

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/09/2014 - 30/09/2014

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		
12/09/2014	Deposito Conf. Extrato	9	273,92		273,92C	192.626,79C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		6.625,00	6.898,92C	192.900,71C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		210,00	7.108,92C	199.525,71C
25/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A VALOR INDEVIDO DE THIAGO BRUNO	5		600,00	7.708,92C	200.335,71C
25/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A ENTRADA DE FILIAÇÃO	5		98,95	7.807,87C	200.434,66C
25/09/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ATEMDE ODONTO	608		14,64	7.822,51C	200.449,30C
25/09/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ORALE	607		1.793,37	9.615,88C	202.242,67C
25/09/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	610		965,55	10.581,43C	203.208,22C
	Total da conta:		0,00	10.581,43		
Conta:	610 - 2.1.80.100.6 SALDO ANTERIOR			ODONTO SYSTEM		
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		8.269,50	8.269,50C	8.269,50C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		1.105,50	9.375,00C	9.375,00C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		231,00	9.606,00C	9.606,00C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	577		49,50	9.655,50C	9.655,50C
24/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 09/2014 COMF. CHQ. N° 6695	577	8.689,95		965,55C	965,55C
25/09/2014	RECEBIMENTO DE RECEITA COM CONVÊNIO ODONTO SYSTEM	639	965,55		0,00	0,00
	Total da conta:		9.655,50	9.655,50		
Conta:	634 - 4.1.60.100.1 SALDO ANTERIOR			MENSALIDADES		
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		22.967,05	22.967,05C	550.644,97C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		809,72	23.776,77C	573.612,02C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		188,26	23.965,03C	574.421,74C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		54,01	24.019,04C	574.610,00C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		30,18	24.049,22C	574.664,01C
	Total da conta:		0,00	24.049,22		
Conta:	607 - 2.1.80.100.3 SALDO ANTERIOR			ORALE		
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		14.368,01	14.368,01C	18.845,58C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		8.197,45	22.565,46C	33.213,59C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		4.647,20	27.212,66C	41.411,04C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		4.057,97	31.270,63C	46.058,24C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		2.031,76	33.302,39C	50.116,21C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	577		796,40	34.098,79C	52.147,97C
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	577		1.768,58	35.867,37C	52.944,37C
18/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE PARCELAMENTO CHQ N° 5889 2º PARC. FEVEREIRO	577	10.996,00		35.867,37C	54.712,95C
18/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 09/2014 COMF. CHQ N° 5899	577	34.074,00		9.202,63D	43.716,95C
						9.642,95C

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.10.200.6	BANCO SICOOB CREDCOOP				18.977,57D
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2014	Saque Conf. Extrato	5	2.015,77	2.015,77C	16.961,80D	
01/09/2014	Pagto. Despesa Bancária	623	20,00	2.035,77C	16.941,80D	
02/09/2014	Pagto. Contabilize Conf.N.F.Serv.Nº 149,150.		807,00	2.842,77C	16.134,80D	
05/09/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf.N.F.Nº 2349	573	110,00	2.952,77C	16.024,80D	
08/09/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587	200,00	3.152,77C	15.824,80D	
08/09/2014	Pagto. Multa de Atrazo DCTF, Telefone		779,26	3.932,03C	15.045,54D	
10/09/2014	Pagto. ELLEN INFORMÁTICA Ref. Compra de Modem	621	120,00	4.052,03C	14.925,54D	
11/09/2014	Saque Conf. Extrato	5	1.000,00	5.052,03C	13.925,54D	
15/09/2014	Pagto. José Pinheiro Conf. N.F.Serviço Nº 261	362	200,00	5.252,03C	13.725,54D	
15/09/2014	Pagto. Embasa,Coelba e GPS.		1.299,18	6.551,21C	12.426,36D	
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	582	2.491,50		4.059,71C	14.917,86D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	639	6.625,00		2.565,29D	21.542,86D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	14.368,01		16.933,30D	35.910,87D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	22.967,05		39.900,35D	58.877,92D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	8.269,50		48.169,85D	67.147,42D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	809,72		48.979,57D	67.957,14D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	8.197,45		57.177,02D	76.154,59D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.647,20		61.824,22D	80.801,79D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	1.105,50		62.929,72D	81.907,29D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	4.057,97		66.987,69D	85.965,26D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	2.031,76		69.019,45D	87.997,02D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	188,26		69.207,71D	88.185,28D
16/09/2014	RÉCEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	610	231,00		69.438,71D	88.416,28D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	639	210,00		69.648,71D	88.626,28D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	54,01		69.702,72D	88.680,29D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	71,20		69.773,92D	88.751,49D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	608	50,00		69.823,92D	88.801,49D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	607	796,40		70.620,32D	89.597,89D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ORALE	607	1.768,58		72.388,90D	91.366,47D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ODONTO	610	49,50		72.438,40D	91.415,97D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS	634	30,18		72.468,58D	91.446,15D
16/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIOS ATEMDE	608	25,20		72.493,78D	91.471,35D
16/09/2014	Pagto. Zenita Pereira Ref. Serviços de Limpeza	675	270,00		72.223,78D	91.201,35D
16/09/2014	Saque Conf. Extrato	5	200,00		72.023,78D	91.001,35D
18/09/2014	Pagto. DESPESA DE VIAGEM P/ CONGRESSO CNTE	587	913,00		71.110,78D	90.088,35D
18/09/2014	Pagto. Contas Diversas		3.687,68		67.423,10D	86.400,67D
18/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE PARCELAMENTO CHQ Nº 5889 2º PARC. FEVEREIRO	607	10.996,00		56.427,10D	75.404,67D
18/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 09/2014 COMF. CHQ Nº 5899	607	34.074,00		22.353,10D	41.330,67D
19/09/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554	115,60		22.237,50D	41.215,07D
19/09/2014	Pagto. Thiago Brito Ref.Serviços Jurídicos	676	2.172,00		20.065,50D	39.043,07D
19/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ATEMDE REFERENTE A COMP.09/2014 COM CHQ Nº 5900	608	131,76		19.933,74D	38.911,31D
19/09/2014	Pagto. Adriana Ref. Tratamento de Saude de Filhos	591	6.835,00		13.098,74D	32.076,31D

