



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

Bairro.....: SÃO CAETANO

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000098	01/01/2017	PAG. DA 2/4 PARCELAS DO PROG. DE GESTÃO SINDICAL- CH.85188		
000093	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CH.851896		600,00
000086	04/01/2017	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - CH.851906		300,00
000085	04/01/2017	COMPRA DE MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 851906		310,07
000096	05/01/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA - CH.851908		142,50
000095	05/01/2017	FGTS - FUNCIONÁRIOS - CH.851908		627,02
000089	05/01/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2016 - CH. 851907		660,04
000094	05/01/2017	PAGAMENTO VOX CONEXÃO - CH. 851908		880,00
000092	11/01/2017	PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TÁXI - CH.851910		311,25
000090	11/01/2017	COMPRA DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIO- CH. 851910		247,00
000091	11/01/2017	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO SIMPI - CH.851910		228,00
000101	12/01/2017	EDITAL, EDIÇÃO Nº4280 - CH. 851911		880,00
000099	13/01/2017	PAGAMENTO DE MSN NATALINA VEICULADA NA RÁDIO - CH. 851912		230,00
000087	16/01/2017	DESPESAS C/ VIAGEM P/ SALVADOR (JURÍDICO) -CH.851913		300,00
000549	17/01/2017	OUTRAS RECEITAS	290,00	1.000,00
000557	17/01/2017	UNIODONTO RECEITA	3.754,73	
000548	17/01/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	338,17	
000546	17/01/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	27.522,32	
000088	23/01/2017	DESPESA COM CONSULTOR JURÍDICO - CH.851904		500,00
000102	23/01/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - CH.851914		1.773,00
000110	24/01/2017	PAGAMENTO DA 2ª/72 PARC. DO EMPREST. DA FESTA- 851916		541,08
000111	24/01/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA - CH.851961		594,78
000112	24/01/2017	PAGAMENTO MODEN - CH.851961		84,75
000551	24/01/2017	DARF'S - CH. 851915		202,25
000552	24/01/2017	INSS (funcionários) - CH. 851915		1.993,61
000553	24/01/2017	CONVÊNIO UNIODONTO COMP. 12/2016 E 01/2017 - CH. 851915		8.732,00
000554	24/01/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 851915		1.560,15
000100	25/01/2017	EDITAL , EDIÇÃO Nº 4284- CH. 851965		230,00
000104	25/01/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - CH.851963		2.332,00
000109	25/01/2017	PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI		3.624,15
000103	25/01/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - CH. 851962		806,00
000550	31/01/2017	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	70,79	
000555	31/01/2017	DESPESAS BANCÁRIAS		214,29
000556	31/01/2017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		39,08

Receita.....: 31.976,01

Despesa.....: 29.943,02

Positivo.....: 2.032,98

Saldo Anterior....: 31.808,96

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/02/2017 A 28/02/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000004	01/02/2017	PAGAMENTO DE 100 UNID. DE CARTAZES (ch.851967)		280,00
000003	01/02/2017	PAGAMENTO DA 3/4 PARCELA DO GESTOR FINANCEIRO (ch. 851885)		600,00
000005	03/02/2017	PAGAMENTO CONTADOR (ch.851968)		937,00
000024	03/02/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMPETÊNCIA 11/2016 (CH. 851969)		300,00
000011	06/02/2017	100 UNID. DE CAMISAS (CH. 851972)		1.290,00
000006	06/02/2017	LOCAWEB (CH.851970)		105,76
000007	06/02/2017	SANEAMENTO BÁSICO (CH.851970)		29,07
000008	06/02/2017	VOX CONEXÃO (CH. 851970)		323,29
000009	06/02/2017	PAGAMENTO DE MATERIAL DE SECRETARIA (CH.851971)		176,05
000043	07/02/2017	OUTRAS RECEITAS	2.569,71	
000042	07/02/2017	UNIODONTO RECEITA	3.754,73	
000041	07/02/2017	CONTRIB. DE APOSENTADOS	120,50	
000040	07/02/2017	CONTRIB. MENSAL	27.425,00	
000010	07/02/2017	JINGLE MUSICAL (CH. 851973)		600,00
000050	07/02/2017	22 UNIDADES DE GALÕES ÁGUA MINERAL - CH.851974		99,00
000012	08/02/2017	TELEFONE FIXO (DÉBITO EM CONTA)		157,34
000015	10/02/2017	FGTS (CH. 851975)		469,14
000016	10/02/2017	COELBA (CH. 851975)		494,12
000014	10/02/2017	SANEAMENTO BÁSICO (CH.851975)		28,37
000017	16/02/2017	SUPORTE T.I , MOTORISTA (CH.851978)		1.000,00
000018	16/02/2017	MATERIAL DE SECRETARIA (CH.851978)		48,52
000019	16/02/2017	TELEFONE MOVEL (CH.851978)		432,00
000020	16/02/2017	ALVARA DE FUNCIONAMENTO (CH. 851978)		151,13
000022	16/02/2017	COMPRA DE MOUSE E PENDRIVE (CH. 851978)		160,00
000021	16/02/2017	VALE TRANSPORTE-FUNCIONARIO (CH.851978)		228,00
000027	16/02/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-(CH.851977)		300,00
000026	16/02/2017	MANUTEÇÃO ANUAL WEB SITE (CH.851980)		192,00
000025	16/02/2017	INSS-FUNCIONARIOS (CH. 851980)		1.959,91
000036	21/02/2017	DARF (CH.851981)		55,57
000049	21/02/2017	GASOLINA - CH.851981		20,00
000039	21/02/2017	AUTENTICAÇÃO (CH.851981)		8,00
000037	21/02/2017	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO (CH.851981)		286,53
000023	21/02/2017	ALUGUEL DE CADEIRAS, TROCO DE COMPRAS	60,00	
000035	21/02/2017	REFEIÇÃO (CH.851981)		310,65
000030	21/02/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISORIA (CH.851983)		3.624,15
000029	21/02/2017	DESPESA COM CONSULTOR JURIDICO (CH.851984)		500,00



