

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/01/2019 A 31/01/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001240	02/01/2019	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852476		6.828,48
001241	02/01/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852474		4.050,00
001254	03/01/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF ELET BB		170,60
001246	03/01/2019	TROCA DE CALHA DO AUDIT. E REV. DO TELHADO - CH. 000056 CX		500,00
001243	03/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - PAG EM CON		189,90
001271	07/01/2019	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		626,92
001273	08/01/2019	DARF - PAG EM CONTA BB		144,15
001277	08/01/2019	COROA DE FLORES P/ VELÓRIO - TRNSF ELET BB		150,00
001276	08/01/2019	VALE TRANSPORTE (APRENDIZ LEGAL)		70,00
001272	08/01/2019	MENSAGEM NATALINA PERÍODO DEZEMBRO/18 TED BB		300,00
001279	09/01/2019	EMPRÉSTIMO - CH. 852481		541,08
001489	09/01/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	57,56	
001491	09/01/2019	OUTRAS RECEITAS	283,84	
001281	11/01/2019	ELABORAÇÃO DE CALC TRAB PROC. 0000978-98.2014.5.05.0461		1.440,00
001490	11/01/2019	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.	2.157,53	
001292	15/01/2019	SEGURADORA DO VEÍCULO - DEB EM CONTA CX		180,78
001282	16/01/2019	COMBUSTÍVEL - TRANSF ELET BB		300,00
001275	18/01/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.951,58
001278	23/01/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		1.828,00
001293	24/01/2019	ENCONTRO COM O COMANDO DE GREVE - CH. 000057 CX		473,30
001294	24/01/2019	TECLADO, MOUSE E EXTENSÃO ELET. - CH. 000057 CX		75,00
001487	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	31.795,39	
001488	25/01/2019	UNIODONTO RECEITA	7.702,17	
001274	25/01/2019	DARF - PAG EM CONTA BB		86,09
001280	28/01/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS COMP 11 E12/2018 - TED BB		800,00
001283	29/01/2019	ELAB DE CALC TRAB PROCESSO Nº 0000978-98.2014.5.05.0461		720,00
001285	30/01/2019	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS - TRANF ELET BB		2.000,00
001286	30/01/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANF ELET BB		548,00
001287	30/01/2019	T.I. / MOTORISTA - TRANF ELET BB		2.000,00
001288	30/01/2019	AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM P/ ESTAGIÁRIO - TRANF ELET BB		200,00
001289	30/01/2019	AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM JOVEM APRENDIZ - TRASNFELE		70,00
001290	30/01/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2019 - TED BB		1.000,00
001291	30/01/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852482		3.000,00
001284	30/01/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRAF ELET BB		2.578,00
001492	31/01/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	46,55	
001485	31/01/2019	DESPESAS BANCARIAS		256,17



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/01/2019 A 31/01/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001486	31/01/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		15,34
			Receita.....:	42.043,04
			Despesa.....:	33.093,39
			Positivo.....:	8.949,65
		Saldo Anterior....:		60.118,36



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/02/2019 A 28/02/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001295	04/02/2019	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852483		400,00
001296	06/02/2019	CONVÊNIO UNIODONTO COMP 01/2019 - CH. 852484		6.947,03
001306	07/02/2019	FGTS - DEB EM CONTA BB		418,69
001298	07/02/2019	SERVIÇO DE PEDREIRO - TRANF ELET BB		300,00
001299	07/02/2019	MATERIAL DE REPOSIÇÃO (PERF P/ INTERIOR) - TRANSF ELET BB		186,00
001503	07/02/2019	ALUGUEL DA SEDE		3.642,15
001300	07/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - TRANSF ELET BB		12,00
001305	07/02/2019	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - TRANSF BB		1.088,00
001301	07/02/2019	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TRANF ELET BB		160,02
001302	07/02/2019	MATERIAL DE CONST (CIMENTO, FILITO, PISO,REJUNTE) - TRANSF		192,39
001303	07/02/2019	EXTENSÕES - TRANSF ELET BB		70,00
001304	07/02/2019	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF ELET BB		241,99
001307	08/02/2019	CENTRO DE INT EM PRESA ESCOLA CIEE - DEB EM CONTA		190,20
001308	08/02/2019	TELEFONE (móvel) - DEB EM CONTA BB		1.726,25
001309	12/02/2019	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO VEÍCULO - CH. 852485		1.481,00
001509	14/02/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	35.603,25	
001508	14/02/2019	UNIODONTO RECEITA	6.557,67	
001318	14/02/2019	TELEFONE FIXO MÊS 01/2019 - TRANSF ELET		97,00
001310	14/02/2019	ENERGIA - DEB EM CONTA BB		892,59
001311	14/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - TED BB		235,00
001317	14/02/2019	PILHA P/ MEGAFONE (03 UNIDADES) - TRANSF ELET BB		91,50
001316	14/02/2019	CX DE PAPEL OFÍCIO - TRANSF ELET BB		199,00
001315	14/02/2019	REFIL P/ O FILTRO DE ÁGUA -TRANSF ELET BB		84,00
001312	15/02/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - DEB EM CONTA BB		113,10
001313	15/02/2019	SEGURO DE ESTAGIÁRIO - PAG EM CONTA BB		17,70
001350	15/02/2019	PARC DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - DEB EM CONTA		180,78
001319	15/02/2019	TELEFONE FIXO MÊS 02/2019		144,05
001332	18/02/2019	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CH. 852486 / TRANS		567,70
001330	18/02/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF)		58,87
001314	18/02/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		15,36
001331	19/02/2019	CONVÊNIO UNIODONTO COMP 02/2019 - CH.852487		6.994,45
001333	19/02/2019	EMPRÉSTIMO - CH. 852488		541,08
001320	20/02/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP 01/2019 - PAG EM CONTA BB		2.012,87
001335	21/02/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		500,00
001336	25/02/2019	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - TED BB		2.545,00
001337	25/02/2019	SALARIO FUNCIONARIOS- TED BB		1.828,00



