

**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: 01/01/2018 A 31/01/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000605	02/01/2018	TELEFONE MÓVEL - CH. 852258		1.885,47
000604	02/01/2018	VEICULAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE 18/12 À 01/01/2018 - CH.852255		200,00
000608	03/01/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852262		937,00
000607	04/01/2018	FGTS DE FUNCIONÁRIOS - CH.852263		579,40
000606	05/01/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		300,00
000627	10/01/2018	01 UNID. GARRAFA TÉRMICA 1L - CH. 852266		42,00
000624	10/01/2018	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852266		165,00
000626	10/01/2018	10 UNID. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL - CH. 852266		60,00
000685	10/01/2018	ADIANTAMENTO SALARIAL - CH. 852266		300,00
000628	10/01/2018	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - CH. 852266		107,00
000669	10/01/2018	PASSAGEM DO DIGITALIZADOR - CH. 852266		25,00
000625	10/01/2018	02 unid. de liveira c/ pedal; copos descartáveis e guardanapos. -CH.		74,00
000609	12/01/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852273		500,00
000611	12/01/2018	PARCELA DO CARRO - CH. 852270		920,00
000612	12/01/2018	ALUGUEL DA SEDE - CH. 852271		3.624,15
000613	12/01/2018	COMPRA DE UM PENTE DE MEMÓRIA - CH. 852269		420,00
000614	12/01/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852267		541,08
000670	15/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	151,31	
000675	15/01/2018	SEGURO DO VEÍCULO (DÉB. EM CONTA)		158,48
000616	16/01/2018	700 UID. DE PRAGUINHAS -CH. 852274		286,00
000615	16/01/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS - CH. 852275		144,00
000610	17/01/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852277		169,00
000618	18/01/2018	DOAÇÃO P/ O MOV. ESTUDANTIL - CH. 852278		250,00
000671	18/01/2018	OUTRAS RECEITAS	577,00	
000676	19/01/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - (DÉB. EM CONTA BB)		1.721,93
000677	19/01/2018	DARF (DÉB. EM CONTA BB)		40,14
000678	19/01/2018	TELEFONE MÓVEL (DÉB. EM CONTA BB)		2.500,24
000679	23/01/2018	ENERGIA - (DÉB. EM CONTA BB)		669,37
000680	23/01/2018	TELEFONE FIXO - (DÉB. EM CONTA BB)		168,06
000617	23/01/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - CH. 852279		1.772,00
000681	23/01/2018	CONVÊNIO UNIODONTO- (DÉB. EM CONTA BB)		5.409,48
000682	24/01/2018	DARF - (DÉB. EM CONTA BB)		96,57
000619	25/01/2018	VEICULAÇÃO NA PROG. DE MENS. NATAL 18/12 À 03/01/18 - CH.		300,00
000683	25/01/2018	FORÇA SINDICAL - (DÉB. EM CONTA BB)		100,00
000620	26/01/2018	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA - CH. 852282		180,00
000674	31/01/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		14,90



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: 01/01/2018 A 31/01/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000673	31/01/2018	DESPESAS BANCARIAS		214,50
000684	31/01/2018	DARF (PARC. PERT DÉB. EM CONTA BB)		1.033,90
000672	31/01/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	40,17	

Receita.....: 768,48

Despesa.....: 25.908,67

Negativo.....: -25.140,19

Saldo Anterior....: 50.271,62

**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: 01/02/2018 A 28/02/2018

Código	Data	Históric	Receitas	Despeas
000622	01/02/2018	COMP. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - CH. 852285		368,00
000623	01/02/2018	MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - CH. 852286		250,00
000621	01/02/2018	INST. DE UMA BATERIA RESERVA NO VEÍCULO - CH. 852283		70,00
000769	01/02/2018	IMPOSTO SINDICAL	59.462,93	
000637	02/02/2018	REFERENTE A DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS MÊS 02/2018 CH. 852291		1.500,00
000642	02/02/2018	PASSAGENS DO DIGITALIZADOR - CH. 852322		151,00
000749	02/02/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - TRANF. ELET. BB		2.518,00
000638	02/02/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852295		230,75
000636	02/02/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852294		954,00
000633	02/02/2018	EMPRÉSTIMO - CH 852290		541,08
000771	02/02/2018	UNIODONTO RECEITA / REF DEZEMBRO/2017	5.276,46	
000635	02/02/2018	SERVIÇO DE T. I. E MOTORISTA - CH.852287		1.500,00
000634	02/02/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852289		400,00
000770	02/02/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS REF. A DEZEMBRO/2017	30.863,41	
000632	02/02/2018	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS- CH. 852293		500,00
000750	07/02/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - DÉB CONTA BB		393,30
000639	07/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH.852322		95,40
000640	07/02/2018	VASO DE FLORES P/ VELÓRIO - CH. 852322		25,00
000641	07/02/2018	MONITOR - CH.852322		476,10
000643	07/02/2018	COMPRA DE DUAS MÁQ.(COMPUTADOR) E OUTROS ACESSC. - CH.		2.180,00
000645	07/02/2018	REFEIÇÕES C/ ACESSORIA JURÍDICA - CH. 852321		190,25
000646	07/02/2018	ESTAGIÁRIOS / SUPORTE EM VIT. CONQ. - CH. 852321		602,50
000644	07/02/2018	PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852298		920,00
000648	08/02/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO - CH. 852323		30,00
000647	08/02/2018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH. 852323		5,00
000754	08/02/2018	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PROC. FUNDEF - DÉB CONTA BB		602,50
000649	08/02/2018	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CH. 852323 / 852310		1.104,00
000650	08/02/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852299		300,00
000753	08/02/2018	ATENDIMENTO CONSULT. JURÍDICA EM 29/012018- DÉB CONTA BB		670,30
000752	08/02/2018	COMPRA MEGAFONE - DÉB CONTA BB		138,61
000758	09/02/2018	COMPRA DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY - DÉB CONTA BB		1.484,09
000751	10/02/2018	LOCAWEB SERVIÇO INTERNET (SITE) - DÉB CONTA BB		108,34
000759	14/02/2018	CÂMERA FOTOGRÁFICA - DÉB CONTA BB		2.950,00
000761	14/02/2018	TELEFONE SEMFIO DIGITAL / 6 RAMAL - DÉB CONTA BB		706,99
000762	14/02/2018	01/04 PARCELAS ASSESSORIA JURÍDICA/2017 - DÉB. CONTA BB		2.502,50
000776	15/02/2018	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - DÉB CONTA CX. ECONÔMICA		158,48