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

Bairro.....: SÃO CAETANO

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/02/2017 A 28/02/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000028	21/02/2017	PAGAMENTO DA 3/72 EMPRESTIMO (CH.851982)		
000038	21/02/2017	2 UNIDADES CADEADOS (CH.851981)		541,08
000031	22/02/2017	PAGAMENTO UNIODONTO. (CH.851985)		54,00
000032	24/02/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - (CH.851986/ 851985/ 851981)		4.366,00
000044	24/02/2017	VARIAÇÃO MON. ATIVA		4.911,00
000045	24/02/2017	TARIFA DE PROCESSAMENTO	160,84	
000046	24/02/2017	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		7,60
000047	24/02/2017	IOF IMPOSTO S/OP-FINANCEIRAS		68,00
000048	24/02/2017	IR IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE APLICAÇÃO		32,62
				17,19

Receita.....: 34.090,78

Despesa.....: 25.163,09

Positivo.....: 8.927,69

Saldo Anterior....: 33.841,95

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/03/2017 A 31/03/2017

Código	Data	Históric	Receitas	Despeas
000051	01/03/2017	PAGAMENTO DA 4/4 PARCELAS DO GESTOR SINDICAL - CH. 851886		800,00
000068	03/03/2017	RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL) - CH. 851989		120,00
000067	03/03/2017	FGTS DE FUNCIONÁRIOS - CH.851990		444,59
000066	03/03/2017	VOX CONEXÕES (DUAS COMPETÊNCIAS) - CH. 851990		568,66
000069	03/03/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS- CH. 851988		937,00
000062	06/03/2017	DARF DE FUNCIONÁRIOS - CH.851991		35,10
000065	06/03/2017	PLOTAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 851991		380,00
000063	06/03/2017	CABO VGA - CH. 851991		15,00
000061	06/03/2017	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH.851991		208,35
000052	06/03/2017	SUORTE TÉC. INFORMÁTICA/ MOTORISTA- CH. 851992		1.500,00
000064	06/03/2017	RECARGA DE CARTUCHO - CH.851591		49,00
000116	07/03/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS ASSOCIADOS	399,89	
000122	07/03/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.097,00	
000117	07/03/2017	OUTRAS RECEITAS	480,00	
000118	07/03/2017	VARIAÇÃO MON. ATIVA (APLICAÇÃO)	229,75	
000121	07/03/2017	UNIODONTO RECEITA	3.754,73	
000070	08/03/2017	TELEFONE FIXO - DÉBITO EM CONTA		153,85
000059	09/03/2017	PAGAMENTO DA 4/72 PARCELAS DO EMPRÉSTIMO - CH. 852000		541,08
000060	12/03/2017	19ª PAR.VEÍCULO; ENDOSSO-SEGURO/SEG- CH 851993		1.291,50
000058	15/03/2017	TELEFONE MÓVEL- CH. 851994		2.289,73
000057	17/03/2017	MATERIAL GRÁFICO (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO) - CH. 851996		100,00
000054	20/03/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 851997		29,24
000053	20/03/2017	INSS DE FUNCIONÁRIOS - CH.851997		1.907,91
000056	20/03/2017	CONSUMO DE ENERGIA - CH.851997		471,08
000055	20/03/2017	TELEFONE MÓVEL- CH.851997		3.308,34
000073	21/03/2017	MOLDURA DO CARTAZ DA CAMPANHA SALARIAL - CH.851998		36,50
000077	21/03/2017	PART. DE DIRETOR E ASSOC. NO ENCT. DA FORÇA SINDICAL-		402,16
000071	21/03/2017	DARF'S DE FUNCIONÁRIOS- CH.851998		90,22
000072	21/03/2017	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIO - CH. 851998		228,00
000080	23/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852003		129,30
000076	23/03/2017	CÓPIAS DE CHAVE- CH.852004		50,00
000075	23/03/2017	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - CH.852004		230,43
000074	23/03/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - CH.852004/ 852007/ 852008		4.793,00
000081	23/03/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CH. 852001		300,00
000078	24/03/2017	PAGAMENTO DO CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852005		4.300,51
000097	28/03/2017	PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE PROV. SIMPI-CH. 852006		3.624,15



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/03/2017 A 31/03/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000113	31/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE SECRETARIA - 851999		189,00
000120	31/03/2017	DESPESAS N/ DEDUTÍVEIS		49,95
000114	31/03/2017	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - 851999		184,26
000119	31/03/2017	DESPESAS BANCÁRIAS		250,74

Receita.....: 32.961,37

Despesa.....: 30.008,65

Positivo.....: 2.952,72

Saldo Anterior.....: 42.769,64

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço.: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000123	01/04/2017	IPTU - CH. 852010		496,46
000170	01/04/2017	PAGAMENTO DE 1000 UNID. DE BOLETINS - CH. 852009		780,00
000124	01/04/2017	AREIA - CAIXA		10,00
000125	01/04/2017	CANTONEIRA - CAIXA		10,00
000127	01/04/2017	BATERIA (PILHAS) - CAIXA		5,00
000133	03/04/2017	1º PARCELA DA COMPRA DE CPU P/ DEPART. DE IMPRENSA. -		1.020,75
000131	04/04/2017	VEICULAÇÃO NO RÁDIO MENS. DIA DA MULHER - CH. 852002		224,00
000163	05/04/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	448,31	
000162	05/04/2017	UNIODONTO RECEITA	3.645,58	
000165	05/04/2017	VARIVARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	195,91	
000526	05/04/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.535,77	
000134	05/04/2017	SERVIÇO DE PEDREIRO (REPAROS) - CH.852012		200,00
000126	05/04/2017	CÓPIAS DE CHEVE E ABERTURA DE PORTA - CAIXA		20,00
000164	05/04/2017	OUTRAS RECEITAS	359,00	
000136	06/04/2017	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CH.852014		177,10
000171	06/04/2017	HONORARIOS CONTÁBEIS		937,00
000137	07/04/2017	FGTS - CH. 852016		444,59
000139	07/04/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CH. 852015		300,00
000138	08/04/2017	TELEFONE FIXO - DÉBITO EM CONTA		152,80
000146	10/04/2017	TRÊS FAIXAS - CH.852019		225,00
000142	10/04/2017	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH. 852018		1.500,00
000141	10/04/2017	SANEAMENTO - CH. 852017		29,08
000140	10/04/2017	ENERGIA - CH. 852017		706,96
000150	10/04/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852024		2.490,40
000143	12/04/2017	18ª PARCELA DO CARRO E SEGURO - CH. 852020		1.031,52
000144	17/04/2017	MANUT. DE 11 AR CONDICIONADO - CH. 852021		1.495,00
000130	19/04/2017	GARRAFA TÉRMICA- CAIXA		42,00
000129	19/04/2017	DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM - CAIXA		27,51
000147	19/04/2017	INSS (FUNCIONÁRIOS) -CH.852023		1.907,91
000148	19/04/2017	GUIA DE RECOLHIMENTO CONT. SINDICAL - CH. 852023		185,25
000149	19/04/2017	PLANO VOX CONEXÃO - CH.852023		254,73
000151	19/04/2017	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - CH. 852025		460,00
000145	19/04/2017	5ª PARC. DO EMPRÉSTIMO - CH. 852022		541,08
000169	20/04/2017	PAPEL OFÍCIO A3 - CAIXA		46,00
000153	24/04/2017	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - CH. 852028		2.386,00
000154	24/04/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH. 852026		3.624,15

