

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/06/2014 - 30/06/2014

Folha: 0001

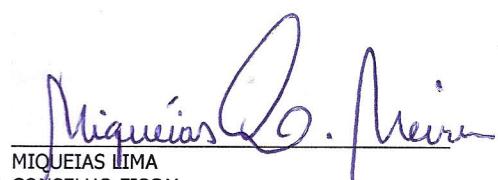
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA				0,00
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTÉTICA	577	2.246,00	2.246,00C	2.246,00C	2.246,00C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELA ESTÉTICA COM CHQ Nº 5950	577	1.878,50		367,50C	367,50C
Conta:	607 - 2.1.80.100.3 SALDO ANTERIOR	ORALE				29.705,58C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	2.351,34	2.351,34C	2.351,34C	32.056,92C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	806,27	3.157,61C	3.157,61C	32.863,19C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	1.909,07	5.066,68C	5.066,68C	34.772,26C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	13.935,63	19.002,31C	19.002,31C	48.707,89C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	9.047,04	28.049,35C	28.049,35C	57.754,93C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	4.812,30	32.861,65C	32.861,65C	62.567,23C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	4.225,33	37.086,98C	37.086,98C	66.792,56C
16/06/2014	RECEBIMENTO RECEITA CONVÊNIO ORALE	639	1.854,98	35.232,00C	35.232,00C	64.937,58C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5947	577	12.500,00		22.732,00C	22.732,00C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5948	577	12.500,00		10.232,00C	10.232,00C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5946	577	10.232,00		0,00	29.705,58C
Conta:	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO				0,00
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577	25,20	25,20C	25,20C	25,20C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577	50,00	75,20C	75,20C	75,20C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	577	123,70	198,90C	198,90C	198,90C
16/06/2014	RECEBIMENTO RECEITA CONVÊNIO ATENDE ODONTO	639	19,90		179,00C	179,00C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ATENDE ODONTO COM CHQ Nº 5945	577	179,00		0,00	0,00
Conta:	610 - 2.1.80.100.6 SALDO ANTERIOR	ODONTO SYSTEM				0,00
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577	66,00	66,00C	66,00C	66,00C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577	49,50	115,50C	115,50C	115,50C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577	8.005,50	8.121,00C	8.121,00C	8.121,00C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577	1.006,50	9.127,50C	9.127,50C	9.127,50C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	577	264,00	9.391,50C	9.391,50C	9.391,50C
16/06/2014	RECEBIMENTO RECEITA CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	639	939,15		8.452,35C	8.452,35C
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM COM CHQ Nº 5949	577	8.452,35		0,00	0,00
Conta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES				478.276,52C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	7,60	7,60C	7,60C	478.284,12C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	22,68	30,28C	30,28C	478.306,80C
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	7,50	37,78C	37,78C	478.314,30C
11/06/2014	RECEBIMENTO DE FILIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DE PATRICIA VIANA DA SILVA OLIVEIRA	5	7,00	44,78C	44,78C	478.321,30C
16/06/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2014 DE WANILDA NOBRE G. FERREIRA	5	21,60	66,38C	66,38C	478.342,90C

esa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA Folha: 0002
J: 16.418.931/0001-44
eríodo: 01/06/2014 - 30/06/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/06/2014	634 - 4.1.60.100.1 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	MENSALIDADES 577	22.999,51	23.065,89C	23.065,89C	501.342,41C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	23,61	23.089,50C	23.089,50C	501.366,02C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	842,10	23.931,60C	23.931,60C	502.208,12C
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	577	175,93	24.107,53C	24.107,53C	502.384,05C
26/06/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DE NAZA FAGUNDES	5	11,80	24.119,33C	24.119,33C	502.395,85C
Conta: 659 - 4.1.60.100.7	SALDO ANTERIOR	UNIMED				12.920,75C


Miqueias Q. Meira

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
RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91


Gicelia S. 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
01/06/2014 - 30/06/2014

