

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					464,24D
02/10/2014	Pagto. JRS VIDROS Ref. Moldura de Aluminio	554		15,00	15,00C	449,24D
03/10/2014	Saque Conf. Extrato	577	300,00		285,00D	749,24D
03/10/2014	Pagto. Fernanda Ferreira Ref. Aula no Anisio Teixeira	362		150,00	135,00D	599,24D
03/10/2014	Pagto. Jaqueline Lima Ref. Serviço Prestado	362		150,00	15,00C	449,24D
04/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		122,39	137,39C	326,85D
07/10/2014	Pagto. Fabricio Embalagens Conf. Cupom Fiscal	554		99,42	236,81C	227,43D
07/10/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		22,24	259,05C	205,19D
07/10/2014	Pagto. Casa do Óleo Conf. N.F. Nº 10908	558		63,00	322,05C	142,19D
08/10/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	639	11,80		310,25C	153,99D
08/10/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NICLEIDE DOS SANTOS	639	40,00		270,25C	193,99D
08/10/2014	Pagto. Conquista Park Conf. Cupom Fiscal	558		7,00	277,25C	186,99D
09/10/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		722,75D	1.186,99D
09/10/2014	Pagto. Oi Nº 3424-3698 09/2014	356		173,69	549,06D	1.013,30D
09/10/2014	Pagto. Sabores do Sul Conf. Nota Fiscal Nº 9772	554		180,00	369,06D	833,30D
09/10/2014	Pagto. Coelba 10/2014	354		106,10	262,96D	727,20D
09/10/2014	Pagto. Biscoitos Caseiro Vitória Ref. Bolos e Biscoitos	554		55,00	207,96D	672,20D
09/10/2014	Pagto. Salgados Finos Conf.N.F. Nº 2198	554		62,00	145,96D	610,20D
09/10/2014	Pagto. NAKAYA Conf. N.F. Nº 4541	554		135,00	10,96D	475,20D
09/10/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		75,77	64,81C	399,43D
09/10/2014	Pagto. Biscoitos Caseiro Vitória Ref. Compra de Biscoitos	554		19,00	83,81C	380,43D
09/10/2014	Pagto. Fornecedor Ref. Saco Maracujá	554		20,00	103,81C	360,43D
09/10/2014	Pagto. CAMINHO DA ROÇA CONF. N.F. Nº 19766	672		149,25	253,06C	211,18D
10/10/2014	Pagto. Biscoito Caseiro Vitória Ref. Compra de Biscoitos	554		40,00	293,06C	171,18D
10/10/2014	Pagto. Alex e Henrique Ref. Reformulação do Plano de Carreira	362		1.000,00	1.293,06C	828,82C
13/10/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		293,06C	171,18D
13/10/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		706,94D	1.171,18D
13/10/2014	Pagto. Alrto Nascimento Ref. Confecção de Urnas	359		200,00	506,94D	971,18D
13/10/2014	Pagto. FORÇACAR Conf. Dup. Nº 29100	558		83,05	423,89D	888,13D
13/10/2014	Pagto. FORÇACAR Conf. Dup. Nº 29101	558		137,10	286,79D	751,03D
13/10/2014	Pagto. EMBASA 10/2014	355		109,08	177,71D	641,95D
15/10/2014	Pagto. GERQUIMICA Ref. Produtos de Limpeza	360		22,95	154,76D	619,00D
16/10/2014	Pagto. ATACADÃO Conf. Cupom Fiscal	554		83,66	71,10D	535,34D
17/10/2014	Pagto. Brilho Auto Posto Ref. Lavagem	558		20,00	51,10D	515,34D
17/10/2014	Pagto. GERQUIMICA Ref. Produtos de Limpeza	360		3,95	47,15D	511,39D
17/10/2014	Pagto. Rosiene Maria Ref. Serviços Gerais	675		162,00	114,85C	349,39D
20/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		139,99	254,84C	209,40D
21/10/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		745,16D	1.209,40D
21/10/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		20,31	724,85D	1.189,09D
21/10/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		14,70	710,15D	1.174,39D
21/10/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		17,28	692,87D	1.157,11D
21/10/2014	Pagto. Água Mineral Brasil Ref. cx Copo 48x200	554		28,00	664,87D	1.129,11D
21/10/2014	Pagto. Biscoito Caseiro Vitória Ref. Compra de Biscoitos	554		50,00	614,87D	1.079,11D
21/10/2014	Pagto. Eletrônica Video Som Ref. Telefone Sem Fio	621		80,00	534,87D	999,11D
22/10/2014	Pagto. EL - SHADAY Conf. Nota Fiscal Nº 652	554		11,00	523,87D	988,11D
22/10/2014	Pagto. DELICATESSEN Conf. Cupom Fiscal	554		32,00	491,87D	956,11D
22/10/2014	Pagto. Biscoito Caseiro Vitória Ref. Bolos e Biscoito	554		50,00	441,87D	906,11D
22/10/2014	Pagto. Água Mineral Brasil Ref. Água de 20 Lts	554		10,00	431,87D	896,11D
22/10/2014	Pagto. Gás 10/2014	554		40,00	391,87D	856,11D
23/10/2014	Pagto. Lojas Insinuante Conf. N.F.Nº 7210	554		349,30	42,57D	506,81D
23/10/2014	Pagto. Café Bahia	554		59,80	17,23C	447,01D