**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: 01/02/2018 A 28/02/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000651	16/02/2018	SERV. DE PEDREIRO (ASSENT. DE CERÂMICA E PINT.) - CH. 852301		950,00
000763	20/02/2018	DARF'S (FUNCIONARIOS) - DÉB CONTA BB		76,05
000652	20/02/2018	SUBST. DE CABOS E ADIÇÃO DE MÓDULO NO SOM - CH. 852305		900,00
000653	20/02/2018	CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES - CH. 852307		316,00
000654	20/02/2018	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CH. 852306		300,00
000655	20/02/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2016/2017 - CH. 852303/852302		34.196,00
000764	20/02/2018	INSS (FUNCIONARIOS) - DÉB CONTA BB		1.753,28
000765	21/02/2018	CONTA DE ENERGIA - DÉB. CONTA BB		670,03
000662	22/02/2018	TRANSPORTE DO DIGITALIZADOR - CH. 852310		22,00
000668	22/02/2018	BATERIA EXTRA PARA O SOM DO VEÍCULO - CH. 852310		176,68
000657	22/02/2018	TECIDO P/ FARDAMENTO - CH. 852310		78,30
000658	22/02/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH852310		50,00
000659	22/02/2018	MATERIAL DE REPOSIÇÃO - CH. 852310		144,00
000661	22/02/2018	CONFECÇÃO DE FARDAMENTO - CH. 852310		125,00
000663	22/02/2018	ADIANTAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AR - CH. 852310		150,00
000664	22/02/2018	MANUT.(10 ar cond.; desinst. e inst. de 01 ar/ serv. eletricista)- ch.852309		1.450,00
000665	22/02/2018	SERV. DE LIMP.,TRAT.E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO - CH. 852313		3.000,00
000779	22/02/2018	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	114,31	
000660	22/02/2018	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CH. 852310		100,00
000778	22/02/2018	UNIODONTO RECEITA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	5.276,46	
000777	22/02/2018	CONTRIB. DE ASSOCIADOS REF. AO MÊS JANEIRO/2018	30.710,95	
000656	23/02/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - CH. 852311		1.840,00
000780	26/02/2018	OUTRAS RECEITAS	268,00	
000768	26/02/2018	PARTE DOS CÁLCULOS DA TABELA - CH. 852315		3.600,00
000767	26/02/2018	DROPBOX PLUS (16/01/2018 A 16/01/2019) - DÉB CONTA BB		347,54
000666	26/02/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852314		206,16
000766	26/02/2018	ESTAGIARIOS PROCESSO FUNDEF - DÉB CONTA BB		687,22
000783	28/02/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		38,31
000781	28/02/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	149,51	
000782	28/02/2018	DESPESAS BANCARIAS		214,70

Receita.....: 132.122,03**Despesa.....: 76.017,46****Positivo.....: 56.104,57****Saldo Anterior.....: 25.131,43**

