

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/11/2014 - 30/11/2014

Folha:

0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				21.174,96D	
	SALDO ANTERIOR						
03/11/2014	Pagto. ARLETE BARBOSA REF. ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO	554	312,00	312,00C	20.862,96D		
03/11/2014	Pagto. FGTS,TECNOGUARD,OI	5	952,47	1.264,47C	19.910,49D		
03/11/2014	Saque Conf. Extrato	623	3.765,56	5.030,03C	16.144,93D		
03/11/2014	Pagto. Despesa bancaria	554	20,00	5.050,03C	16.124,93D		
04/11/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554	110,29	5.160,32C	16.014,64D		
04/11/2014	Pagto.Contabille Conf. N.F. Serviço Nº 191 / 192		807,00	5.967,32C	15.207,64D		
04/11/2014	Pagto. WALL INDUSTRIA E COMÉRCIO Conf. N.F. Nº 1209	359	2.769,00	8.736,32C	12.438,64D		
05/11/2014	Pagto. UNIMED Conf. Fatura Nº 879009	681	361,89	9.098,21C	12.076,75D		
06/11/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	10.098,21C	11.076,75D		
10/11/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556	130,00	10.228,21C	10.946,75D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	8.403,55	1.824,66C	19.350,30D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.830,63	13.005,97D	34.180,93D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	582	2.866,50	15.872,47D	37.047,43D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	780,16	16.652,63D	37.827,59D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	1.303,50	17.956,13D	39.131,09D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.412,76	22.368,89D	43.543,85D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE ELIOMAR TORQUATO	639	6.620,00	28.988,89D	50.163,85D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	3.898,38	32.887,27D	54.062,23D		
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	8.467,50	31.420,00	41.354,77D	62.529,73D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22.968,03	31.420,00	64.322,80D	85.497,76D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20	31.420,00	64.394,00D	85.568,96D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	50,00	31.420,00	64.444,00D	85.618,96D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	61,81	31.420,00	64.505,81D	85.680,77D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	188,26	31.420,00	64.694,07D	85.869,03D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	214,50	31.420,00	64.908,57D	86.083,53D	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE ELIOMAR TORQUATO	639	200,00	31.420,00	65.108,57D	86.283,53D	
11/11/2014	Pagto. Oldair Santos Conf.N.F. Serv.º 1	359	1.770,00	63.338,57D	84.513,53D		
12/11/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Nota Fiscal Nº 2493	556	130,00	63.208,57D	84.383,53D		
12/11/2014	Pagto. Contas Diversas		2.491,25	60.717,32D	81.892,28D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	1.744,49	62.461,81D	83.636,77D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	674,35	63.136,16D	84.311,12D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	2.152,24	65.288,40D	86.463,36D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50	65.337,90D	86.512,86D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	30,18	65.368,08D	86.543,04D		
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE	608	25,20	65.393,28D	86.568,24D		
13/11/2014	Pagto. ELETROREDE Conf. N.F.Serviço Nº 107	321	80,00	65.313,28D	86.488,24D		
17/11/2014	Pagto. THIAGO BRITO REF. ASSESSORIA JURÍDICA	362	2.172,00	63.141,28D	84.316,24D		
18/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP.11/2014 COM CHQ Nº 6265	607	34.310,58	28.830,70D	50.005,66D		
19/11/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587	913,08	27.917,62D	49.092,58D		
19/11/2014	PAGAMENTO DE DOAÇÃO P/ ELIOMAR TORQUATO	591	6.820,00	21.097,62D	42.272,58D		
19/11/2014	Saque Conf. Extrato	5	600,00	20.497,62D	41.672,58D		
20/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ATEMDE ODONTO REFERENTE A COMP. 11/2014	608	131,76	20.365,86D	41.540,82D		

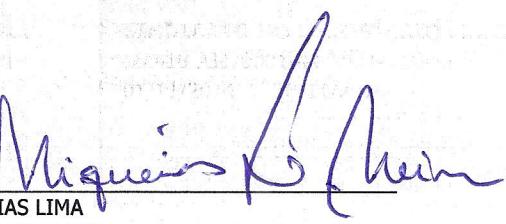


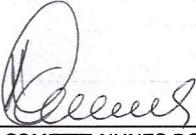
Empresa: **SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA**
 CNPJ: 16.418.931/0001-44
 Período: 01/11/2014 - 30/11/2014

