscal do SIMMP/VC- Sindicato do Magistério Público 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 conta dos meses de janeiro a junho do exercício de 2014, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários. Conclui-se que os demonstrativos de prestação de conta, estão de acordo às determinações estatutária e regimental da entidade.

Vitoria da Conquista-Ba 24 de Setembro de 2014

Miquéias Lima Miro
Miquéias Lima CPF 9*68775965-87

Rita Garcia de Souza
Rita Garcia de Souza – 968384855-91

Gicélia dos Santos Souza
Gicélia dos Santos – CPF 477962865-20

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

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					558,57D
03/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB	577	50,49		50,49D	609,06D
	CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5753					
04/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB COM CHQ. Nº 5991	577	800,00		850,49D	1.409,06D
14/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		50,00	800,49D	1.359,06D
14/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA DO 32º CONGRESSO DA CNTE EM BRASÍLIA-DF RECIBO Nº 79	587		400,00	400,49D	959,06D
14/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA 32º CONGRESSO DA CNTE EM BRASÍLIA-DF RECIBO Nº 80	587		400,00	0,49D	559,06D
16/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MARINA S. S. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	634	7,11		7,60D	566,17D
17/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	355		101,16	93,56C	465,01D
23/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES NAZU MARIA F. ANDRADE COMP. 01/2014	634	11,30		82,26C	476,31D
27/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB COM CHQ. Nº 5995	577	7.000,00		6.917,74D	7.476,31D
27/01/2014	PAGAMENTO JUSTIÇA ELEITORAL	585		5.000,00	1.917,74D	2.476,31D
27/01/2014	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	585		2.000,00	82,26C	476,31D
28/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		20,00	102,26C	456,31D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ALUZINETE ALVES DOS SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		94,36C	464,21D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IARA CORREIA ASSUNÇÃO DA COMP. 01/ 2014	634	16,00		78,36C	480,21D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SUELY S.LIMA DA COMP. 01/2014	634	7,90		70,46C	488,11D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SELIDA G. F. MARTINS DA COMP. 01/2014	634	7,90		62,56C	496,01D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IARA MARCIA P. LEMOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		54,66C	503,91D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CATIELE A. DOS SANTOS DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		46,76C	511,81D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SILVIA M. A. MOREIRA DA COMP. 01/2014	634	9,00		37,76C	520,81D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CAMILA S. AZEVEDO DA COMP. 01/2014	634	7,90		29,86C	528,71D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CATARINA R. S. BACKONA DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		21,96C	536,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE RENATA DE O. GONÇALVES DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		14,06C	544,51D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CRISTIANE S. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		6,16C	552,41D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ROSELI I. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	15,00		8,84D	567,41D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ISAURINA O.D. S. JESUS DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		16,74D	575,31D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELIZENE B. DO SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,60		24,34D	582,91D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE GLAUCIA M. P. CARVALHO DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		32,24D	590,81D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDNA LÍLIA A. F. DIAS DA COMP. 01/2014	634	7,90		40,14D	598,71D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDILEUZA A. DE CASTRO DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		48,04D	606,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MARTA MARIA A. SANTOS DA COMP. 01/ 2014	634	7,10		55,14D	613,71D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE RENILDA P. DOS SANTOS DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		63,04D	621,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SIRLEIDE ALVES SOUSA DA COMP. 01/2014	634	7,90		70,94D	629,51D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VERA LÚCIA L. D. SILVA DA COMP. 01/2014	634	15,50		86,44D	645,01D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ADRIANA R. FREIRE DA COMP. 01/2014	634	7,90		94,34D	652,91D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANA PAULA G. DE MORAIS DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		102,24D	660,81D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE LUCIANA DE O. GONÇALVES DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		110,14D	668,71D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE NAYARA R. DE JESUS DA COMP. 01/2014	634	7,90		118,04D	676,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELIENE MARIA S. LIMA DA COMP. 01/2014	634	7,90		125,94D	684,51D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE NEIDE S. DE OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	634	7,90		133,84D	692,41D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE JANETE MARLI O. DE SANTANA DA COMP. 01/2014	634	7,90		141,74D	700,31D