**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: 01/03/2018 A 31/03/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000825	01/03/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	605,04	
000727	02/03/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - TRANSF. ELETRÔNICA		2.518,00
000686	02/03/2018	CALIBRAGEM DE GÁS NA MAQ. DED 24000BTUS E CONT. REMOTO -		342,00
000726	02/03/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉBITO EM CONTA BB		2.487,72
000688	02/03/2018	SERVIÇO DE T. I. E MOTORISTA - CH. 852317		1.500,00
000687	02/03/2018	MANUTENÇÃO NO TELHADO - CH. 852318		300,00
000694	05/03/2018	DEILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO MÊS 02/2018 -0 CH. 852327		1.500,00
000824	05/03/2018	OUTRAS RECEITAS	572,00	
000826	05/03/2018	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	114,31	
000693	05/03/2018	SANEAMENTO BÁSICO COMP. 01,02 E 03/2018 - CH. 852327		96,99
000695	05/03/2018	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CH. 852327		500,00
000692	05/03/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERN- CH. 852327		108,35
000689	05/03/2018	DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL - 852331		200,00
000696	05/03/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852327		400,00
000691	05/03/2018	CARTOLINAS, APITOS, NARIZ PALHAÇO, CAPA DE TABLET, LIXEIRA-		171,55
000690	05/03/2018	REFEIÇÕES (PLANTÃO JURÍDICO) E ACESSORIA JURÍDICA - CH.		234,90
000701	06/03/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852333		400,00
000699	06/03/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852330		937,00
000700	06/03/2018	07 CX DE COPO DE ÁGUA. EVENTO NA FRENTE UNIME - CH. 852329		133,00
000702	07/03/2018	CAMISAS P/ CAMPANHA SALARIAL - CH. 852334		1.900,00
000704	08/03/2018	MICROFONE E UM INVERSOR - CH. 852325		882,00
000708	08/03/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXA - CH.852341		140,00
000709	08/03/2018	05 UNID. BIG HANDS TAM O,70 X 0,90 - CH. 852339		75,00
000710	08/03/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852337		118,89
000703	08/03/2018	1500 INFORMATIVOS - CH. 852343		220,00
000816	08/03/2018	FGTS (funcionários) DÉB EM CONTA BB		414,93
000711	08/03/2018	CX DE COPO, CX DE PAPEL HIGIÊNICO E CX DE PAPEL TOALHA - C		181,00
000706	08/03/2018	PAG. DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL(RAIS) E DIF. DE		137,00
000705	08/03/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852326		541,08
000707	08/03/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852338		5.719,86
000713	12/03/2018	PAGAMENTO DA PARCELA E COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA OZ		1.143,04
000714	12/03/2018	06 UNID. DE PILHAS G P/ MEGAFONE		71,67
000735	12/03/2018	COELBA - DÉB CONTA BB		947,49
000715	12/03/2018	ALUGUEL DA SEDE DOS MESES 02/2018 E 03/2018		7.248,30
000734	12/03/2018	ESTAGIÁRIOS PROCESSO FUNDEF 02/2018 - DÉB CONTA BB		632,50
000733	12/03/2018	ESTAGIÁRIOS P/ PROCESSO FUNDEF 03/2018 - DÉB CONBTA BB		602,50

**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: 01/03/2018 A 31/03/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000729	12/03/2018	COMPRA DE BATERIA EXTRA P/ MAQ. FOTOGRAFICA - DÉB. CONTA		135,88
000730	12/03/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET COMP. 03/2018 - DÉB. CONTA BB		156,30
000731	12/03/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET COMP.02/2018 DÉB. CONTA BB		164,27
000732	12/03/2018	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA JURÍDICA/ 2017- DÉB CONTA BB		2.502,50
000817	14/03/2018	SUORTE DURANTE A REFORMA DA SALA DO JURÍDICO - TRANSF.		126,30
000821	15/03/2018	SEGURO DO VEÍCULO		158,48
000738	20/03/2018	DARF'S - DÉB. CONTA BB		76,05
000737	20/03/2018	INSS - DÉB CONTA BB		1.753,28
000822	20/03/2018	VENDAS DE BLUSA CAMPANHA SALARIAL	174,00	
000712	23/03/2018	SALÁRIO / FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO		4.061,00
000719	26/03/2018	PASSAGENS PARA DIGITALIZADOR - CH. 852349		50,00
000720	26/03/2018	TECIDO P/ CONFECÇÃO DE TOALHAS P/ AUDITÓRIO - CH. 852349		81,10
000721	26/03/2018	DOAÇÃO DE 03 PCT DE ÁGUA MINERAL 500ML - CH. 852349		21,00
000722	26/03/2018	LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO - CH.852349		30,00
000718	26/03/2018	2/3 PARCELA DA COMPRA DA BATERIA - CH. 852349		176,68
000717	26/03/2018	DESPESAS COMANDO DE GREVE(COMBUSTÍVEL E ÁGUA) - CH.		291,99
000698	27/03/2018	HORAS EXTRAS (FUNCIONÁRIO) - CH. 852327		400,00
000697	27/03/2018	FAXINA GERAL NA SEDE DO SINDICATO/REMOÇÃO DE MAT. - CH.		150,00
000724	28/03/2018	IPTU (COTA ÚNICA) - CH. 852353		510,40
000818	28/03/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉB. CONTA BB		2.393,60
000740	28/03/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO 03/2018- TRANSF.		1.500,00
000725	28/03/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852353		400,00
000723	28/03/2018	SERVIÇO DE T.I. E MOTORISTA - CH. 852351		1.500,00
000739	28/03/2018	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - TRANSF. ELETRÔNICA BB		2.518,00
000819	30/03/2018	DESPESAS BANCARIAS		270,36
000820	30/03/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		29,82
000823	30/03/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	70,22	

Receita.....: 1.535,57**Despesa.....: 52.261,78****Negativo.....: -50.726,21****Saldo Anterior....: 81.236,00**