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço.: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/02/2019 A 28/02/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001321	25/02/2019	DARF - PAG EM CONTA BB		56,80
001342	28/02/2019	COMPRA DE 1000L DE ÁGUA P/ CONSUMO INTERNO - CH. 852499		30,00
001507	28/02/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	79,08	
001505	28/02/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		25,16
001504	28/02/2019	DESPESAS BANCARIAS		249,86
001506	28/02/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	57,56	
001349	28/02/2019	IPTU - PAGAMENTO EM CONTA BB		562,28
001348	28/02/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS + RAIS		1.150,00
001347	28/02/2019	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA - PAG EM CONTA BB		186,00
001346	28/02/2019	T I / MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001345	28/02/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET. BB		2.578,00
001343	28/02/2019	TELEFONE - CH. 852499		500,00
001341	28/02/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852499		30,00
001340	28/02/2019	ESTAGIÁRIOS (auxílio transp ref ao mês 02/2019) - ch. 852499		200,00
001339	28/02/2019	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REF AO MÊS 02/2019 - CH. 852499		2.000,00
001338	28/02/2019	ESTAGIÁRIOS (prop de 10 dias mais auxílio transp p/ mês 03/2019) ch.		316,70
001510	28/02/2019	OUTRAS RECEITAS	170,00	
001344	28/02/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL E AUXÍLIO TRANSP - TRANSF ELET BB		607,00

Receita.....: 42.467,56

Despesa.....: 44.665,57

Negativo.....: -2.198,01

Saldo Anterior....: 69.068,01

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/03/2019 A 30/03/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001358	01/03/2019	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852493		400,00
001360	01/03/2019	ESTAGIÁRIO - CH. 852492		567,70
001361	01/03/2019	BLUSAS P/ SETOR JURÍDICO - CH.852491		224,00
001363	01/03/2019	EDITAIS DE CONCOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS/ CAMP		700,00
001364	01/03/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852494		3.000,00
001362	07/03/2019	FGTS (funcionários) - PAG EM CONTA BB		420,33
001372	07/03/2019	CONSULTORIA JURÍDICA - TRANSF BB		600,00
001380	12/03/2019	1ª PARCELA DO MICROFONE - CH. 852497		162,74
001377	12/03/2019	DROPBOX (ARQUIVOS EM NUVEM) - RENOVAÇÃO ANUAL - CH.		401,43
001378	12/03/2019	LANCHE C/ CONSULTORIA JURÍDICA - CH. 852497		62,05
001379	12/03/2019	1ª e 2ª NOTBOOK E MONITORES VERTICAIS - CH. 852497		433,40
001376	13/03/2019	CAMPANHA SALARIA (CARTAZES DA CAPANHA) - TED BB		465,00
001373	13/03/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF BB		393,85
001375	13/03/2019	ALUGUEL DA SEDE -TED BB		3.642,15
001536	13/03/2019	DIFERENÇA DE PARCELA DE EQUIPAMENTOS - CH . 852498		200,00
001385	13/03/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852498		243,49
001386	13/03/2019	REFEIÇÕES COM DEP E ACESSORIA JURÍDICO - CH. 852498		229,46
001387	13/03/2019	HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO - CH. 852498		188,20
001374	13/03/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		400,00
001357	15/03/2019	EMPRÉSTIMO - CH.852500		541,08
001513	15/03/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	57,56	
001400	15/03/2019	SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - DEB EM CONTA CX		180,78
001512	15/03/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.825,24	
001511	15/03/2019	UNIODONTO RECEITA	6.581,38	
001352	20/03/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		2.016,75
001353	21/03/2019	ENERGIA (SEDE DO SIMPI) PAG EM CONTA BB		1.275,31
001354	21/03/2019	TELEFONE FIXO / INTERNET - PAG EM CONTA BB		146,63
001355	21/03/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - TED BB		289,43
001359	21/03/2019	MANUTENÇÃO DAS 10 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO - CH.		1.180,00
001399	22/03/2019	CX DE COPO DESCARTÁVEL E SACO DE LIXO		96,00
001367	22/03/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.828,00
001394	22/03/2019	LANCHE P/ ENCONTRO NO DIA DA PARADA NACIONAL - TED BB		29,94
001365	25/03/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.630,42
001398	26/03/2019	TELEFONE MÓVEL - PAGO EM CONTA BB		1.616,76
001388	28/03/2019	20 UNID DE CAMISAS P/ CAMPANHA SALARIAL 2019 - CH. 852501		700,00
001395	28/03/2019	COMPRA DE PRODUTOS CONSUMO INTERNO - TED BB		178,24