Empresa: SINDICATO DO MAGIST
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA

Folha:

0002

RAZÃO

Co	Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
02	Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
03	24/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		10,00	27,23C	437,01D
03	27/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		70,00	97,23C	367,01D
03	29/10/2014	Pagto. BR Auto Posto Ref. Palheta p/ Gol	558		27,00	124,23C	340,01D
03	29/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		63,04	187,27C	276,97D
04							
07							
		Total da conta:		4.351,80	4.539,07		

Total da conta: 4.351,80 4.539,07

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPE: 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
RITA GARCIA DE SOUZA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.384.855-91

Gicelia
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

**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: 01/10/2014 - 31/10/2014

RAZÃO

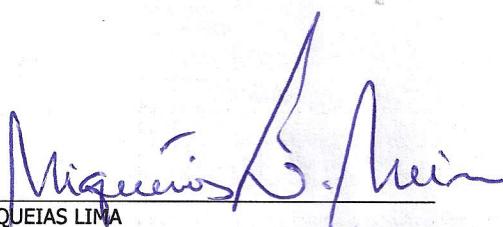
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					17.348,78D
01/10/2014	Pagto. Despesa bancaria	623	20,00	20,00C	17.328,78D	
02/10/2014	Pagto. Andreia de Sousa Ref. Transporte da Comissão	680	140,00	160,00C	17.188,78D	
02/10/2014	Pagto. Luzinete Viana Ref. Transporte da Comissão	680	140,00	300,00C	17.048,78D	
03/10/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587	782,61	1.082,61C	16.266,17D	
03/10/2014	Saque Conf. Extrato	5	300,00	1.382,61C	15.966,17D	
06/10/2014	Pagto. CONTAS DIVERSAS		1.018,87	2.401,48C	14.947,30D	
06/10/2014	Pagto. Célia da Silva Ref. Transporte da Comissão	362	140,00	2.541,48C	14.807,30D	
07/10/2014	Pagto. Célia da Silva Ref. Transporte da Comissão	680	140,00	2.681,48C	14.667,30D	
07/10/2014	Pagto. Cezar Henrique Ref. Campanha da Chapa 2	591	1.000,00	3.681,48C	13.667,30D	
07/10/2014	Pagto. Contabilis Conf.N.F.Serviço Nº 173	361	807,00	4.488,48C	12.860,30D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	809,72	3.678,76C	13.670,02D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	1.221,00	2.457,76C	14.891,02D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.332,45	11.874,69D	29.223,47D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	7.744,51	19.619,20D	36.967,98D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22.960,50	42.579,70D	59.928,48D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	8.500,50	51.080,20D	68.428,98D	
08/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA REFERENTE A COMP. 10/2014 COM CHQ Nº 6297	582	2.682,00	53.762,20D	71.110,98D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	3.884,33	57.646,53D	74.995,31D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.442,60	62.089,13D	79.437,91D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	214,50	62.303,63D	79.652,41D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	188,26	62.491,89D	79.840,67D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ADRIANA DA CRUZ	639	20,00	62.511,89D	79.860,67D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	54,01	62.565,90D	79.914,68D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	50,00	62.615,90D	79.964,68D	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20	62.687,10D	80.035,88D	
09/10/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	61.687,10D	79.035,88D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	1.986,76	63.673,86D	81.022,64D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	713,78	64.387,64D	81.736,42D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.550,96	65.938,60D	83.287,38D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	30,18	65.968,78D	83.317,56D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	608	25,20	65.993,98D	83.342,76D	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50	66.043,48D	83.392,26D	
13/10/2014	Pagto. Geanine de Cassia Ref. Campanha da Chapa 1	591	1.000,00	65.043,48D	82.392,26D	
13/10/2014	Pagto. Hotel Livramento Conf. N.F. Serviço Nº 1375	587	327,00	64.716,48D	82.065,26D	
13/10/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	63.716,48D	81.065,26D	
13/10/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	62.716,48D	80.065,26D	
14/10/2014	Pagto. M M Lima Conf. N.F. Nº 1043	359	1.395,00	61.321,48D	78.670,26D	
15/10/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Dup. Nº 2416	556	130,00	61.191,48D	78.540,26D	
15/10/2014	Pagto. Zenita Pereira Ref. Serviços Prestado	675	432,00	60.759,48D	78.108,26D	
17/10/2014	Pagto. Airton Nascimento Ref. 2º Parcela Confecção de Urnas	362	400,00	60.359,48D	77.708,26D	
20/10/2014	Pagto. GPS/ PIS/ OI		1.310,08	59.049,40D	76.398,18D	
20/10/2014	Pagto. THIAGO BRITO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	362	2.172,00	56.877,40D	74.226,18D	