**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: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000741	02/04/2018	SERVIÇO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/PASSAGENS - TRANSF.		550,00
000742	02/04/2018	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA (CIEE) - DÉB CONTA BB		186,00
000743	02/04/2018	COPOS E TOALHAS DESCARTÁVEIS, LUVAS- CH. 852354		130,00
000744	02/04/2018	COMBUSTÍVEL P/ PLACA OZM2356 - CH. 852354		217,07
000728	02/04/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - DEB. EM CONTA BB		414,93
000745	02/04/2018	COMPRA DE MESA DE 1.00M S/GAVETA - CH. 852354		172,00
000746	03/04/2018	ALUGUEL DE CARRO DE SOM NO DIA 05/03 - CH. 852350		400,00
000747	03/04/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852355		954,00
000757	04/04/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS - CH. 852357		120,00
000748	04/04/2018	DARF (PARCELAMENTO PERT) - DÉB CONTA BB		1.049,70
000755	05/04/2018	COMPRA DE UM HD 500GB P/ NOTBOOK PRESIDÊNCIA - CH. 852358		260,00
000886	05/04/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	79,31	
000760	06/04/2018	REGISTRO DO SITE - DÉB CONTA BB		190,00
000774	09/04/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - CH.; 852359		400,00
000785	10/04/2018	03/04 PARCELAS ASSESSORIA JURÍDICA /2017 - DÉB. CONTA BB		2.502,50
000887	10/04/2018	OUTRAS RECEITAS	470,00	
000775	10/04/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852361		541,08
000784	10/04/2018	DESPESAS C/ ESTAGIÁRIOS PROC. FUNDEF - DÉB CONTA BB		602,50
000789	13/04/2018	ESTADIA DA CONSULT. JURÍDICA EM BRASÍLIA 03 E 04/04/2018 - CH.		438,34
000788	13/04/2018	TX. DEE ESTACIONAMENTO - CH.852363		5,00
000786	13/04/2018	PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852365		920,00
000787	13/04/2018	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852363		199,90
000829	17/04/2018	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO- DÉB. EM CONTA CX		158,48
000791	17/04/2018	3/3 PARCELA DA BATERIA - CH. 852378		176,66
000892	17/04/2018	EDITAL DE CONCOCAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE CONTA - CH. 852367		300,00
000790	17/04/2018	CONVÊNIO UNIODONTO (COMP. 03 e 04) -CH.852366		11.661,42
000792	17/04/2018	DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREA E ESTADIA BRASÍLIA - CH. 85237		5.812,11
000795	18/04/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852369		222,73
000796	18/04/2018	POSTER DA CAMPANHA SALARIAL - CH. 852369		75,20
000797	18/04/2018	TRÊS ESPELHOS P/ BANHEIROS - CH.852369		24,20
000794	18/04/2018	CONECTOR BNC E FONTE CHAVEADA - CH. 852369		54,50
000793	18/04/2018	REFERENTE AOS MEMORIAIS PROC. AC BRASÍLIA - CH. 852369		150,00
000798	19/04/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DEB CONTA BB		1.943,24
000799	19/04/2018	DARF - DEB CONTA BB		81,72
000800	20/04/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO DO SINDICATO - CH. 852370		30,00
000801	20/04/2018	COMPRAS DE CONSUMO INTERNO- CH.852370		167,52

**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: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000802	20/04/2018	MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA - CH. 852370		120,00
000888	25/04/2018	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.	9.249,00	
000811	26/04/2018	ENERGIA - DÉB EM CONTA BB		772,63
000885	26/04/2018	UNIODONTO RECEITA REF. AO MESES 03 E 04/2018	10.530,75	
000884	26/04/2018	CONTRIB. DÉ ASSOC. REF AO MESES 03 E 04/2018	62.975,13	
000812	26/04/2018	ALUGUEL DA SEDE DO SIMPI - CH. 852371		3.642,15
000813	26/04/2018	DIVULGAÇÃO SE TEXTO MENSG. DO DIA DO TRABALHADOR - CH.		300,00
000815	27/04/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET - DÉB EM CONTA BB		188,45
000814	27/04/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉB EM CONTA BB		2.383,56
000889	30/04/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	50,61	
000890	30/04/2018	DESPEAS BANCARIAS		212,08
000891	30/04/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		19,71

Receita.....: 83.354,80**Despesa.....: 38.749,38****Positivo.....: 44.605,42****Saldo Anterior....: 30.509,79**