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					16.304,16D
02/06/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5854	5	1.000,00	1.000,00C	15.304,16D	
02/06/2014	PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFª GEANNE NO COLEGIO ANISIO TEIXEIRA NA CAMPANHA SALARIAL POR FERNANDA COM CHQ Nº 5855	590	650,00	1.650,00C	14.654,16D	
02/06/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA CONF. O EXTRATO	560	20,00	1.670,00C	14.634,16D	
03/06/2014	PAGAMENTO COM CARTAZES PARA O ARRAIÁ DO SIMMP COM CHQ Nº 5856	625	530,00	2.200,00C	14.104,16D	
05/06/2014	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ORGANIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DOS PROFESSORES COM CHQ Nº 5857	625	9.000,00	11.200,00C	5.104,16D	
09/06/2014	PAGO FGTS REF. 05/2014 COM CHQ Nº 5859	192	300,12	11.500,12C	4.804,04D	
09/06/2014	PAGAMENTO DO SERVIÇOS DA TECNOIGUARD COM CHQ Nº 5859	627	126,51	11.626,63C	4.677,53D	
09/06/2014	PAGAMENTO DIAGRAMAÇÃO DO CARTAZ DO SÃO JOÃO 2014 COM CHQ Nº 5858	625	112,00	11.738,63C	4.565,53D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	7,60	11.731,03C	4.573,13D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	22,68	11.708,35C	4.595,81D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	7,50	11.700,85C	4.603,31D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	25,20	11.675,65C	4.628,51D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	66,00	11.609,65C	4.694,51D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	49,50	11.560,15C	4.744,01D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A RÉPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.351,34	9.208,81C	7.095,35D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	806,27	8.402,54C	7.901,62D	
10/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.909,07	6.493,47C	9.810,69D	
10/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL COM CHQ Nº 5861	556	120,00	6.613,47C	9.690,69D	
10/06/2014	PAGAMENTO DE DEEP. COM FAXINEIRA NOS DIAS 03, 05 E 10 DE JUNHO NA SEDE DA ENTIDADE COM CHQ Nº 5860	362	162,00	6.775,47C	9.528,69D	
11/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA COM CHQ Nº 5863	574	2.172,00	8.947,47C	7.356,69D	
11/06/2014	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DAS BANDAS XAMEGO PROIBIDO E FÍA POVÍ P/ O EVENTO JUNINO DO DIA 14/06/2014 COM CHQ Nº 5862	625	3.550,00	12.497,47C	3.806,69D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CHQ Nº 5866	354	108,25	12.605,72C	3.698,44D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM ECAD COM CHQ Nº 5865	625	710,00	13.315,72C	2.988,44D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM A FOÇACAR COM CHQ Nº 5866	631	133,02	13.448,74C	2.855,42D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO COM CHQ Nº 5866	355	101,16	13.549,90C	2.754,26D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE TELEFONE COM CHQ Nº 5866	356	124,90	13.674,80C	2.629,36D	
12/06/2014	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL COM CHQ Nº 5864	361	807,00	14.481,80C	1.822,36D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	22.999,51	8.517,71D	24.821,87D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	23,61	8.541,32D	24.845,48D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	842,10	9.383,42D	25.687,58D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS DE MENSALIDADES	634	175,93	9.559,35D	25.863,51D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	50,00	9.609,35D	25.913,51D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE ODONTO	608	123,70	9.733,05D	26.037,21D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	8.005,50	17.738,55D	34.042,71D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	1.006,50	18.745,05D	35.049,21D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO SYSTEM	610	264,00	19.009,05D	35.313,21D	
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS SALÃO BELA ESTETICA	582	2.246,00	21.255,05D	37.559,21D	

Especialista:
 CNPJ:
 Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 16.418.931/0001-44
 01/06/2014 - 30/06/2014

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	13.935,63		35.190,68D	51.494,84D
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	9.047,04		44.237,72D	60.541,88D
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	4.812,30		49.050,02D	65.354,18D
16/06/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	4.225,33		53.275,35D	69.579,51D
16/06/2014	PAGAMENTO DE ARTE E CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DE CONVÊNIO COM CHQ Nº 5868	669		400,00	52.875,35D	69.179,51D
16/06/2014	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA COM CHQ Nº 5867	625		7.870,00	45.005,35D	61.309,51D
17/06/2014	PAGAMENTO 2º PARCELA DO CONTRATO DA BANDA PARA FESTA JUNINA COM CHQ Nº 5952	625		3.550,00	41.455,35D	57.759,51D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM COM CHQ Nº 5949	610		8.452,35	33.003,00D	49.307,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5947	607		12.500,00	20.503,00D	36.807,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5948	607		12.500,00	8.003,00D	24.307,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE COM CHQ Nº 5946	607		10.232,00	2.229,00C	14.075,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA COM CHQ Nº 5951	546		914,00	3.143,00C	13.161,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ATENDE ODONTO COM CHQ Nº 5945	608		179,00	3.322,00C	12.982,16D
17/06/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA ESTETICA COM CHQ Nº 5950	582		1.878,50	5.200,50C	11.103,66D
18/06/2014	PAGAMENTO 2º PARCELA DOS LICORES DA FESTA JUNINA COM CHQ Nº 5953	625		700,00	5.900,50C	10.403,66D
20/06/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA CONF. O EXTRATO	560		6,00	5.906,50C	10.397,66D
20/06/2014	PAGO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONF. A FOLHA	26		1.753,62	7.660,12C	8.644,04D
23/06/2014	PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DA COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	7.690,12C	8.614,04D
25/06/2014	PAGO INSS REF. 05/2014 COM CHQ Nº 5954	191		1.152,95	8.843,07C	7.461,09D
25/06/2014	PAGO PIS S/ FOLHA REF. 05/2014 CHQ Nº 5954	494		35,56	8.878,63C	7.425,53D
25/06/2014	PAGAMENTO DO TELEFONE COM CHQ Nº 5954	356		940,48	9.819,11C	6.485,05D
27/06/2014	PAGAMENTO DO TELEFONE COM CHQ Nº 5955	356		168,62	9.987,73C	6.316,43D
27/06/2014	PAGAMENTO DA PAPELARIA CRIATIVA COM CHQ Nº 5955	359		45,40	10.033,13C	6.271,03D
30/06/2014	PAGAMENTO DO DAJE COM CHQ Nº 5956	585		59,47	10.092,60C	6.211,56D
30/06/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA CONF. O EXTRATO	560		6,00	10.098,60C	6.205,56D
30/06/2014	PAGO SALÁRIO E FÉRIAS CONF. A FOLHA 06/2014	187		4.927,70	15.026,30C	1.277,86D

esa:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Folha:

0003

NPJ:

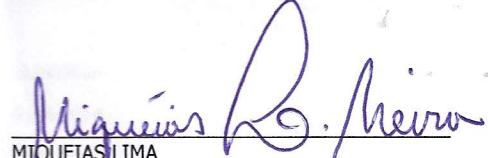
16.418.931/0001-44

Período:

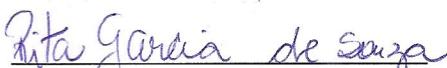
01/06/2014 - 30/06/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2014	577 - 1.1.10.200.6 PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 06/2014	BANCO SICOOB CREDCOOP 662		504,00	15.530,30C	773,86D


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 **Folha:** 0001
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/06/2014 - 30/06/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.051,88D
	SALDO ANTERIOR					
02/06/2014	RECEBIMENTO CONVENIO CREDITO AUTOMATICO	637	81,50		81,50D	1.133,38D
02/06/2014	CONVENIO DEBITO AUTOMATICO CEF	637		79,80	1,70D	1.053,58D
17/06/2014	RECEBIMENTO DEP CH 48H 100116	637	279,70		281,40D	1.333,28D
25/06/2014	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	560		20,30	261,10D	1.312,98D

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

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

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

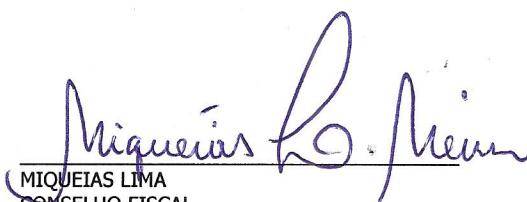
Gicelia dos Santos Souza
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/06/2014 - 30/06/2014

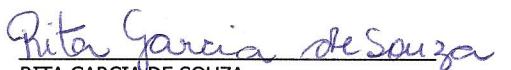
Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL				96,99D
02/06/2014	SAQUE RETIRADA DO BANCO SICOOB CRÉDICOOP COM CHEQUE Nº 5854	577	1.000,00		1.000,00D	1.096,99D
02/06/2014	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	554		4,39	995,61D	1.092,60D
03/06/2014	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	554		18,96	976,65D	1.073,64D
09/06/2014	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS	558		20,00	956,65D	1.053,64D
11/06/2014	RECEBIMENTO DE FILIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DE PATRICIA VIANA DA SILVA OLIVEIRA	634	7,00		963,65D	1.060,64D
11/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM CESTAS DE BAMBU	625		199,50	764,15D	861,14D
13/06/2014	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO CUPONS P/ SORTEIO DE BRIDES DA FESTA JUNINA	625		30,00	734,15D	831,14D
16/06/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2014 DE WANILDA NOBRE G. FERREIRA	634	21,60		755,75D	852,74D
17/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM 200 SALGADOS FINOS	625		167,50	588,25D	685,24D
18/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM LIMPEZA NA SEDE DA ENTIDADE	362		108,00	480,25D	577,24D
18/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM TORTAS	625		92,00	388,25D	485,24D
20/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM A CONFRATERNIZAÇÕES	625		27,00	361,25D	458,24D
26/06/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DE NAZA FAGUNDES	634	11,80		373,05D	470,04D
26/06/2014	PAGAMENTO DE DESP. COM COMBUSTÍVEL	556		20,00	353,05D	450,04D


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

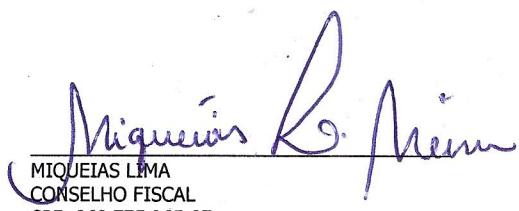
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/06/2014 - 30/06/2014

Folha: 0001

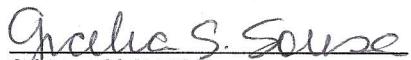
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CREDCOOP				160.513,15D
30/06/2014	RECEBIMENTO JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CREDCOOP		432	1.059,80	1.059,80D	161.572,95D
Conta:	596 - 1.1.10.300.4 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				84.005,02D
30/06/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		432	628,29	628,29D	84.633,31D
Conta:	671 - 1.1.10.300.6 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				57.370,37D
30/06/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX		432	339,45	339,45D	57.709,82D
Conta:	646 - 1.1.10.300.5 SALDO ANTERIOR	CEF MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA				12.427,43D


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