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/03/2019 A 30/03/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001397	28/03/2019	QUADRO DA CAMPANHA SALARIAL - TED BB		84,00
001396	28/03/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM2356 - TED BB		230,88
001371	29/03/2019	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REF 03/2019		2.000,00
001381	29/03/2019	ESTAGIÁRIO - CH. 852503		567,70
001392	29/03/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSFERÊNCIA BB		2.578,00
001382	29/03/2019	ESTAGIÁRIO - CH. 852502		567,70
001383	29/03/2019	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852504		400,00
001384	29/03/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852505		3.000,00
001391	29/03/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL + TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIA BB		640,00
001390	29/03/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.000,00
001370	29/03/2019	SERVIÇO DE MOTORISTA E T I - TRANSFERÊNCIA BB		2.000,00
001493	30/03/2019	DESPESAS BANCARIAS		273,41
001494	30/03/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		21,40
001514	30/03/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	76,07	

Receita.....: 39.540,25**Despesa.....: 37.806,23****Positivo.....: 1.734,01****Saldo Anterior.....: 66.870,00**



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço.: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Bairro.....: SAO CAETANO

UF.....: BA CEP.: 45607-313

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

Fundação.: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/04/2019 A 30/04/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001401	01/04/2019	CIEE-CENTRO INTG EMPRESA ESCOLA - PAG EM CONTA BB - COMP		193,30
001402	02/04/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF BB		30,00
001403	02/04/2019	MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF BB		71,00
001409	02/04/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 000058 CX		2.000,00
001404	02/04/2019	CX DE PAPEL OFÍCIO - TRANSF BB		199,00
001405	03/04/2019	DOAÇÃO P/ FORMATURA DA ESC DO CAMPO - TRANSF BB		160,00
001408	04/04/2019	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852506		6.899,61
001407	05/04/2019	DAJE - TED BB		198,59
001406	05/04/2019	FGTS (funcionários) - PAG EM CONTA BB		474,01
001410	09/04/2019	ALUGUEL DE COPIADORAS - TED BB		400,00
001411	09/04/2019	DARF - PAG EM CONTA BB		157,39
001433	15/04/2019	SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - DEB EM CONTA CX		180,78
001423	16/04/2019	ENERGIA MÊS 01/2019 - PAG EM CONTA BB		765,92
001422	16/04/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.071,80
001427	18/04/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF - PAG EM CONTA BB		50,59
001429	18/04/2019	ENCARGOS SOCIAIS/INSS - PAG EM CONTA BB		2.255,37
001418	23/04/2019	SALARIO FUNCIONARIOS TED BB		1.827,00
001498	23/04/2019	UNIODONTO RECEITA	7.689,11	
001428	25/04/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF - PAG EM CONTA BB		60,90
001499	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	13.765,97	
001425	26/04/2019	TELEFONE FIXO/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		141,89
001426	26/04/2019	REGISTRO DO SITE - PAG EM CONTA BB		199,00
001424	26/04/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.604,59
001421	29/04/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001415	29/04/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSFERÊNCIA BB E CH. 852510		567,70
001431	29/04/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH 852507		260,10
001430	29/04/2019	3ª PARC DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CH. 852507		579,15
001497	30/04/2019	EMPRÉSTIMO		540,00
001413	30/04/2019	AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS - TRANSF BB		2.000,00
001416	30/04/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - PAG EM CONTA BB		155,50
001417	30/04/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS, LIVRO DIÁRIO E ENCADERNAÇÃO - TED		1.320,00
001420	30/04/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL E AJUDA P/ TRANSP - TRANSF BB		622,00
001502	30/04/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		16,85
001432	30/04/2019	MOTORISTA/T.I. - TRANSF BB		2.000,00
001500	30/04/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	70,88	
001501	30/04/2019	DESPESAS BANCÁRIAS		293,00