**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: 01/05/2018 A 31/05/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000803	02/05/2018	FLORES PARA VELÓRIO - tranf. eletrônica		150,00
000804	02/05/2018	CÁLCULO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SINDICAL - DÉB EM CONTA		400,00
000805	02/05/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852375		954,00
000806	02/05/2018	PARTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. MÊS 01,02 e 03/2018		6.000,00
000807	02/05/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REF AO MÊS 04/2018 - TRASF.		1.500,00
000808	02/05/2018	DIGITALIZADOR DE PROCESSOS - TRANF. ELETRÔNICA BB		522,00
000809	02/05/2018	SERVIÇO DE T. I. E MOTORISTA - TRANF. ELETRÔNICA BB		1.500,00
000810	02/05/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANF. ELETÔNICA BB		2.518,00
000827	02/05/2018	ADIANTAMENTO SALARIAL em 19/04/2018 - CH.852377		300,00
000828	02/05/2018	SERVIÇOS GERAIS REF. AO MÊS 04/2018 - ch. 852377		400,00
000925	07/05/2018	DESPESAS C/ VIAGEM - DÉB EM CONTA BB		480,86
000839	08/05/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - DÉB. DE CONTA BB		190,20
000838	08/05/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET - DÉB. EM CONTA BB		195,34
000840	09/05/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - DÉB. EM CONTA BB		484,76
000882	11/05/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TED. BB		920,00
000841	11/05/2018	HONORÁRIOS DA CONSULTORIA JURÍDICA/2017- DÉB. EM CONTA B		2.553,38
000842	11/05/2018	ESTAGIÁRIOS PROCESSO FUNDEF 05/2018 - DÉB. EM CONTA		614,75
000843	11/05/2018	LOCAWEB (SITE) - DÉB. EM CONTRA BB		105,76
000844	11/05/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - DÉB. EM CONTA BB		400,00
000846	14/05/2018	ENERGIA - DÉB. CONTA BB		856,03
000847	14/05/2018	DARF'S - DÉB. CONTA BB		82,91
000845	14/05/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- DÉB CONTA BB		2.179,81
000854	15/05/2018	ASSENTO DE VASO SANITÁRIO - CH. 852381		31,00
000926	15/05/2018	SEGURO DO VEÍCULO- DÉB EM CONTA CX		158,48
000849	15/05/2018	SANEAMENTO BÁSICO - CH. 852362		68,05
000850	15/05/2018	REFEIÇÕES - CH. 852382		19,60
000851	15/05/2018	BORDADO DA FARDA - CH. 852382		30,00
000852	15/05/2018	VEICULAÇÃO DA MENSAGEM DIA DO TRABALHADOR - CH. 852382		300,00
000853	15/05/2018	KAPACHO PERSONALIZADO - CH. 852381		350,00
000848	15/05/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852362		541,08
000927	16/05/2018	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
000857	16/05/2018	CONVÊNIO UNIODONTO- DÉB. CONTA BB		6.030,24
000919	16/05/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	98,56	
000918	16/05/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.020,17	
000917	16/05/2018	UNIODONTO RECEITA	5.076,92	
000916	16/05/2018	REFEIÇÕES - CH. 852400		31,00

**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: 01/05/2018 A 31/05/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000921	16/05/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	64,85	
000855	16/05/2018	LANCHE P/ ENCONTRO C/ A CRUZE EM 11/05 - CH. 852400		61,98
000920	16/05/2018	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.	1.198,74	
000856	16/05/2018	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH.852400		199,90
000922	16/05/2018	OUTRAS RECEITAS	2.004,00	
000858	17/05/2018	CUSTAS PROCESSUAIS - DÉB. CONTA BB		10.000,00
000859	18/05/2018	CÓPIAS COLORIDA - CH. 852383		95,00
000864	21/05/2018	MATERIAL DE SECRETARIA- TRANSF. ELETRÔNICA		316,18
000865	21/05/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852385		2.500,00
000863	21/05/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉB. EM CONTA BB		2.477,41
000862	21/05/2018	REFEIÇÕES - CH. 852384		18,00
000861	21/05/2018	4M DE BAGUN P/ MESA DE REUNIÃO - CH. 852384		60,00
000860	21/05/2018	COMBUST. VEÍC. PLACA OZM2356 E ESTAC. - CH. 852384		207,73
000866	23/05/2018	SALARIO FUNCIONARIOS- TED		1.772,00
000867	30/05/2018	DILIG. E AUDIÊNC. REALIZADAS NO MÊS 05/2018 - TRANSFERÊNCIA		1.500,00
000870	30/05/2018	SUPORTE T.I. E MOTORISTA - TRANSFERÊNCIA		1.500,00
000868	30/05/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSFERÊNCIA		522,00
000869	30/05/2018	SALARIO FUNCIONARIOS +TERÇO FÉRIAS - TRANSFERÊNCIA		3.450,04
000923	31/05/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		27,58
000924	31/05/2018	DESPESAS BANCARIAS		205,45

Receita.....: 40.463,24**Despesa.....: 59.422,67****Negativo.....: -18.959,43****Saldo Anterior....: 75.115,22**

**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: 01/06/2018 A 30/06/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000837	04/06/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852399		400,00
000832	04/06/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852386		954,00
000833	04/06/2018	COMBUSTIVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852399		176,04
000834	04/06/2018	BATERIA 50 AM P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852399		380,00
000835	04/06/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - CH. 852399		107,35
000836	04/06/2018	CAIXA DE COPO 180ML - CH. 852399		64,00
000830	07/06/2018	FGTS (funcionários) - déb. conta BB		404,64
000831	08/06/2018	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) - DÉB. EM CONTA BB		186,00
000883	12/06/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TED BB		920,00
000872	14/06/2018	ALUGUEL DA SEDE - TED CONTA BB		3.642,15
000873	14/06/2018	02 UNID.DE MONITORES - CH. 852387		918,00
000874	14/06/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852388		541,08
000871	14/06/2018	ESTAGIÁRIOS (ESCRITÓRIO DE DR. CINCURÁ) - DÉB. CONTA BB		615,35
000898	15/06/2018	VALE TRANSPORTE (ESTAGIÁRIO) - CH. 852398		50,00
000902	15/06/2018	HOSPEDAGEM DO CONSULTOR JURÍDICO - CH. 852398		152,00
000896	15/06/2018	BUTIJÃO DE GÁS DE 13KG - CH. 852398		65,00
000897	15/06/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO - CH. 852398		30,00
000899	15/06/2018	ESTACIONAMENTO - CH. 852398		5,00
000901	15/06/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852398		25,25
000932	15/06/2018	SEGURO DO VEÍCULO - DÉB. EM CONTA CX		158,48
000900	15/06/2018	LANCHE P/ ENCONT. AVALIATIVO C/ CRUZE - CH. 852398		181,63
000876	18/06/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852390		400,00
000881	18/06/2018	COBERTURA DO PORTÃO 1/2 PARCELAS - CH. 852389		900,00
000877	19/06/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG. EM CONTA BB		1.943,24
000875	19/06/2018	CONVÊNIO UNIODONTO- PAG. EM CONTA BB		6.118,92
000880	19/06/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET		163,31
000879	19/06/2018	DARF'S (funcionários) - PAG EM CONTA BB		97,21
000878	19/06/2018	ENERGIA - PAG. EM CONTA BB		669,73
000895	25/06/2018	2/2 PARC. DA COBERT. DO PORTÃO E INST.DE FONTE - CH. 852391		1.350,00
000935	25/06/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.622,00
000894	26/06/2018	REFEIÇÕES		178,00
000942	26/06/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	78,56	
000938	26/06/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.536,19	
000939	26/06/2018	UNIODONTO RECEITA	5.121,26	
000940	26/06/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	36,96	
000941	26/06/2018	OUTRAS RECEITAS	342,00	