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
16.418.931/0001-44
01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 577 - 1.1.10.200.6		BANCO SICOOB CREDCOOP				
19/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 09/2014 COM CHQ Nº 5887	582	2.491,50	10.607,24D	29.584,81D	
19/09/2014	Saque Conf. Extrato	623	120,00	10.487,24D	29.464,81D	
23/09/2014	Pagto. Salgados Finos Conf. N.F. Nº 2117	554	310,00	10.177,24D	29.154,81D	
24/09/2014	Pagto. AUTO POSTO CENTER Conf.N.F.Nº 2374	556	120,00	10.057,24D	29.034,81D	
24/09/2014	PAGAMENTO DO REPASSE ORALE REFERENTE A COMP. 09/2014 COMF. CHQ. Nº 6695	610	8.689,95	1.367,29D	20.344,86D	
26/09/2014	Pagto. AUTO POSTO CENTER Conf.N.F.Nº 2378	573	80,00	1.287,29D	20.264,86D	
26/09/2014	PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONF. EXTRATO	598	30,00	1.257,29D	20.234,86D	
30/09/2014	Pagto. Marcelo Teixeira Ref.Serviço Prestado	362	613,67	643,62D	19.621,19D	
30/09/2014	Pagto. Despesa Bancária	623	4,00	639,62D	19.617,19D	
30/09/2014	PAGO VALE TRANSPORTE CONF. A FOLHA 09/2014	662	336,00	303,62D	19.281,19D	
30/09/2014	PAGO SALÁRIO CONF. A FOLHA 09/2014	187	1.932,41	1.628,79C	17.348,78D	
	Total da conta:	79.044,99	80.673,78			

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

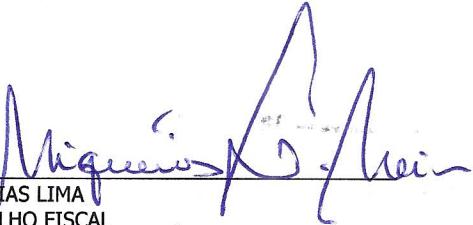
Andreia Cometti Nunes Rocha
Reg. no CRC - BA sob o No. 034678/O-3
CPF: 076.561.987-33

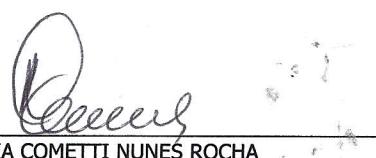
Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0001

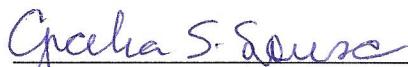
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.988,53D
12/09/2014	Deposito Conf. Extrato	639	273,92		273,92D	3.262,45D
18/09/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	671	5.000,00		5.273,92D	8.262,45D
18/09/2014	Pagto. CAIXA ECONOMICA CONF. DUP. Nº 140000010004570270	623		7.079,00	1.805,08C	1.183,45D
25/09/2014	Pagto. Despesa Bancária	623		20,30	1.825,38C	1.163,15D
	Total da conta:		5.273,92	7.099,30		