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço.: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/04/2017 A 30/04/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000155	24/04/2017	VEICULAÇÃO COMERCIAL- CH. 852027		156,00
000156	26/04/2017	VEICULAÇÃO EM RÁDIO - CH. 852029		400,00
000152	27/04/2017	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - 852026/ 852032		2.512,00
000166	28/04/2017	DEPESAS NÃO DEDUTIVEIS		47,84
000167	28/04/2017	DEPESAS BANCARIAS		177,00

Receita.....: 33.184,57**Despesa.....: 25.023,13****Positivo.....: 8.161,44****Saldo Anterior.....: 45.722,36**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/05/2017 A 31/05/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000175	01/05/2017	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852030		221,78
000176	01/05/2017	PIS - MÊS 03/2017 - CH. 852030		55,57
000177	01/05/2017	DEVOL. ASSOC. DESC. INDEVIDO - CH. 852030		39,00
000178	01/05/2017	COMPRAS EM MERCADO - CH. 852030		11,85
000179	01/05/2017	VALE TRANSPORTE - CH. 852030		228,00
000180	01/05/2017	ADT. DE RADIADOR VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852030		18,00
000181	01/05/2017	SALÁRIO - CH. 852031/		2.332,00
000184	02/05/2017	1/3 DO VAL. TRIO P/ CAMINHADA 28/04/2017- CH 852033		333,34
000188	02/05/2017	2ª PARC. CPU P/ DEPART. IMPRENSA E OUTROS EQUIP. - CH. 85203		1.090,70
000185	02/05/2017	HONORARIOS CONTÁBEIS - CH. 852036		937,00
000183	02/05/2017	SÉRV. DE TÉCNICO INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH. 852038		1.500,00
000182	02/05/2017	CONVÊNIO UNIODONTO REF. AO MÊS 04/2017 - 852037		4.191,36
000186	03/05/2017	22 UNID. DE ÁGUA MINERAL DE 20L - CH. 852039		99,00
000187	04/05/2017	VEICULAÇÃO DA MENS. DO DIA DO TRABALHADOR - CH. 852040		200,00
000198	05/05/2017	CONSULTORIA JURÍDICA - CH. 852041		600,00
000217	05/05/2017	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	328,69	
000219	05/05/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	29.314,29	
000218	05/05/2017	OUTRAS RECEITAS	604,95	
000208	05/05/2017	UNIODONTO	4.540,61	
000189	08/05/2017	TELEFONE FIXO - DÉBITO EM CONTA		94,90
000194	11/05/2017	LOCAWEB - CH. 852043		105,76
000190	11/05/2017	6ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO - CH. 852042		541,08
000191	11/05/2017	FGTS - CH. 852043		469,04
000192	11/05/2017	DARF - CH. 852043		36,93
000193	11/05/2017	CAMERA, ADAPTADOR E CONECTOR - CH. 852043		117,00
000209	11/05/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COMPET. ABRIL/2017 - CH. 852045		300,00
000196	11/05/2017	17ª PARCELA DO VEÍCULO + SEGURO - CH. 852046		1.031,52
000199	11/05/2017	ALUGUEL DA SEDE - CH. 852044		3.624,15
000195	11/05/2017	ZINCO P/ BICA E VEDACALHA - CH. 852043		375,00
000200	12/05/2017	REFORMA E LIMPEZA DO FORRO- CH. 852048		1.950,00
000197	12/05/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO - CH. 852047		1.410,00
000201	16/05/2017	PRODUTOS P/ CONSUMO INTERNO - 852049		296,16
000206	17/05/2017	PIS MÊS 04/2017 - CH. 852053		55,57
000205	17/05/2017	TELEFONE MÓVEL - CH.852053		2.663,78
000204	17/05/2017	INSS (FUNCIONÁRIOS) - CH. 852052		1.907,91
000203	17/05/2017	COMPRA E SERV. DE TROCA DE TRANSF. DO AR COND. - CH. 85205		350,00

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/05/2017 A 31/05/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000210	23/05/2017	ENERGIA - CH. 852054		499,79
000211	23/05/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 852054		32,07
000212	23/05/2017	VOX CONEXÃO - CH. 852054		255,06
000202	29/05/2017	CONVÊNIO UNIODONTO REF. MÊS 05/2017 - CH. 852050		4.169,53
000207	29/05/2017	DARF - CH. 852053		34,65
000213	30/05/2017	3ª/4 PARC. CPU DEPT. DE IMPRENSA E OUTROS EQUIP. - CH. 85205		1.020,75
000214	31/05/2017	DESPEAS BANCÁRIAS		178,88
000215	31/05/2017	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		71,74
000216	31/05/2017	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	209,44	