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.....: simpícau@hotmail.com

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/06/2018 A 30/06/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000893	27/06/2018	TELEFONE MÓVEL		2.440,41
000928	29/06/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 8523923		2.500,00
000930	29/06/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS MÊS 06/2018 - TRANSF. ELETÔNICA BB		2.000,00
000931	29/06/2018	SUORTE T.I. E MOTORISTA - TRANSF. ELETRÔNICA BB		2.000,00
000933	29/06/2018	DESPEAS BANCARIAS		204,85
000934	29/06/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		12,91
000936	29/06/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRASF ELETRÔNICA BB		522,00
000937	29/06/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRASF. ELETRÔNICA BB		2.285,51

Receita.....: 38.114,97

Despesa.....: 35.384,06

Positivo.....: 2.730,91

Saldo Anterior....: 56.155,79

**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.....: simplicacau@hotmail.com

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/07/2018 A 31/07/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000904	03/07/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852394		400,00
000907	03/07/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE- PAG. EM CONTA BB		186,00
000905	05/07/2018	ESTAGIÁRIOS EM VIT. CONQUISTA - PAG. EM CONTA		602,50
000906	06/07/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852395		954,00
000908	06/07/2018	REFEIÇÕES - CH. 852396		370,22
000909	06/07/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - PAG. EM CONTA BB		480,55
000910	10/07/2018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO- PAG EM CONTA BB		195,76
000911	10/07/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
000978	10/07/2018	VALE TRANSPORTE - CH. 852397		50,00
000977	10/07/2018	DUAS DIÁRIAS DE PEDREIRO - CH 852397		261,00
000976	10/07/2018	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CH.852397		59,00
000975	10/07/2018	REFEIÇÕES (LANCHE À NOITRE CONSULTOR JURÍDICO) - CH. 8523		116,00
000913	10/07/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - PAG EM CONTA BB		109,50
000943	12/07/2018	ALUGUEL DA SEDE - TED		3.642,15
000944	12/07/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TED BB		920,00
000945	12/07/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852401		400,00
001028	13/07/2018	UNIODONTO RECEITA	5.121,26	
001027	16/07/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.385,51	
000946	16/07/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852403		541,08
000947	16/07/2018	COMBUSTIVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852403		250,00
000948	16/07/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		660,64
000949	16/07/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.141,09
001031	17/07/2018	OUTRAS RECEITAS	663,00	
000950	19/07/2018	01 CX DE PAPEL OFÍCIO - CH.852404		238,60
000951	20/07/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852405		365,00
000954	20/07/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.388,94
000952	20/07/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		2.285,65
000955	20/07/2018	TELEPHONE FIXO/INTERNET- PAG EM CONTA BB		239,15
000953	20/07/2018	DARF'S (FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		212,81
000957	23/07/2018	HOSPED.(SÉMINÁRIO ÉTNICO RACIAL EM TEIX. FREITAS) -		300,00
000956	23/07/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - DÉB EM CONTA BB		1.672,00
000959	24/07/2018	MÓDULO P/ SOM DO VEÍCULO - CH. 852407		585,00
000958	24/07/2018	MANUTENÇÃO ANUAL DO WEB SITE - PAG EM CONTA BB		240,00
000962	25/07/2018	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TED BB		150,54
000963	25/07/2018	RÁDIO NACIONAL (NIVER DE ITABUNA) - CH. 852408		300,00
000964	25/07/2018	IPVA ATUAL - DÉB EM CONTA BB		784,87

**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: 01/07/2018 A 31/07/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000960	25/07/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE- PAG EM CONTA BB		186,00
000961	25/07/2018	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PISO 1ª PARCELA - TED BB		292,80
000972	30/07/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852411		400,00
001029	30/07/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	183,56	
000973	30/07/2018	FAXINA GERAL - CH. 852411		100,00
000971	30/07/2018	DIVULGAÇÃO DO NIVER DE ITABUNA RÁDIO MIDIASUL - CH. 852409		300,00
000969	30/07/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO MÊS 07/2018 - TRANSF ELET BB		2.000,00
000968	30/07/2018	TÉCNICO INFORMÁTICA E MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
000967	30/07/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELETRÔNICA BB		2.497,00
000966	30/07/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS- TED BB		954,00
000965	30/07/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF ELETRÔNICA BB		545,00
000974	30/07/2018	SANEAMENTO BÁSICO REF MÊS 06 E 07/2018 - CH. 852411		78,74
000912	31/07/2018	IPTU ANO 2016 - PAG EM CONTA BB		861,16
000979	31/07/2018	TAXA DE ESTACIONAMENTO - CH. 852412		5,00
000980	31/07/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852412		30,00
000981	31/07/2018	DESPESAS COM REFEIÇÕES - CH. 852412		229,60
001025	31/07/2018	DESPESAS BANCARIAS		271,15
001026	31/07/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		17,36
001030	31/07/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	71,10	