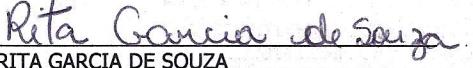
Folha: 0002

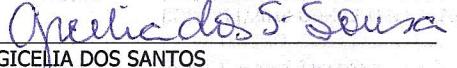
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				
20/11/2014	Pagto. Rosilene Maria Ref. Serviço Prestado	675		108,00	20.257,86D	41.432,82D
20/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 11/2014 COMF. CHQ Nº 6268	582		2.866,50	17.391,36D	38.566,32D
26/11/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf.N.F.Nº 2531	556		130,00	17.261,36D	38.436,32D
26/11/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598		30,00	17.231,36D	38.406,32D
27/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 11/2014 COM CHQ Nº 6267	610		9.031,50	8.199,86D	29.374,82D
27/11/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		10,00	8.189,86D	29.364,82D
28/11/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		6,00	8.183,86D	29.358,82D
28/11/2014	PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 11/2014	662		504,00	7.679,86D	28.854,82D
28/11/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 11/2014	187		2.989,97	4.689,89D	25.864,85D
		Total da conta:	80.012,74	75.322,85		


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:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/11/2014 - 30/11/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 4.1.60.100.4 SALDO ANTERIOR	RECEITA C/ CONVÊNIOS				
11/11/2014	Pagto. Nazu Fagundes Ref. Mensalidade	5	11,80	11,80C	206.642,40C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE ELIOMAR TORQUATO	577	6.620,00	6.631,80C	206.654,20C	213.274,20C
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE ELIOMAR TORQUATO	577	200,00	6.831,80C	213.474,20C	
14/11/2014	Deposito Conf. Extrato	9	272,73	7.104,53C	213.746,93C	
20/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATEMDE ODONTO	608	14,64	7.119,17C	213.761,57C	
25/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610	1.003,50	8.122,67C	214.765,07C	
25/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO	607	1.805,82	9.928,49C	216.570,89C	
	Total da conta:	0,00	9.928,49			
Conta:	610 - 2.1.80.100.6 SALDO ANTERIOR	ODONTO SYSTEM				
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	1.303,50	1.303,50C	1.303,50C	0,00
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	8.467,50	9.771,00C	9.771,00C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	214,50	9.985,50C	9.985,50C	
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	577	49,50	10.035,00C	10.035,00C	
25/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	639	1.003,50	9.031,50C	9.031,50C	
27/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 11/2014 COM CHQ Nº 6267	577	9.031,50	0,00	0,00	
	Total da conta:	10.035,00	10.035,00			
Conta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR	MENSALIDADES				
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	780,16	780,16C	598.736,86C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	22.968,03	23.748,19C	599.517,02C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	61,81	23.810,00C	622.485,05C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	188,26	23.998,26C	622.546,86C	
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	30,18	24.028,44C	622.735,12C	
	Total da conta:	0,00	24.028,44			
Conta:	607 - 2.1.80.100.3 SALDO ANTERIOR	ORALE				
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	8.403,55	8.403,55C	7.850,20C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	14.830,63	23.234,18C	16.253,75C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	4.412,76	27.646,94C	31.084,38C	
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	3.898,38	31.545,32C	35.497,14C	
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	1.744,49	33.289,81C	39.395,52C	
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	674,35	33.964,16C	41.140,01C	
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577	2.152,24	36.116,40C	41.814,36C	
18/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP.11/2014 COM CHQ Nº 6265	577	34.310,58	1.805,82C	43.966,60C	
25/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO	639	1.805,82	0,00	7.850,20C	
	Total da conta:	36.116,40	36.116,40			
Conta:	608 - 2.1.80.100.4 SALDO ANTERIOR	ATENDE ODONTO				
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577	71,20	71,20C	0,00	

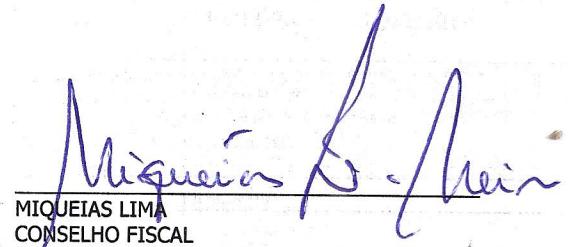
Empresa:
CNPJ:
Período:

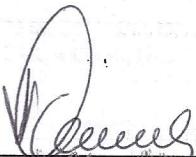
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/11/2014 - 30/11/2014

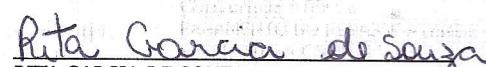
Folha: 0002

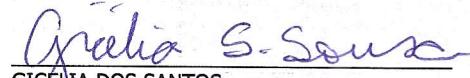
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/11/2014	608 - 2.1.80.100.4 RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	ATENDE ODONTO	577	50,00	121,20C	121,20C
13/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATENDE		577	25,20	146,40C	146,40C
20/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ATEMDE ODONTO REFERENTE A COMP. 11/2014		577	131,76	14,64C	14,64C
20/11/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATEMDE ODONTO		639	14,64	0,00	0,00
		Total da conta:		146,40	146,40	
Conta: 11/11/2014	582 - 2.1.80.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÃO BELA ESTÉTICA				
11/11/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS		577	2.866,50	2.866,50C	3.234,00C
20/11/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 11/2014 COMF. CHQ N° 6268		577	2.866,50	0,00	367,50C
		Total da conta:		2.866,50	2.866,50	