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES N° 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/04/2019 A 30/04/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001419	30/04/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF BB		2.578,00

Receita.....: 21.525,96

Despesa.....: 33.515,19

Negativo.....: -11.989,23

Saldo Anterior....: -9.437,09

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/05/2019 A 31/05/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001434	02/05/2019	ESTAGIÁRIA - CH.852509		567,70
001529	03/05/2019	DIFERENÇA SALARIAL - TED BB		65,00
001459	06/05/2019	SANEAMENTO BÁSICO - DUAS CONTAS- CH852520		242,32
001458	06/05/2019	SERVIÇO GERAIS - CH. 852520		400,00
001530	07/05/2019	HOSPEDAGEM - TED BB		300,00
001436	07/05/2019	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		418,77
001437	08/05/2019	CENTRO DE INTG EMPRESA ESCOLA - CIEE - PAG EM CONTA BB		197,64
001435	09/05/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH.000059 CX		3.000,00
001438	10/05/2019	CONVÊNIO UNIODONTO		7.041,87
001462	10/05/2019	LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET- PAG EM CONTA BB		115,51
001441	14/05/2019	EMPRÉSTIMO - CH. 8525811		541,08
001466	15/05/2019	SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356		180,78
001440	15/05/2019	CX DE PAPEL OFÍCIO - TED BB		175,00
001445	16/05/2019	3/4 PARCELA DO MICROFONE - CH. 852519		162,72
001526	16/05/2019	HOSPEDAGEM - CH. 852519		107,00
001442	16/05/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.166,87
001443	16/05/2019	TELEFONE FIXO E INTERNET - PAG EM CONTA BB		140,00
001444	16/05/2019	3/10 PARCELA DOS MONITORES E NOTBOOK - CH. 852519		416,70
001439	16/05/2019	CONSULTORIA JURÍDICA - TRANSF BB		600,00
001531	17/05/2019	UNIODONTO RECEITA	6.627,67	
001532	17/05/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	64.044,32	
001463	20/05/2019	ENCARGOS SOCIAIS - GPS - PAG EM CONTA BB		2.014,16
001465	20/05/2019	ENCARGOS SOCIAIS- DARF - PAQG EM CONTA BB		54,56
001515	24/05/2019	ALUGUEL DA SEDE		3.642,15
001464	24/05/2019	ENCARGOS SOCIAIS- DARF - PAG EM CONTA BB		56,84
001533	27/05/2019	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.	50,00	
001451	29/05/2019	DOIS MONITORES; FRAGMENTADORA E CARRINHO P/ CPU - CH.		1.552,78
001519	30/05/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS		7.412,03
001450	30/05/2019	ESTAGIÁRIA - CH. 852515		567,70
001449	30/05/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852517		3.000,00
001448	30/05/2019	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852514		400,00
001447	30/05/2019	ESTAGIÁRIAS - CH. 852516		567,70
001534	31/05/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	92,60	
001452	31/05/2019	SERVIÇO DE DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS - TRANSF BB		2.000,00
001456	31/05/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF BB		2.578,00
001455	31/05/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TRANF BB		1.000,00



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.: (73)9-9906-6691

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/05/2019 A 31/05/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001535	31/05/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	317,31	
001460	31/05/2019	06 ALTO FALANTES		240,00
001527	31/05/2019	DESPEAS BANCARIAS		263,53
001528	31/05/2019	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		29,89
001516	31/05/2019	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA - CIEE		193,30
001517	31/05/2019	MOTORISTA E TI - TRANSF ELET BB		2.000,00
001525	31/05/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356		30,00
001454	31/05/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL + AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM -		622,00

Receita.....: 71.131,90

Despesa.....: 44.063,60

Positivo.....: 27.068,30

Saldo Anterior.....: 56.785,23