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

Folha: 0002

RAZÃO

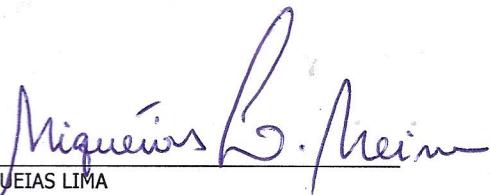
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VANESSA ÁRIELA VALVERDE DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		149,64D	708,21D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE JESIANE ARAUJO NASCIMENTO DA COMP. 01/2014	634	8,00		157,64D	716,21D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ARILENE T. TAVARES DA COMP. 01/2014	634	7,90		165,54D	724,11D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SARA DE J. RIBEIRO DA COMP. 01/2014	634	16,00		181,54D	740,11D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SANDRO ALEX L. SANTOS DA COMP. 01/ 2014	634	7,50		189,04D	747,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VANUSA P. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	8,00		197,04D	755,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VIVIANE P. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	16,00		213,04D	771,61D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE DANIELA AGUIAR BRITO DA COMP. 01/2014	634	7,90		220,94D	779,51D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDMÉA V. DOS SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		228,84D	787,41D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SARA F. REIS DOMINGUES DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		236,74D	795,31D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ALANA CLAUDIA S. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	634	7,90		244,64D	803,21D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANDREIA P. CABRAL DA COMP. 01/2014	634	7,90		252,54D	811,11D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ZEANGELA V. R. VIANA DA COMP. 01/2014	634	7,90		260,44D	819,01D
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CELESTE M. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		268,34D	826,91D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE MARIA DAS N. S. DIAS DA COMP. 01/2014	634	15,50		283,84D	842,41D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDNALVA X. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		291,74D	850,31D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ELENICE C. LIMA DA COMP. 01/2014	634	15,50		307,24D	865,81D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE JULIANA B. DA SILVA DA COMP. 01/2014	634	17,70		324,94D	883,51D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ROZANE F. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	634	7,90		332,84D	891,41D
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE GILMAR DOS S. MACHADO DA COMP. 01/ 2014	634	15,60		348,44D	907,01D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANDRESSA DE M. COUTO DA COMP. 01/ 2014	634	9,00		357,44D	916,01D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANITA S. PEREIRA REFERENTE A FILIAÇÃO SIMMP	634	7,90		365,34D	923,91D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELISAGENLA S. SANTOS REFERENTE A FILIAÇÃO SIMMP	634	8,00		373,34D	931,91D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IVANI N. PINHEIRO REFERENTE A FILIAÇÃO DO SIMMP	634	7,90		381,24D	939,81D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE THAYSE L. S. DE SOUZA REFERENTE A FILIAÇÃO DO SIMMP	634	7,90		389,14D	947,71D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MÁRCIA APARECIDA B. F. SILVA DA COMP. 01/2014	634	15,00		404,14D	962,71D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE RUTH P. TRINDADE DA COMP. 01/2014	634	15,50		419,64D	978,21D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE TANIA MARIA B. F. PENHA REFERENTE A FILIAÇÃO NA COMP. 01/2014	634	7,90		427,54D	986,11D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE LUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO DA COMP. 01/2014	634	15,60		443,14D	1.001,71D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE IRISCELIO A. B. BARROS DA COMP. 01/2014	634	15,50		458,64D	1.017,21D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ZULEIDE M. SANTOS DA COMP. 01/2014	634	7,90		466,54D	1.025,11D
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE KÁTIA CARDOSO FREITAS DA COMP. 01/ 2014	634	7,90		474,44D	1.033,01D
31/01/2014	PAGAMENTO DESPESA COM LIMPEZA DA ENTIDADE NOS DIAS 26/12/2013; 06/01/2014; 13/01/2014; 21/01/2014; 28/01/2014 E 31/01/2014	362		330,00	144,44D	703,01D
31/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	556		5,01	139,43D	698,00D

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

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2014	5 - 1.1.10.100.1 PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	CAIXA GERAL	556	50,00	89,43D	648,00D