Receita.....: 38.424,43**Despesa.....: 37.269,86****Positivo.....: 1.154,56****Saldo Anterior....: 58.886,70**

**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.....: simplicacau@hotmail.com

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/08/2018 A 31/08/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
000970	06/08/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852410		3.000,00
000990	07/08/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ LEGAL) - DEB EM CONTA BB		405,13
000983	07/08/2018	VALE TRANSPORTE / APRENDIZ LEGAL - CH. 852413		39,00
000984	07/08/2018	PERFUME PARA INTERIOR- CH. 852413		96,00
000985	07/08/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852413		220,67
000986	07/08/2018	FOGUETE 7 UNID. (OCUPA CÂMARA) - CH.852413		120,00
000987	07/08/2018	APITOS (OCUPA CÂMARA) - CH. 852413		57,00
000988	07/08/2018	TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO - CH. 852413		85,00
000989	08/08/2018	CO- PARTIC. DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO / CENTRO DE CULTURA- TE		250,00
000994	10/08/2018	OCUPA CÂMARA - CONFEÇÃO DE CAMISAS - CH. 852414		195,50
000993	13/08/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
000991	13/08/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852415		541,08
001093	13/08/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	68,56	
001024	13/08/2018	ALUGUEL DA SEDE - DOC BB		3.642,15
001091	13/08/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.484,49	
001092	13/08/2018	UNIODONTO RECEITA	5.054,75	
001023	13/08/2018	PARCELA DO VEÍCULO - DOC BB		920,00
000992	13/08/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - DEB EM CONTA BB		141,17
000995	14/08/2018	OCUPA CÂMARA - CHARANGA DA ALEGRIA - CH. 852416		900,00
000996	17/08/2018	DESPESAS C/ OCUPA CÂMARA (café da manhã e noite; apitos) -		408,35
001002	17/08/2018	OCUPA CÂMARA - 26 UNID DE QUENTINHAS EM 14/082018- CH.		286,00
001001	17/08/2018	OCUPA CÂMARA - 30 UNID DE QUENTINHAS EM 15/08/2018-		300,00
000997	17/08/2018	OCUPA CÂMARA (material de livraria e tx de estac. e água mineral) - CH		79,77
000998	17/08/2018	OCUPA CÂMARA (Charanga da Alegria) - CH. 852417		450,00
000999	20/08/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG. EM CONTA BB		1.951,58
001000	21/08/2018	DARF (PIS- FUNCIONÁRIOS) - PAG. EM CONTA BB		55,08
001008	22/08/2018	OCUPA CÂMARA - CARRO DE SOM - CH.852420		1.800,00
001004	23/08/2018	COMBUSTÍVEL LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH.		280,93
001003	23/08/2018	COPOS DESCARTÁVEIS E BALAS - CH. 852421		63,67
001006	23/08/2018	VALE ESTUDANTIL - CH. 852421		10,00
001009	23/08/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852422		6.543,96
001007	23/08/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TED. BB		1.722,00
001005	23/08/2018	REFEIÇÕES - CH. 852421		226,00
001010	28/08/2018	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852440		149,40
001011	28/08/2018	VALE ESTUDANTIL - CH. 852440		50,00
001012	28/08/2018	LANCHE P/ ENCONTRO C/ A CRUZE - CH. 852440		95,50

**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: 01/08/2018 A 31/08/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001014	30/08/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - TRANSF. ELETRÔNICA BB		115,26
001089	30/08/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANF ELET BB		505,00
001086	30/08/2018	SUORTE TÉCNICO EM INFOR / MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001015	30/08/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		954,00
001017	30/08/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		770,57
001013	30/08/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS 08/2018 - TRANS		2.000,00
001016	30/08/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA / CIEE - PAG EM CONTA BB		186,00
001090	31/08/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANF ELET BB		2.497,00
001094	31/08/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	81,93	
001088	31/08/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		21,49
001087	31/08/2018	DESPESAS BANCARIAS		289,49
001022	31/08/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.374,91
001021	31/08/2018	TELEFONE FIXO - PAG EM CONTA BB		260,08
001020	31/08/2018	2/2 PARCELA DO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PISO - PAG EM		292,80
001018	31/08/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852424		400,00
001095	31/08/2018	OUTRAS RECEITAS	344,00	
001019	31/08/2018	REFEIÇÕES - PAG EM CONTA BB		135,13

Receita.....: 38.033,73**Despesa.....: 38.286,67****Negativo.....: -252,93****Saldo Anterior....: 60.041,26**



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.....: simplicacau@hotmail.com