Receita.....: 34.997,98**Despesa.....: 33.448,87****Positivo.....: 1.549,11****Saldo Anterior.....: 53.883,80**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/06/2017 A 30/06/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000224	01/06/2017	MENSAGEM DO DIA DO TRABALHADOR - CH. 852056		300,00
000225	01/06/2017	DUAS FAIXAS CH. 852055		120,00
000226	01/06/2017	HONORARIOS CONTÁBEIS - CH. 852060		937,00
000227	01/06/2017	TÉCNICO EM INFORMÁTICA / MOTORISTA - CH. 852061		1.500,00
000223	01/06/2017	SALARIO FUNCIONARIOS E FÉRIAS - CH. 852057/ 852058		4.288,00
000254	02/06/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	29.268,64	
000255	02/06/2017	UNIODONTO RECEITA	3.951,20	
000266	08/06/2017	TELEFONE FIXO		152,80
000232	09/06/2017	TRANSLADO ITABUNA X SALVADOR X ITABUNA- CH 852063		300,00
000233	09/06/2017	7ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO -CH. 852062		541,08
000234	09/06/2017	DESPESAS COM VIAGEM - CH. 852064		600,00
000231	12/06/2017	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852078		201,70
000230	12/06/2017	ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DO SÃO JOÃO - CH.852078		776,47
000229	12/06/2017	15 RESMAS DE PAPEL ÓFICIO - CH. 852078		298,50
000228	12/06/2017	ZONA AZUL - CH.852078		4,00
000247	13/06/2017	PAÇOCA, PÉ DE MOLEQUE , MATERIAAL DE LIMPEZA - CH. 852080		76,57
000265	13/06/2017	ESTORNO DE DESC. INDEVIDO ASSOC.- CH.852068/ 852078		156,00
000235	13/06/2017	BEBEDOURO - CH. 852080		397,00
000236	13/06/2017	16ª PARCELA DO VEÍCULO DO SIMPI E SEGURO - CH. 852066		1.033,00
000237	13/06/2017	ALUGUEL DA SEDE - CH. 852067		2.214,15
000240	14/06/2017	FGTS - CH. 852069		534,74
000241	14/06/2017	INSS - CH. 852069		2.176,12
000242	14/06/2017	DARF'S - CH. 852069		77,65
000239	16/06/2017	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852070		4.125,87
000257	16/06/2017	OUTRAS RECEITAS	404,00	
000248	16/06/2017	REFEIÇÕES ASSESORIA JURÍDICA - CH 852079		131,37
000249	16/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA P/ FORRO AUDT. - CH. 852079		40,00
000250	16/06/2017	DUAS LAVAGEM DO VEÍCULO DIA 08/05 E 22/06 - 852079		55,00
000251	16/06/2017	PAPEL HIGIÊNICO, CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS - CH. 852079		79,90
000252	16/06/2017	DESPESAS COM CORREIOS - CH. 852079		19,70
000253	16/06/2017	DARF - CH. 852079		42,08
000269	19/06/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 852072		32,89
000268	19/06/2017	ENERGIA - CH. 852072		589,04
000267	19/06/2017	TELEFONE MÓVEL E MODEN - CH. 852072		2.596,94
000256	20/06/2017	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	178,69	
000259	21/06/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CH.852076		300,00

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação...: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/06/2017 A 30/06/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000243	21/06/2017	SALARIO FUNCIONARIOS - CH. 852074/ 852073		4.335,00
000258	21/06/2017	SERVIÇO GÉRAIS (TIRANDO FÉRIAS DO FUNC. DO SETOR) - CH.		400,00
000274	22/06/2017	MANUTENÇÃO ANUAL WEB SITE - CH. 852077		189,00
000270	22/06/2017	TÉCNICO INFORMÁTICA/ MOTORISTA REF. 07/2017 - CH. 852077		1.500,00
000244	29/06/2017	FGTS COMPETÊNCIA 10/2015 E 06/2017 - CH. 852081		1.001,85
000246	30/06/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH.852082		937,00
000271	30/06/2017	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	218,33	
000272	30/06/2017	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		27,80
000273	30/06/2017	DESPESAS BANCARIAS		212,33

Receita.....: 34.020,86**Despesa.....: 33.300,55****Positivo.....: 720,30****Saldo Anterior.....: 55.432,91**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/07/2017 A 31/07/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000260	01/07/2017	DEVOL. ASSOC. DESC. INDEVIDO (03 professores) - CH. 852083/8521		195,00
000261	04/07/2017	COMPRAS EM MERCADO (consumo interno) - CH.852100		188,91
000262	04/07/2017	PANOS (PRATO E CHÃO) E PLÁSTICO P/ MESA - CH. 852100		36,30
000263	04/07/2017	COMBUSTÍVEL VEÍC. PLACA OZM2356 - CH. 852100		176,28
000264	04/07/2017	4/4 PARC. CPU P/ DEPT. DE IMP. E OUTROS EQUIP.INF. CH. 852085		1.020,75
000275	04/07/2017	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852084		192,30
000277	07/07/2017	FGTS RESCISÓRIO - CH. 852087		1.303,25
000276	07/07/2017	RESCISÃO DO CONT. DE TRAB. - CH. 852086		2.196,89
000308	07/07/2017	UNIODONTO RECEITA	4.039,31	
000307	07/07/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.855,85	
000281	10/07/2017	8ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO - CH. 852088		541,08
000280	10/07/2017	400 UNID.DE PÃOZINHOS P/ EVENTO DO CAMPO - CH. 852089		224,65
000309	10/07/2017	TELEFONE FIXO (débito em conta)		152,80
000278	10/07/2017	15ª PARCELA DO CARRO E SEGURO - CH. 852095		1.033,00
000282	10/07/2017	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - CH. 852092		300,00
000279	10/07/2017	ALUGUEL DA SEDE - CH. 852093		3.249,15
000283	11/07/2017	1ª PARTE DA COMPRA DE 40L DE LICOR - CH. 852096		100,00
000286	17/07/2017	VOX CONEXÃO (INTERNET) - CH. 852098		254,56
000287	17/07/2017	ENERGIA - CH. 852098		435,75
000288	17/07/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 852098		32,83
000289	17/07/2017	INSS (funcionários) - CH. 852098		2.048,41
000285	17/07/2017	DARF'S - CH.852097		74,04
000291	17/07/2017	VOX CONEXÃO (INTERNET) COMPET. MAIO/2017 - CH.852099		256,89
000284	17/07/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852097		2.365,96
000302	19/07/2017	CONVÊNIO UNIODONTO MÊS 07/2017 - CH. 852090		4.123,62
000310	20/07/2017	OUTRAS RECEITAS	664,00	
000298	21/07/2017	LANCHE P/ REUNIÃO DA CRUSE (em 19/07/2017) - CH. 852101		107,90
000303	21/07/2017	SALÁRIO (funcionários) - CH. 852101		1.773,00
000301	21/07/2017	02 UNID. DE REFIL PARA CARIMBO - CH.852101		20,00
000299	21/07/2017	BUTIÃO DE GÁS DE 13 Kg - CH. 852101		45,00
000319	25/07/2017	FORRÓ (COMBUST. VEÍC. PLACA OZM2356) - CH. 852091		60,00
000326	25/07/2017	FORRÓ(VOZ E TECLADO) - CH. 852103		450,00
000325	25/07/2017	MATERIAL DE SECRETARIA- CH. 852091		36,38
000324	25/07/2017	FORRÓ (LOCAÇÃO DE TOALHAS DE CHITÃO) - CH. 852091		125,00
000323	25/07/2017	FORRÓ (1 1/2 DE AMENDOIM)- CH. 852091		135,00
000322	25/07/2017	FORRÓ (MAT. DE LIMP.; 30 PC DE CERV. 04 PC ÁGUA)- CH.852091		664,68