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
01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				53,12D
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2014	Saque Conf. Extrato	577	2.015,77		2.015,77D	2.068,89D
01/09/2014	Pagto. Papelaria Criativa Conf. Dup. Nº 7371	359		31,20	1.984,57D	2.037,69D
01/09/2014	Pagto. FGTS 08/2014	192		270,37	1.714,20D	1.767,32D
01/09/2014	PAGAMENTO DE TECNOGUARD Conf. Dup. Nº 8141578	627		126,51	1.587,69D	1.640,81D
01/09/2014	Pagto. Oi 08/2014	356		587,69	1.000,00D	1.053,12D
01/09/2014	Pagto. Auto Posto Center Conf. Cupom Fiscal	556		141,05	858,95D	912,07D
01/09/2014	Pagto. Eletrorede LTDA Conf. N.F.Nº 384	554		100,00	758,95D	812,07D
03/09/2014	Pagto. CATEDRAL Ref. Aluguel do Salão	678		100,00	658,95D	712,07D
03/09/2014	Pagto. Julinalva Ref. Serviço Prestado	675		20,00	638,95D	692,07D
03/09/2014	Pagto. MOD Eletrônica	554		20,00	618,95D	672,07D
04/09/2014	Pagto. Tigre Escapamentos Conf. N.F. Nº 1216	558		120,00	498,95D	552,07D
04/09/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf. Cupom Fiscal	554		1,96	496,99D	550,11D
04/09/2014	Pagto. FORÇACAR Conf. Dup. Nº 27236	558		81,02	415,97D	469,09D
11/09/2014	Saque Conf. Extrato	577	1.000,00		1.415,97D	1.469,09D
11/09/2014	Pagto. Oi 07/2014	322		59,90	1.356,07D	1.409,19D
11/09/2014	Pagto. Oi Movel	322		64,20	1.291,87D	1.344,99D
12/09/2014	Pagto. Geane Oliveira Ref. Viagem p/ Congresso	587		600,00	691,87D	744,99D
14/09/2014	Pagto. Supermercado São Luiz Conf. Cupom Fiscal	554		8,42	683,45D	736,57D
16/09/2014	Saque Conf. Extrato	577	200,00		883,45D	936,57D
16/09/2014	Pagto. MAX MED Ref.Medicina Ocupacional	679		35,00	848,45D	901,57D
18/09/2014	Pagto. DEBRUM Conf. N.F. Nº 3066	554		56,00	792,45D	845,57D
19/09/2014	Pagto. DELICIAS&SABORES Conf. N.F. Nº 69	554		56,00	736,45D	789,57D
19/09/2014	Pagto. SALGADOS&FINOS Conf. N.F.Nº 2149	554		62,00	674,45D	727,57D
22/09/2014	Pagto. BRILHO AUTO POSTO	674		20,00	654,45D	707,57D
24/09/2014	Pagto. IGOR ROCHA Conf. N.F. Nº 3271	360		23,60	630,85D	683,97D
25/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A VALOR INDEVIDO DE THIAGO BRUNO	639	600,00		1.230,85D	1.283,97D
25/09/2014	RECEBIDO VLR REFERENTE A ENTRADA DE FILIAÇÃO	639	98,95		1.329,80D	1.382,92D
25/09/2014	Págto. Tabelionato 3º Óficio	350		16,50	1.313,30D	1.366,42D
25/09/2014	Pagto. Tabelionato 3º Óficio Ref.Reconhecimento	350		6,60	1.306,70D	1.359,82D
25/09/2014	Pagto. DAJE Ref. Averbação	547		254,68	1.052,02D	1.105,14D
25/09/2014	Pagto. Expresso Escrituras	359		10,00	1.042,02D	1.095,14D
25/09/2014	Pagto. MAX MED Ref. Medicina Ocupacional	679		35,00	1.007,02D	1.060,14D
30/09/2014	Pagto. POSTO W3 CONQUISTA Conf. Cupom Fiscal	556		50,00	957,02D	1.010,14D
30/09/2014	Pagto. BÉNE FLORESConf. N.F. Nº 921	554		40,00	917,02D	970,14D
30/09/2014	Pagto. Supermercado São Geraldo Conf.Cupom Fiscal	554		7,00	910,02D	963,14D
30/09/2014	Pagto. Marcelo Teixeira Ref. Vale Transporte	492		153,00	757,02D	810,14D



presa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
NPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/09/2014 - 30/09/2014

Folha:

0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01 30/09/2014	5 - 1.1.10.100.1 Pagto. Ivan Rocha Ref. Manutenção do Data Shou	CAIXA GERAL 621		470,00	287,02D	340,14D
		Total da conta:	3.914,72	3.627,70		

MIQUEIAS LIMA
CONSELHO FISCAL
CPF: 968.775.965-87

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. 034678/0-3
CPF: 076.561.987-33

Empresa: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 16.418.931/0001-44
Período: 01/09/2014 - 30/09/2014

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.10.300.3 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CREDCOOP				158.884,22D
30/09/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	1.215,37		1.215,37D	160.099,59D
	Total do mês:		1.215,37	0,00		
Conta:	596 - 1.1.10.300.4 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				86.061,80D
30/09/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	724,15		724,15D	86.785,95D
	Total do mês:		724,15	0,00		
Conta:	671 - 1.1.10.300.6 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB FLX				58.466,10D
18/09/2014	Resg. C. A. P/ C. C. Conf. Extrato	9		5.000,00	5.000,00C	53.466,10D
30/09/2014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	371,28		4.628,72C	53.837,38D
	Total do mês:		371,28	5.000,00		

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