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA Folha: 0002
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
20/10/2014	Pagto. Despesa Bancária	623	8,00	56.869,40D	74.218,18D	
21/10/2014	Pagto. Ricardo André Ref. Identidade Visual	359	80,00	56.789,40D	74.138,18D	
21/10/2014	Pagto. EDUARDO COSTA REF. REFORMA DE BARRACA	359	507,00	56.282,40D	73.631,18D	
21/10/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	55.282,40D	72.631,18D	
21/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP.10/2014 COM CHQ Nº 6290	607	32.922,00	22.360,40D	39.709,18D	
22/10/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587	913,62	21.446,78D	38.795,56D	
22/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM REFERENTE A COMP. 10/2014 COM CHQ Nº 6298	610	8.986,95	12.459,83D	29.808,61D	
23/10/2014	Pagto. ELLEN INFORMÁTICA REF. FORMATAÇÃO E VISITA	359	415,00	12.044,83D	29.393,61D	
23/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	582	2.682,00	9.362,83D	26.711,61D	
23/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 10/2014	608	131,76	9.231,07D	26.579,85D	
24/10/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598	30,00	9.201,07D	26.549,85D	
28/10/2014	Pagto. AUTO POSTO CENTER CONF. N.F. Nº 2439	556	120,00	9.081,07D	26.429,85D	
28/10/2014	Pagto. ERIVALDO RAMOS REF. CONFECÇÕES DE CAMISAS	554	250,00	8.831,07D	26.179,85D	
28/10/2014	Pagto. ROSIENE MARIA REF. SERVIÇOS GERAIS	675	270,00	8.561,07D	25.909,85D	
30/10/2014	Pagto. Despesa Bancária	623	6,00	8.555,07D	25.903,85D	
30/10/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 10/2014	187	3.892,89	4.662,18D	22.010,96D	
30/10/2014	PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 10/2014	662	504,00	4.158,18D	21.506,96D	
31/10/2014	Pagto. Miriam Rodrigues Conf. N.F. Serviço Nº 2181	359	332,00	3.826,18D	21.174,96D	

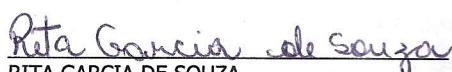
Total da conta: 71.531,96 67.705,78



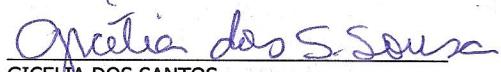
MIQUEIAS LIMA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 968.775.965-87