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/07/2017 A 31/07/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000320	25/07/2017	FORRÓ(10 PC DE CERVEJA E COPOS) - CH. 852091		232,23
000318	25/07/2017	FORRÓ (GUARDANAPOS E COLHERES DESCART.) - CH. 852091		41,38
000316	25/07/2017	FORRÓ (10 unid. de paçoca de 800g)- CH.852091		110,00
000315	25/07/2017	VASO DE FLORES P/ VELÓRIO- CH. 852091		25,00
000314	25/07/2017	FORRÓ (04 SACOS DE GÊLO) CH. 852091		80,00
000313	25/07/2017	FORRÓ (40 ADESIVOS P/ LICOR) - CH. 852091		30,00
000312	25/07/2017	FORRÓ (16 KG DE AIPIM) - CH. 852091		48,00
000311	25/07/2017	50 PÃEZINHOS E 50 SALGADOS - CH. 852091		90,00
000321	25/07/2017	FORRÓ (MAT. P/ O CALDO; 06 PC REFRIG.) CH. 852091		260,37
000381	30/07/2017	HONORARIOS CONTÁBEIS		937,00
000371	31/07/2017	VARIAÇÃO MON. ATIVA (APLIC. FINANC.)	213,32	
000372	31/07/2017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		33,83
000373	31/07/2017	DESPESAS BANCÁRIAS		180,21
000375	31/07/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	178,69	

Receita.....: 33.951,17**Despesa.....: 25.987,40****Positivo.....: 7.963,77****Saldo Anterior....: 56.153,22**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/08/2017 A 31/08/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000328	01/08/2017	FORRÓ (APRESENTAÇÃO DA BANDA) - CH. 852104		1.530,00
000329	01/08/2017	VALOR DE ENTRADA DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852108		15.000,00
000330	01/08/2017	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERAIS - CH.852109		400,00
000331	01/08/2017	FORRÓ (SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) - CH. 852105		600,00
000332	01/08/2017	COMPRA DE PERFUME PARA INTERIOR - CH. 852102		82,00
000354	01/08/2017	TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH. 852110		1.500,00
000327	01/08/2017	SALÁRIO E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - CH .852106/ 852107		5.780,00
000357	02/08/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CH. 852111		350,00
000368	03/08/2017	ARRECADAÇÃO DO FORRÓ	2.060,00	
000334	04/08/2017	PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH.852112		6.000,00
000336	04/08/2017	COMPRA DE ÓLEO, FILTRO E LÂMPADAS (veículo) - CH. 852115		155,00
000333	04/08/2017	9ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO - CH. 852114		541,08
000337	04/08/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 07/2017- CH. 852113		937,00
000350	07/08/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH.852116		32,07
000351	07/08/2017	ENCARGOS SOCIAIS DE FUNCIONÁRIOS (FGTS) - CH.852116377		377,94
000352	07/08/2017	LOCAWEB (HOSPEDAGEM) - 852116		105,76
000353	08/08/2017	TELEFONE FIXO - DÉBITO EM CONTA		143,26
000366	10/08/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.559,14	
000367	10/08/2017	UNIODONTO RECEITA	3.924,09	
000335	14/08/2017	14ª PARCELA DO VEÍCULO DO SIMPI - CH.852117		920,00
000346	15/08/2017	DESPESA COM ALMOÇO C/ ACESSORIA JURÍDICA - CH. 852120		126,35
000403	15/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852120		24,40
000338	15/08/2017	ALUGUEL DA SEDE DO SIMPI - CH. 852119		3.624,15
000341	15/08/2017	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852118		4.123,62
000345	15/08/2017	FORRÓ (2/2 PAGAMENTO DO LICOR) - CH. 852120		140,00
000347	15/08/2017	COMBUSTÍVEL (VEÍCULO PLACA OZM 2356) - CH. 852120		224,45
000349	15/08/2017	MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE PORTÕES P/ SIMPI - CH.852120		538,00
000370	15/08/2017	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	94,31	
000339	16/08/2017	SINAL PARA COMPRA DA PORTA DA ENTRADA DO SIMPI- CH.852121		400,00
000340	17/08/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852123		2.433,97
000361	17/08/2017	DARF's DE FUNCIONÁRIOS - CH. 852122		63,06
000360	17/08/2017	INSS DE FUNCIONÁRIOS - CH. 852122		1.837,48
000344	18/08/2017	AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA - CH. 852139		40,00
000343	18/08/2017	COMPRAS EM MERCADO/ CONSUMO INTERNO - CH. 852139		256,48
000342	18/08/2017	VOX CONEXÃO - CH. 852139		254,64
000369	18/08/2017	OUTRAS RECEITAS	666,38	