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


GICÉLIA 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: 01/11/2014 - 30/11/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.759,27D
	SALDO ANTERIOR					
14/11/2014	Deposito Conf. Extrato	639	272,73		272,73D	2.032,00D
25/11/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		20,30	252,43D	2.011,70D
	Total da conta:		272,73	20,30		

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. 034678/0-3
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:
CNPJ:
Período:

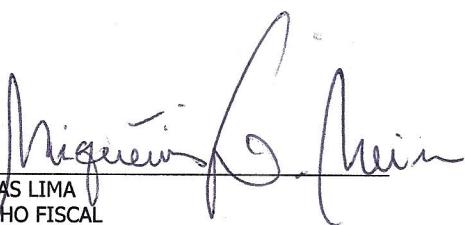
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/11/2014 - 30/11/2014

Folha:

0001

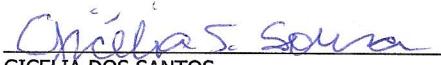
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					152,87D
03/11/2014	Saque Conf. Extrato	577	3.765,56		3.765,56D	3.918,43D
03/11/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE POR PASSAGENS DE ASSESSORES	587		3.765,50	0,06D	152,93D
03/11/2014	Pagto. Matilde Morais Conf. N.F. Nº 3719	554		75,00	74,94C	77,93D
06/11/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		925,06D	1.077,93D
06/11/2014	Pagto. ZENITA PEREIRA Ref. Lanche p/ Reunião	554		150,00	775,06D	927,93D
06/11/2014	Pagto. ZENITA PEREIRA Ref. Serviços Prestados	675		162,00	613,06D	765,93D
10/11/2014	Pagto. BISCOITO CASEIRO VITÓRIA	554		30,00	583,06D	735,93D
10/11/2014	Pagto. PAPELARIA CRIATIVA Conf.Dup. Nº 7831	359		206,74	376,32D	529,19D
10/11/2014	Pagto. COMERCIAL FERREIRA Ref. Compras de Lampadas	554		44,00	332,32D	485,19D
11/11/2014	Pagto. Nazu Fagundes Ref. Mensalidade	639	11,80		344,12D	496,99D
12/11/2014	Pagto. BAZAR TREZE Conf. N.f. Nº 27479	359		13,02	331,10D	483,97D
12/11/2014	Pagto. Forçacar Conf. Dup. Nº 30835	322		83,03	248,07D	400,94D
13/11/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		114,37	133,70D	286,57D
14/11/2014	Pagto. CAR PARQUE Ref. Estacionamento	558		7,00	126,70D	279,57D
14/11/2014	Pagto. CAR PARQUE Ref. Estacionamento	558		6,00	120,70D	273,57D
18/11/2014	Pagto. Valdizete Santos Ref. Serviço Prestado	675		58,00	62,70D	215,57D
18/11/2014	Pagto. Geane de Cassia Ref.Conferência de Educação	587		600,00	537,30C	384,43C
19/11/2014	Saque Conf. Extrato	577	600,00		62,70D	215,57D
20/11/2014	Pagto. BRILHO AUTO POSTO Ref. Lavagem	558		20,00	42,70D	195,57D
24/11/2014	Pagto. Valdizete Santos Ref. Serviços Prestados	675		58,00	15,30C	137,57D
26/11/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		89,99	105,29C	47,58D
	Total da conta:		5.377,36	5.482,65		


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

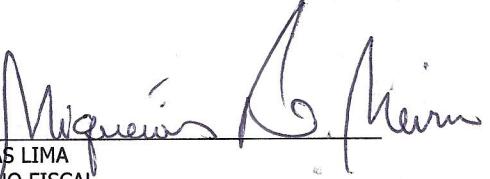

GICELIA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
CPF: 477.962.865-20

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/11/2014 - 30/11/2014

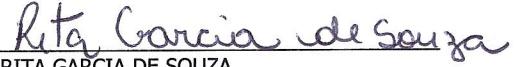
Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CREDCOOP				161.381,29D
	SALDO ANTERIOR					
28/11/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.110,26		1.110,26D	162.491,55D
	Total do mês:		1.110,26	0,00		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				87.549,48D
	SALDO ANTERIOR					
30/11/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	679,90		679,90D	88.229,38D
30/11/2014	IRRF S/ APLICAÇÃO	644		633,63	46,27D	87.595,75D
	Total do mês:		679,90	633,63		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				54.223,87D
	SALDO ANTERIOR					
28/11/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	392,99		392,99D	54.616,86D
	Total do mês:		392,99	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