Miqueias L. 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

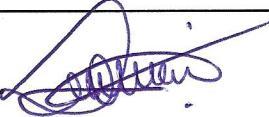

Rita Garcia de Souza
RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


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

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR				16.525,27D	
02/01/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAS BANCÁRIAS CONF O EXTRATO	560	20,00	20,00C	16.505,27D	
03/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES CONF CHQ Nº 5746	625	800,00	820,00C	15.705,27D	
03/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO COM CHQ 5753	359	30,01	850,01C	15.675,26D	
03/01/2014	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA COM CHQ 5753	627	126,51	976,52C	15.548,75D	
03/01/2014	PAGO FGTS REF. 12/2013 COM CHQ 5753	192	385,66	1.362,18C	15.163,09D	
03/01/2014	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO COM CHQ 5981	554	118,70	1.480,88C	15.044,39D	
03/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL CHQ 5983	556	130,00	1.610,88C	14.914,39D	
03/01/2014	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CHQ 5754	361	568,00	2.178,88C	14.346,39D	
03/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CREDICOOP COM CHEQUE Nº 5753	5	50,49	2.229,37C	14.295,90D	
04/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB COM CHQ. Nº 5991	5	800,00	3.029,37C	13.495,90D	
09/01/2014	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA COM CHQ Nº 5755	546	216,00	3.245,37C	13.279,90D	
09/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMATICA COM CHQ 5756	621	200,00	3.445,37C	13.079,90D	
10/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES Mº DO SOCORRO VIEIRA 2º PARCELA	634	72,00	3.373,37C	13.151,90D	
10/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMATICA COM CHQ 5989	621	30,00	3.403,37C	13.121,90D	
10/01/2014	PAGAMENTO DO TELEFONE COM CHQ 5989	356	167,70	3.571,07C	12.954,20D	
10/01/2014	PAGAMENTO DO TELEFONE COM CHQ 5989	356	111,42	3.682,49C	12.842,78D	
10/01/2014	PAGAMENTO DE FRETES E TRANSPORTES COM CHQ 5989	622	840,90	4.523,39C	12.001,88D	
10/01/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL COM CHQ 5990	556	130,00	4.653,39C	11.871,88D	
14/01/2014	PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM CHQ 5993	574	2.034,00	6.687,39C	9.837,88D	
14/01/2014	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CHQ 5992	354	69,06	6.756,45C	9.768,82D	
14/01/2014	PAGO INSS REF 12/2013 COM CHQ 5992	191	1.054,44	7.810,89C	8.714,38D	
14/01/2014	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 12/2013 COM CHQ 5992	494	48,21	7.859,10C	8.666,17D	
14/01/2014	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3º PARC. DAS AGENDA DE 2014 PARA PROFESSORES CONF CHQ Nº 5992	668	4.160,00	12.019,10C	4.506,17D	
14/01/2014	PAGAMENTO DA FORÇACAR - ASSOC. BAIANA DE BEN. MUTUOS CONF O CHQ Nº 5992	631	133,22	12.152,32C	4.372,95D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	90,00	12.062,32C	4.462,95D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	164,42	11.897,90C	4.627,37D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	737,58	11.160,32C	5.364,95D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	147,62	11.012,70C	5.512,57D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	18.354,68	7.341,98D	23.867,25D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	33,00	7.374,98D	23.900,25D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	7.774,50	15.149,48D	31.674,75D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	1.369,50	16.518,98D	33.044,25D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	396,00	16.914,98D	33.440,25D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS BELA ESTETICA	582	3.344,80	20.259,78D	36.785,05D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	71,00	20.330,78D	36.856,05D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	127,50	20.458,28D	36.983,55D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	206,40	20.664,68D	37.189,95D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	16.074,77	36.739,45D	53.264,72D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	7.063,99	43.803,44D	60.328,71D	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	3.322,03	47.125,47D	63.650,74D	