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: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4	RECEITA C/ CONVÉNIOS				203.208,22C
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	5	11,80	11,80C	203.220,02C	
08/10/2014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NICLEIDE DOS SANTOS	5	40,00	51,80C	203.260,02C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS ADRIANA DA CRUZ	577	20,00	71,80C	203.280,02C	
13/10/2014	Deposito Conf. Extrato	9	616,42	688,22C	203.896,44C	
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÉNIO ODONTO SYSTEM	610	998,55	1.686,77C	204.894,99C	
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÉNIO ATEMDE ODONTO	608	14,64	1.701,41C	204.909,63C	
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÉNIO ORALE	607	1.732,77	3.434,18C	206.642,40C	
	Total da conta:	0,00	3.434,18			
Conta:	610 - 2.1.80.100.6	ODONTO SYSTEM				0,00
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	1.221,00	1.221,00C	1.221,00C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	8.500,50	9.721,50C	9.721,50C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	214,50	9.936,00C	9.936,00C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS ODONTO	577	49,50	9.985,50C	9.985,50C	
22/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ODONTO SYSTEM REFERENTE A COMP. 10/2014 COM CHQ Nº 6298	577	8.986,95	998,55C	998,55C	
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÉNIO ODONTO SYSTEM	639	998,55	0,00	0,00	
	Total da conta:	9.985,50	9.985,50			
Conta:	634 - 4.1.60.100.1	MENSALIDADES				574.694,19C
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	809,72	809,72C	575.503,91C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	22.960,50	23.770,22C	598.464,41C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	188,26	23.958,48C	598.652,67C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	54,01	24.012,49C	598.706,68C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	30,18	24.042,67C	598.736,86C	
	Total da conta:	0,00	24.042,67			
Conta:	607 - 2.1.80.100.3	ORALE				7.849,58C
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	14.332,45	14.332,45C	22.182,03C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	7.744,51	22.076,96C	29.926,54C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	3.884,33	25.961,29C	33.810,87C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	4.442,60	30.403,89C	38.253,47C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	1.986,76	32.390,65C	40.240,23C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS	577	713,78	33.104,43C	40.954,01C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÉNIOS ORALE	577	1.550,96	34.655,39C	42.504,97C	
21/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP.10/2014 COM CHQ Nº 6290	577	32.922,00	1.733,39C	9.582,97C	
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÉNIO ORALE	639	1.732,77	0,62C	7.850,20C	
	Total da conta:	34.654,77	34.655,39			

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO			0,00	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	50,00	50,00C	50,00C	
08/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	71,20	121,20C	121,20C	
13/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	577	25,20	146,40C	146,40C	
23/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 10/2014	577	131,76		14,64C	14,64C
24/10/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATEMDE ODONTO	639	14,64		0,00	0,00
	Total da conta:		146,40	146,40		
Conta:	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA			367,50C	
08/10/2014	PAGAMENTO DO REPASSE SALÃO BELLA REFERENTE A COMP. 10/2014 COM CHQ Nº 6297	577	2.682,00	2.682,00C	3.049,50C	
23/10/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	2.682,00		0,00	367,50C
	Total da conta:		2.682,00	2.682,00		

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

GÍCELIA 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: 01/10/2014 - 31/10/2014

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				1.163,15D
13/10/2014	Deposito Conf. Extrato	639	616,42		616,42D	1.779,57D
27/10/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		20,30	596,12D	1.759,27D
	Total da conta:		616,42	20,30		

Miqueias P. S. Meir

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

Andreia

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

Gicélia S. Souza

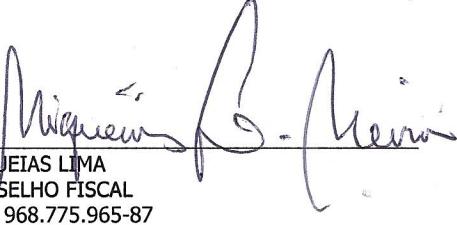
GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0001

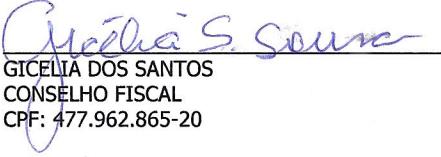
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				
	SALDO ANTERIOR					160.099,59D
30/10/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.281,70		1.281,70D	161.381,29D
	Total do mês:		1.281,70	0,00		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					86.785,95D
30/10/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	763,53		763,53D	87.549,48D
	Total do mês:		763,53	0,00		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				
	SALDO ANTERIOR					53.837,38D
31/10/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	386,49		386,49D	54.223,87D
	Total do mês:		386,49	0,00		


MIQUELIANA S. 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


GICÉLIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20