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/08/2017 A 31/08/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000386	18/08/2017	AUTENT; CÓPIA DE CHEQ.; REFIL E RESINA CARIMBO- CAIXA		93,95
000359	21/08/2017	DAJE (REGISTRO DE ATAS) - CH. 852126		652,24
000358	21/08/2017	IPVA DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852125		980,99
000356	22/08/2017	ACESSORIA JURÍDICA - CH. 852127		600,00
000362	23/08/2017	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - CH. 852128		1.773,00
000365	24/08/2017	ENERGIA DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH.852129		420,75
000364	24/08/2017	FORÇA SINDICAL - CH.852129		100,00
000363	24/08/2017	MANUTENÇÃO ANUAL WEB SITE - CH. 852129		189,00
000379	25/08/2017	COMPRA DE 20 UNID. DE GALÕES DE ÁGUA MNERAL - CH. 852130		90,00
000380	29/08/2017	PARTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852132		6.000,00
000404	29/08/2017	CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES P/ SEDE PROV. DO SIMPI -		500,00
000382	30/08/2017	PARC. ESPECIAL- PERT - CH.852133		1.000,00
000405	30/08/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 08/2017 - CH. 852134		937,00
000384	31/08/2017	03 UNIDADES DE CADEADO - CH. 852140		54,00
000400	31/08/2017	VARIAÇÃO MONET. ATIVA (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	110,33	
000401	31/08/2017	DESPESAS BANCARIAS		206,30
000402	31/08/2017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		83,59
000383	31/08/2017	SERVIÇO GERAIS - CH. 852140		400,00

Receita.....: 35.414,25**Despesa.....: 62.621,53****Negativo.....: -27.207,28****Saldo Anterior....: 64.116,99**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/09/2017 A 30/09/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000385	01/09/2017	TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH.852135		1.500,00
000391	05/09/2017	10ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO - CH.852160		541,08
000387	05/09/2017	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - CH.852137		300,00
000388	05/09/2017	MATERIAL DE SECRETARIA - 852136		143,95
000392	06/09/2017	FINAL DO PAG. DA PORTA DO SIMPI - CH. 852141		450,00
000389	06/09/2017	FGTS (funcionários) - CH. 852138		461,14
000390	06/09/2017	VOX CONEXÃO - CH.852138		249,00
000393	08/09/2017	FAXINA GERAL NA SEDE DO SINDICATO - CH. 852142		100,00
000419	08/09/2017	TELEFONE FIXO - DÉBITO EM CONTA		142,80
000355	08/09/2017	VEICULAÇÃO MENS. ALUSIVAS AOS 107 ANOS DE ITAB. - CH. 85212		250,00
000398	12/09/2017	RECARGAS E TROCA DE CHIP DE TONER - CH. 852159		98,00
000397	12/09/2017	EXTENSÃO DE 10M - CH. 852159		28,00
000396	12/09/2017	08 CÓPIAS DE CHAVE - CH. 852159		40,00
000395	12/09/2017	13ª PARCELA DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852159		920,00
000394	12/09/2017	MANUTENÇÃO VEÍCULO (troca de peça) e SERVIÇO - CH. 852143		1.116,00
000438	13/09/2017	UNIODONTO RECEITA	4.034,94	
000440	13/09/2017	OUTRAS RECEITAS	54,00	
000439	13/09/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	293,31	
000437	13/09/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	29.743,74	
000441	13/09/2017	VARIAÇÃO MONET. ATIVA (aplicação financeira)	73,18	
000399	14/09/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH. 852144		3.624,15
000410	18/09/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852146		2.061,37
000406	18/09/2017	CONVÊNIO UNIODONTO - CH.852148		4.123,62
000407	18/09/2017	RECARGA DE CARTUCHO E CILINDRO - CH. 852158		49,00
000409	18/09/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (FUNCIONÁRIOS) - CH. 852147		2.063,57
000411	18/09/2017	DARF (funcionários) - CH.852145		57,64
000412	18/09/2017	2ª PARCELA DO PARC. ESPECIAL- PERT (DARF) - CH.852145		1.010,00
000413	18/09/2017	ENERGIA - CH.852145		488,67
000414	18/09/2017	SANHEAMENTO BÁSICO - CH. 852145		32,07
000415	18/09/2017	FORÇA SINDICAL - CH. 852145		100,00
000408	18/09/2017	IMPRESSÕES DE FOTOS - CH. 852158		30,00
000416	21/09/2017	COMBUSTÍVEL E LAVAGEM VEÍCULO PLACA OZM-2356 - CH. 852157		230,00
000417	21/09/2017	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA - CH. 852149		340,00
000418	25/09/2017	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - CH. 852150		1.772,00
000445	26/09/2017	SEGURO DO VEÍCULO 1/10		158,48
000447	29/09/2017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		19,10



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/09/2017 A 30/09/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000446	29/09/2017	DESPESAS BANCÁRIAS		158,70

Receita.....: 34.199,17

Despesa.....: 22.658,34

Positivo.....: 11.540,83

Saldo Anterior....: 36.909,71

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/10/2017 A 31/10/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000421	02/10/2017	PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - CH. 852152		400,00
000422	02/10/2017	COMPRA DE 03 UNID. CX DD FOGOS/ COPOS / PAPAEL TOALHA		96,00
000423	02/10/2017	PAGAMENTO DE SALÁRIO - CH.852151		2.479,00
000420	02/10/2017	SERVIÇO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH. 852153		1.500,00
000424	03/10/2017	HONORARIOS CONTÁBEIS SETEMBRO/OUTUBRO - CH.		1.874,00
000425	03/10/2017	CARRO DE SOM MOV. PREFEITURA E CÂMARA - CH. 852155		400,00
000426	05/10/2017	INSTALAÇÃO DE SOM C/ CAIXAS NO VEÍCULO - CH. 852156		2.690,00
000427	05/10/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 000055 (CAIXA ECONÔMICA)		300,00
000428	06/10/2017	HONORÁRIOS ADVOC. CONSULTOR JURÍDICO - CH.852161		620,00
000503	08/10/2017	TEFONE FIXO COMP. SETEMBRO/2017 - DÉBITO EM CONTA		142,80
000430	09/10/2017	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - CH. 852162		272,68
000436	09/10/2017	PAGAMENTO DA 12ª PARC. DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852165		917,00
000435	09/10/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH. 852163		3.624,15
000434	09/10/2017	PAGAMENTO DA 11ª PARC. DO EMPRÉSTIMO - CH.852166		541,08
000433	09/10/2017	TRANSPORTE DAS CADEIRAS P/ USEMI - CH. 852162		40,00
000431	09/10/2017	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - CH.852162		386,26
000429	09/10/2017	REFEIÇÕES (DIRETORES E JURÍDICO) - CH. 852162		460,30
000432	09/10/2017	SINAL P/ INSTALAÇÃO DO SOM NO VEÍCULO - CH. 852162		500,00
000504	16/10/2017	CONVENIO UNIODONTO - CH. 852167		4.212,30
000520	16/10/2017	PARCELA Nº02 DO SEGURO DO VEÍCULO - DÉBITO EM CONTA - CX		158,48
000498	17/10/2017	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	114,31	
000494	17/10/2017	UNIODONTO RECEITA	3.946,26	
000495	17/10/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	29.714,26	
000496	17/10/2017	OUTRAS RECEITAS	164,85	
000505	19/10/2017	COMPRA CX DE CABO DE ALTA 50M E BAT. SELADA- CH. 852169		400,00
000502	20/10/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852171		1.644,44
000513	20/10/2017	ENERGIA - CH852170		587,70
000512	20/10/2017	INSS E DARF (funcionários) - CH.852170		1.790,28
000509	24/10/2017	TRANSPORTE DE CADEIRAS SIMPI X USEMI X SIMPI - CH. 852174		80,00
000515	24/10/2017	IMPRESSÃO DE 15MIL PANFLETOS - CH. 852175		1.030,00
000514	24/10/2017	SERVIÇO DE CARRO DE SOM - CH. 852173		200,00
000510	24/10/2017	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852174		199,90
000508	24/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852174		22,80
000507	24/10/2017	COMBUSTÍVEL VEIC. PLACA OZM 2356- CH 852174		205,82
000511	24/10/2017	MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA - 852174		30,00
000516	27/10/2017	COMPRA DE UMA FONTE P/ O SOM DO VEÍCULO - 852177		730,00