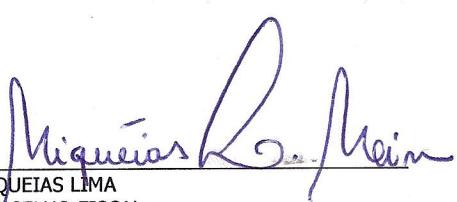



Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/01/2014 - 31/01/2014

Folha: 0002

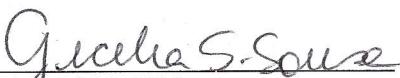
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/01/2014	577 - 1.1.10.200.6 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	BANCO SICOOB CREDCOOP 607	5.338,92		52.464,39D	68.989,66D
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5985	582		3.344,80	49.119,59D	65.644,86D
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5986	610		8.675,10	40.444,49D	56.969,76D
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE CONTRIB. CONFEDERATIVA REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5996	546		738,71	39.705,78D	56.231,05D
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5987	608		387,09	39.318,69D	55.843,96D
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5988	607		33.711,05	5.607,64D	22.132,91D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	14,33		5.621,97D	22.147,24D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	33,00		5.654,97D	22.180,24D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20		5.680,17D	22.205,44D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.856,01		7.536,18D	24.061,45D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.098,62		8.634,80D	25.160,07D
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	634	21,17		8.655,97D	25.181,24D
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	33,00		8.688,97D	25.214,24D
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	730,98		9.419,95D	25.945,22D
24/01/2014	PAGAMENTO DEB. PARC. SUBSC./ INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONF EXTRATO	598		30,00	9.389,95D	25.915,22D
27/01/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB COM CHQ. N° 5995	5		7.000,00	2.389,95D	18.915,22D
30/01/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TARIFAS BANCÁRIAS CONF O EXTRATO	560		6,00	2.383,95D	18.909,22D
31/01/2014	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2014	662		504,00	1.879,95D	18.405,22D
31/01/2014	POGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 01/2014	187		2.850,14	970,19C	15.555,08D


MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87


ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/0-3
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:
CNPJ:
Período:

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

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.80.100.1	SALÃO BELA ESTÉTICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS BELA ESTÉTICA	577		3.344,80	3.344,80C	3.344,80C
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5985	577	3.344,80		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		16.074,77	16.074,77C	16.074,77C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		7.063,99	23.138,76C	23.138,76C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		3.322,03	26.460,79C	26.460,79C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		5.338,92	31.799,71C	31.799,71C
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ORALE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5988	577	33.711,05		1.911,34D	1.911,34D
21/01/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	639	1.774,27		3.685,61D	3.685,61D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.856,01	1.829,60D	1.829,60D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.098,62	730,98D	730,98D
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		730,98	0,00	0,00
Conta:	608 - 2.1.80.100.4	ATENDE ODONTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		71,00	71,00C	71,00C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		127,50	198,50C	198,50C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		206,40	404,90C	404,90C
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE ATENDE ODONTO REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5987	577	387,09		17,81C	17,81C
21/01/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATENDE ODONTO	639	43,01		25,20D	25,20D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577		25,20	0,00	0,00
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		33,00	33,00C	33,00C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		7.774,50	7.807,50C	7.807,50C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		1.369,50	9.177,00C	9.177,00C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		396,00	9.573,00C	9.573,00C
21/01/2014	PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE AO MES DE 12/2013 CONFORME CHEQUE 5986	577	8.675,10		897,90C	897,90C
21/01/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	639	963,90		66,00D	66,00D
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		33,00	33,00D	33,00D
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577		33,00	0,00	0,00
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR				368.680,37C	
10/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES Mº DO SOCORRO VIEIRA 2º PARCELA	577		72,00	72,00C	368.752,37C
16/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MARINA S. S. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	5		7,11	79,11C	368.759,48C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577		90,00	169,11C	368.849,48C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577		164,42	333,53C	369.013,90C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577		737,58	1.071,11C	369.751,48C
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577		147,62	1.218,73C	369.899,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				
21/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577	18.354,68	19.573,41C	388.253,78C	
22/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577	14,33	19.587,74C	388.268,11C	
23/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES NAZU MARIA F. ANDRADE COMP. 01/2014	5	11,30	19.599,04C	388.279,41C	
24/01/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES	577	21,17	19.620,21C	388.300,58C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ALUZINETE ALVES DOS SANTOS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.628,11C	388.308,48C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IARA CORREIA ASSUNÇÃO DA COMP. 01/ 2014	5	16,00	19.644,11C	388.324,48C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SUELY S.LIMA DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.652,01C	388.332,38C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SELIDA G. F. MARTINS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.659,91C	388.340,28C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IARA MARCIA P. LEMOS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.667,81C	388.348,18C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CATIELE A. DOS SANTOS DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.675,71C	388.356,08C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SILVIA M. A. MOREIRA DA COMP. 01/2014	5	9,00	19.684,71C	388.365,08C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CAMILA S. AZEVEDO DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.692,61C	388.372,98C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CATARINA R. S. BACKONA DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.700,51C	388.380,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE RENATA DE O. GONÇALVES DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.708,41C	388.388,78C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CRISTIANE S. SANTOS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.716,31C	388.396,68C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ROSELI I. SANTOS DA COMP. 01/2014	5	15,00	19.731,31C	388.411,68C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ISAURINA O.DE S. JESUS DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.739,21C	388.419,58C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELIZENE B. DO SANTOS DA COMP. 01/2014	5	7,60	19.746,81C	388.427,18C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE GLAUCIA M. P. CARVALHO DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.754,71C	388.435,08C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDNA LÍLIA A. F. DIAS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.762,61C	388.442,98C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDILEUZA A. DE CASTRO DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.770,51C	388.450,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MARTA MARIA A. SANTOS DA COMP. 01/ 2014	5	7,10	19.777,61C	388.457,98C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE RENILDA P. DOS SANTOS DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.785,51C	388.465,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SIRLEIDE ALVES SOUSA DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.793,41C	388.473,78C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VERA LÚCIA L. D. SILVA DA COMP. 01/2014	5	15,50	19.808,91C	388.489,28C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ADRIANA R. FREIRE DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.816,81C	388.497,18C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANA PAULA G. DE MORAIS DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.824,71C	388.505,08C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE LUCIANA DE O. GONÇALVES DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.832,61C	388.512,98C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE NAYARA R. DE JESUS DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.840,51C	388.520,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELIENE MARIA S. LIMA DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.848,41C	388.528,78C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE NEIDE S. DE OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.856,31C	388.536,68C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE JANETE MARLI O. DE SANTANA DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.864,21C	388.544,58C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VANESSA ÁRIELA VALVERDE DA COMP. 01/ 2014	5	7,90	19.872,11C	388.552,48C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE JESIANE ARAUJO NASCIMENTO DA COMP. 01/2014	5	8,00	19.880,11C	388.560,48C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ARILENE T. TAVARES DA COMP. 01/2014	5	7,90	19.888,01C	388.568,38C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SARA DE J. RIBEIRO DA COMP. 01/2014	5	16,00	19.904,01C	388.584,38C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SANDRO ALEX L. SANTOS DA COMP. 01/ 2014	5	7,50	19.911,51C	388.591,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VANUSA P. SANTOS DA COMP. 01/2014	5	8,00	19.919,51C	388.599,88C	
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE VIVIANE P. SANTOS DA COMP. 01/2014	5	16,00	19.935,51C	388.615,88C	