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/10/2017 A 31/10/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000506	30/10/2017	SALARIO FUNCIONARIOS - CH.852174/ 852181		4.251,00
000501	30/10/2017	DIFERENÇA DO TELEFONE MÓVEL - CH. 852179		41,01
000500	30/10/2017	PAGAMENTO DE DARF - CH. 852179		1.016,40
000518	30/10/2017	DESPEAS BANCÁRIAS		244,75
000499	31/10/2017	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	80,17	
000519	31/10/2017	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		30,84

Receita.....: 34.019,85**Despesa.....: 34.118,99****Negativo.....: -99,13****Saldo Anterior....: 48.450,54**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/11/2017 A 30/11/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000449	01/11/2017	DEVOL. AO ASSOC. DESC. INDEVIDO		78,00
000450	01/11/2017	SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇO DE CAFE (PLANTÃO JURIDICO) - C		420,00
000451	01/11/2017	SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/MOTORISTA- CH. 852166		1.500,00
000452	01/11/2017	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS - CH. 852185		140,00
000453	01/11/2017	MANUT. DE NOTBOOK REF. CERTIFICÇÃO DIGITAL - CH. 852189		30,00
000455	01/11/2017	TRANSPORTE DE CADEIRAS SIMPI X USEMI X SIMPI - CH. 852189		100,00
000448	01/11/2017	ASSESSORIA JURÍDICA - CH. 852183		300,00
000456	01/11/2017	COMBUSTÍVEL (2º VEÍCULO P/ VISITAS AS ESCOLAS) - CH. 852189		60,00
000457	01/11/2017	VALE TRANSPORTE (DIGITALIZADOR) -CH. 852189		20,00
000458	06/11/2017	CONFECÇÃO DE UMA FAIXA - CH.852190		72,00
000467	07/11/2017	LOCAÇÃO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - CH. 852191		380,00
000464	08/11/2017	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - CH. 852198		407,51
000465	08/11/2017	VEICULAÇÃO NA PROG. HOMENAGEM AO PROFESSOR - CH. 85219		288,00
000466	08/11/2017	12ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO - CH. 852194		541,08
000462	08/11/2017	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852195		920,00
000461	08/11/2017	ANTENA INTERNA DE TV - CH. 852193		29,90
000564	08/11/2017	RESÍDUO DA CONTA DE TELEF. FIXO OI - DÉBITO EM CONTA		75,42
000459	08/11/2017	LOCAÇÃO DE SOM P/ PASSEATA - CH. 852193		250,00
000463	08/11/2017	SANEAMENTO BÁSICO 02 RECIBOS - CH. 852198		64,91
000460	08/11/2017	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH.852193		166,39
000470	09/11/2017	INTERNET VOX, COMP.09/2017/ MULTA RESCISÓRIA - CH. 852201		1.679,02
000469	09/11/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH. 852199		3.624,15
000471	11/11/2017	DARF'S E INSS (funcionários) - CH. 852205		1.830,69
000527	12/11/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	29.890,80	
000528	14/11/2017	UNIODONTO RECEITA	4.943,91	
000529	14/11/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	356,31	
000478	16/11/2017	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852202		199,90
000479	16/11/2017	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS/TRANSPORTE - 8522		320,00
000480	16/11/2017	UMA RESMA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852202		29,00
000481	16/11/2017	O2 UNID. ÁGUA MINERAL 20L - 852202		12,00
000482	16/11/2017	REFEIÇÕES NO PLANTÃO JURÍDICO - 852202		262,50
000483	16/11/2017	CONFIG. DE NOTBOOK P/ CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CH. 852202		30,00
000484	16/11/2017	COMBUSTÍVEL VEÍC. PLACA OZM2356 - CH. 852202		202,02
000486	16/11/2017	COMPRA DE UM PNEU P/ VEÍC. DO SIMPI E ALIN./BALAC. -		302,00
000476	16/11/2017	10 UNID. DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL - CH. 852203		60,00
000485	16/11/2017	PRODUTOS P/ CONSUMO INTERNO DO SIMPI -CH. 852202		221,09