RAZÃO

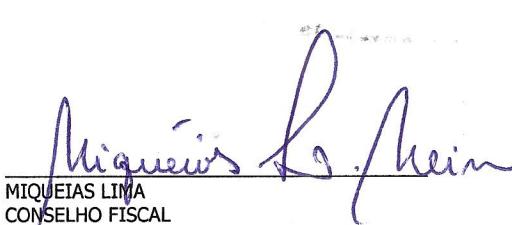
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/01/2014	634 - 4.1.60.100.1 MENSALIDADES RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE DANIELA AGUIAR BRITO DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.943,41C	388.623,78C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE EDMEA V. DOS SANTOS DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.951,31C	388.631,68C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE SARA F. REIS DOMINGUES DA COMP. 01/ 2014	5		7,90	19.959,21C	388.639,58C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ALANA CLAUDIA S. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.967,11C	388.647,48C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANDREIA P. CABRAL DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.975,01C	388.655,38C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ZEANGELA V. R. VIANA DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.982,91C	388.663,28C
29/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CELESTE M. SANTOS DA COMP. 01/2014	5		7,90	19.990,81C	388.671,18C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE MARIA DAS N. S. DIAS DA COMP. 01/2014	5		15,50	20.006,31C	388.686,68C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDNALVA X. SANTOS DA COMP. 01/2014	5		7,90	20.014,21C	388.694,58C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ELENICE C. LIMA DA COMP. 01/2014	5		15,50	20.029,71C	388.710,08C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE JULIANA B. DA SILVA DA COMP. 01/2014	5		17,70	20.047,41C	388.727,78C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ROZANE F. OLIVEIRA DA COMP. 01/2014	5		7,90	20.055,31C	388.735,68C
30/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE GILMAR DOS S. MACHADO DA COMP. 01/ 2014	5		15,60	20.070,91C	388.751,28C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANDRESSA DE M. COUTO DA COMP. 01/ 2014	5		9,00	20.079,91C	388.760,28C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ANITA S. PEREIRA REFERENTE A FILIAÇÃO SIMMP	5		7,90	20.087,81C	388.768,18C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE ELISÁGENA S. SANTOS REFERENTE A FILIAÇÃO SIMMP	5		8,00	20.095,81C	388.776,18C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE IVANI N. PINHEIRO REFERENTE A FILIAÇÃO DO SIMMP	5		7,90	20.103,71C	388.784,08C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE THAYSE L. S. DE SOUZA REFERENTE A FILIAÇÃO DO SIMMP	5		7,90	20.111,61C	388.791,98C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE MÁRCIA APARECIDA B. F. SILVA DA COMP. 01/2014	5		15,00	20.126,61C	388.806,98C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE RUTH P. TRINDADE DA COMP. 01/2014	5		15,50	20.142,11C	388.822,48C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE TANIA MARIA B. F. PENHA REFERENTE A FILIAÇÃO NA COMP. 01/2014	5		7,90	20.150,01C	388.830,38C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE LUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO DA COMP. 01/2014	5		15,60	20.165,61C	388.845,98C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE IRISCELIO A. B. BARROS DA COMP. 01/2014	5		15,50	20.181,11C	388.861,48C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE ZULEIDE M. SANTOS DA COMP. 01/2014	5		7,90	20.189,01C	388.869,38C
31/01/2014	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE KÁTIA CARDOSO FREITAS DA COMP. 01/ 2014	5		7,90	20.196,91C	388.877,28C

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

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				115.904,19D
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA	432	778,64		778,64D	116.682,83D
CREDCOOP						
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				63.590,80D
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	487,33		487,33D	64.078,13D
Conta:	646 - 1.1.10.300.5	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA				12.427,43D
	SALDO ANTERIOR					


MIQUEIAS LIMA

CONSELHO FISCAL

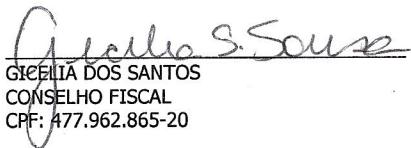
CPF: 968.775.965-87


Rita Garcia de Souza

RITA GARCIA DE SOUZA

CONSELHO FISCAL

CPF: 968.384.855-91


GICELIA DOS SANTOS

CONSELHO FISCAL

CPF: 477.962.865-20


ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA

Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3

CPF: 076.561.987-33

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				18.880,85D
02/01/2014	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO CEF	637	4,53		4,53D	18.885,38D
02/01/2014	CONVENIO DEBITO AUTOMATICO CEF	637		79,80	75,27C	18.805,58D
14/01/2014	RECEBIMENTO CONVENIO BIG CARD 100116	637	342,70		267,43D	19.148,28D
27/01/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS CEST PJ	560		21,50	245,93D	19.126,78D
27/01/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MANUT. CONTA	560		20,30	225,63D	19.106,48D

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

Andreia Cometti 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. Souza
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20