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/11/2017 A 30/11/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000473	17/11/2017	LOCAWEB - CH. 852206		105,76
000474	17/11/2017	REGISTRO DO SITE - CH. 852206		189,00
000477	17/11/2017	CONVENIO UNIODONTO X SIMPI - CH. 852207		5.076,93
000563	17/11/2017	MENS. EM HOMENG. AO DIA DO PROF. RÁDIO DIF. - CH.852209		360,00
000472	17/11/2017	ENERGIA - CH. 852206		667,68
000475	17/11/2017	TELEFONE FIXO/INTERNET - CH. 852206		121,30
000487	21/11/2017	VEICULÇÃO NA PROG. CONVOCAÇÃO P/ PASSEATA - CH. 852210		225,00
000562	21/11/2017	SEGURO DO VEÍCULO DO SIMPI - DÉBITO EM CONTA		158,48
000488	22/11/2017	TELEFONE MÓVEL - CH. 852211		1.636,16
000454	22/11/2017	REFEIÇÃO/ ALIMENTOS - CH. 852189		281,11
000493	23/11/2017	PAG. DA COMP. FOGOS E BOMBA P/ GARRAFÃO D'ÁGUA - CAIXA		50,00
000490	23/11/2017	DESPESA COM O "CAFÉ COM LUTA" - CH. 852213		73,23
000491	23/11/2017	DIF. PAGA DA COMP. DE FOGOS E BOMBA P/ GARRAFA D'ÁGUA- CH.		32,00
000558	28/11/2017	OUTRAS RECEITAS	54,00	
000521	29/11/2017	SERVIÇO DE DIGIT. DE PROCESSOS E PASSAGENS- CH 852215		220,00
000559	30/11/2017	DESPESAS BANCÁRIAS		198,56
000560	30/11/2017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		26,64
000561	30/11/2017	VARIAÇÃO MON. ATIVA (aplicação financeira)	81,03	
000489	30/11/2017	SALARIO FUNCIONARIOS - CH.852213		1.772,00
000522	30/11/2017	PAGAMENTO DE DARF - CH. 852217		1.022,80

Receita.....: 35.326,05**Despesa.....: 26.832,23****Positivo.....: 8.493,82****Saldo Anterior....: 48.351,39**



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/12/2017 A 31/12/2017

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000530	01/12/2017	HONORÁRIOS DA CONSULTORIA JURÍDICA - CH. 852214		600,00
000531	01/12/2017	SALÁRIO + 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CH.- 852218		3.883,00
000532	01/12/2017	SERVIÇO LIMPEZA GERAL DA SEDE DO SIMPI -852221		100,00
000535	01/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852223		620,00
000537	01/12/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852222		937,00
000545	01/12/2017	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852221		400,00
000523	01/12/2017	SERVIÇO DE TÉCNICO EM INFORM. / MOTORISTA - CH.852219		1.500,00
000536	04/12/2017	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO SIMPI - CH. 852225		400,00
000541	05/12/2017	LAVAGEM DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852227		20,00
000565	05/12/2017	FGTS DE FUNCIONÁRIOS - CH. 852226		579,40
000544	05/12/2017	SINAL P/ CÁLCULO DE PROCESSOS DE FGTS - CH. 852231		812,50
000542	05/12/2017	COMPRAS EM MERCADO - CH. 852227		57,53
000540	05/12/2017	COMBUSTÍVEL VEÍC. PLACA OZM 2356 - CH. 852227		188,01
000539	05/12/2017	EMPÉSTIMO- CH. 852229		541,08
000538	05/12/2017	PAGAMENTO DA PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852230		920,00
000543	05/12/2017	COMPRA DE 02 UNID. DE ESSÊNCIA - CH. 852227		12,00
000594	15/12/2017	SEGURO DO VEÍCULO - DÉBITO EM CONTA		158,48
000566	15/12/2017	PAG. DE 109 CÁLCULOS DE FGTS DE ASSOCIADOS - CH. 852233		1.180,33
000576	18/12/2017	ASSESSORIA JURÍDICA - CH. 852239		600,00
000599	18/12/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852237		380,00
000571	18/12/2017	FELICITAÇÕES NATALINAS EM BLOG - CH. 852238		200,00
000572	18/12/2017	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852235		105,58
000567	19/12/2017	COMBUSTÍVEL VEÍC. PLACA OZM 2356 - CH.852234		199,06
000568	19/12/2017	REFEIÇÕES (PLANTÃO JURÍDICO)		229,00
000569	19/12/2017	TRANSPORTE P/ DIGITALIZADOR - CH. 852234		20,00
000570	19/12/2017	VEICULAÇÃO DE MENS. P/ O PROFESSOR - CH. 852234		130,00
000574	19/12/2017	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852241		5.054,76
000575	19/12/2017	ALUGUEL DA SEDE PROVISÓRIA DO SIMPI - CH. 852242		3.624,15
000584	20/12/2017	SALÁRIO E DÉCIMO DE FUNCIONÁRIOS - CH. 852247/852249/852250		7.165,18
000600	20/12/2017	DARF' S - CH. 852243		68,35
000579	20/12/2017	INSS COMP. 11 E 13 (funcionários) - CH.852245		3.443,86
000580	20/12/2017	ENERGIA - CH. 852245		899,76
000581	20/12/2017	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 852245		33,05
000582	20/12/2017	TELEFONE FIXO - CH. 852245		156,64
000583	20/12/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS GRAT. NATALINA - CH. 852246		937,00
000596	20/12/2017	UNIODONTO RECEITA	4.766,55	

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/12/2017 A 31/12/2017

Código	Data	Históric	Receitas	Despeas
000578	20/12/2017	DARF (PARCELAMENTO ESPECIAL) - PERT - CH.852243		1.028,50
000595	20/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	30.592,14	
000597	20/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	339,31	
000585	21/12/2017	SERVIÇO DE TÉC. EM INFORMÁTICA/ MOTORISTA - CH. 852251		1.500,00
000586	21/12/2017	REFEIÇÕES COM ACESSOR JURÍDICO - CH. 852251		152,90
000587	22/12/2017	SERVIÇOS DE ADVOGADO CORRESPONDENTE - CH. 852253		1.100,00
000588	22/12/2017	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CH. 852254		500,00
000593	27/12/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852261		1.070,00
000592	27/12/2017	02 ÁGUA UNID. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL - CH. 852259		12,00
000589	27/12/2017	SERVIÇO GERAIS - CH. 852259		400,00
000603	27/12/2017	LAVAGEM DO VEÍCULO DO SIMPI - CH. 852259		20,00
000590	27/12/2017	05 CESTA NATALINA P/ FUNCIONÁRIOS E PREST. DE SERV. - CH.		134,90
000598	28/12/2017	VARIAÇÃO MONET. ATIVA (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	61,97	
000601	31/12/2017	DESPESA BANCARIAS		238,76
000602	31/12/2017	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,78

Receita.....: 35.759,97**Despesa.....: 42.333,56****Negativo.....: -6.573,59****Saldo Anterior....: 56.845,21**