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/09/2018 A 30/09/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001032	01/09/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852423		3.000,00
001037	01/09/2018	BANER 3M X 80CM - CH. 852439		160,00
001179	04/09/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001034	05/09/2018	FGTS (DE FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		404,26
001043	10/09/2018	DAJE REF. 1ª LIMINAR DO PROJ DE MUDANÇA DE REGIME - CH.		583,22
001033	10/09/2018	AJUDA DE CUSTO DE ESTAGIÁRIOS (VIT. CONQ.) - PAG EM CONTA		602,50
001185	10/09/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TRANSF ELET BB		920,00
001036	10/09/2018	CARRO DE SOM - CH. 852425		1.200,00
001038	10/09/2018	11 UNID DE QUENTINHAS (COMANDO DE GREVE) - CH. 852439		121,00
001039	10/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - 852439		266,03
001040	10/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS DO COMANDO DE GREVE - CH 852439		120,00
001041	10/09/2018	MATERIAL DE SECRETARIA / CAMP. SALARIAL - CH. 852439		251,80
001042	10/09/2018	FOGOS, PRODUTOS CONSUMO INTERNO E PILHAS- CH. 852439		137,85
001044	11/09/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - PAG EM CONTA BB		64,50
001035	11/09/2018	LIVRO DIÁRIO E ENCADERNAÇÃO, BALANCETES/2017 TED BB		367,00
001056	12/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		30,00
001058	12/09/2018	CONSULTORIA JURÍDICA - CH. 852427		600,00
001045	12/09/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852426		541,08
001057	13/09/2018	COMBUSTÍVELP/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		30,00
001051	18/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET. BB		30,00
001052	18/09/2018	DAJE REF. AO 2º PEDIDO DE LIMINAR PROJ MUDANÇA DE REG- CH.		680,00
001062	19/09/2018	UTENC DE COZ, ÁGUA MINERAL, LÂMPADAS, DARF - CH. 852437		341,90
001189	19/09/2018	DARF MÊS 07/2018 - CH.852437		48,05
001053	19/09/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.882,25
001054	19/09/2018	DARF (PIS MÊS 8/2018) - PAGAMENTO EM CONTA BB		102,69
001055	19/09/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.420,83
001059	19/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - CH. 852437		130,00
001061	19/09/2018	FOGUETES E ELÁSTICO - CH. 852437		101,60
001064	19/09/2018	HOSPEDAGEM DO CONSULTOR JURÍDICO - CH. 852437		81,00
001178	19/09/2018	OUTRAS RECEITAS	480,00	
001060	19/09/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852437		242,92
001063	19/09/2018	REFEIÇÕES - CH. 852437		360,53
001048	20/09/2018	ENCHIMENTO DE 200 BALÕES - CH. 852428		200,00
001047	20/09/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.543,96
001049	20/09/2018	REFEIÇÕES DO COMANDO DE GREVE - CH. 852428		80,00
001050	20/09/2018	PAPEL CAMURÇA E ÁGUA MINERAL - CH. 852428		9,54

**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: 01/09/2018 A 30/09/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001176	21/09/2018	UNIODONTO RECEITA	5.804,33	
001177	21/09/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.058,86	
001184	24/09/2018	SALARIO FUNCIONARIOS		1.722,00
001078	24/09/2018	VIAGEM P/ SALVADOR PROCESSO MUDANÇA DE REGIME - TED BB		300,00
001046	25/09/2018	TELEFONE FIXO - PAG EM CONTA BB		205,20
001188	28/09/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,44
001187	28/09/2018	DESPEAS BANCÁRIAS		220,20
001186	28/09/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	45,66	
001183	28/09/2018	PAGAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS COMP 09/2018- TRAN		2.000,00
001079	28/09/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852436		30,00
001074	28/09/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852430		3.000,00
001075	28/09/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852436		400,00
001072	28/09/2018	MOTORISTA / TÉC EM INFORMÁTICA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001067	28/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF BB		80,00
001068	28/09/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - RTANSF. ELETR. BB		550,00
001069	28/09/2018	SALARIO FUNCIONARIOS -TRANSF ELET BB		2.497,00
001070	28/09/2018	ALUGUEL DA SEDE- TED BB		3.642,15
001071	28/09/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - TRANSF ELETR BB		180,55
001077	28/09/2018	VIAGEM A SALVADOR PROCESSO REGIME JURÍDICO - CH. 852436		523,39
001076	28/09/2018	DAJE REF AÓ PROC. DE MUDANÇA DE REGIME - CH. 852436		116,60
001065	28/09/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		954,00
001180	29/09/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	45,66	
001181	29/09/2018	DESPEAS BANCARIAS		220,20
001182	29/09/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,44

Receita.....: 34.478,07**Despesa.....: 41.336,68****Negativo.....: -6.858,61****Saldo Anterior....: 59.788,33**

**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.....: simplicacau@hotmail.com

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/10/2018 A 31/10/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001080	01/10/2018	CARRO DE SOM (CIRCULOU NOS BAIRROS E PASSEATA)- CH.		1.110,00
001081	01/10/2018	RÁDIO MERIDIONAL - PAG EM CONTA BB		315,76
001082	01/10/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA - CIEE - PAG EM CONTA BB		186,00
001083	01/10/2018	CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ/ÁGUA - CH. 852432		160,00
001073	01/10/2018	REFEIÇÕES P/ COMANDO DE GREVE		94,00
001085	01/10/2018	MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇO) - CH. 852433		736,00
001084	01/10/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		819,13
001100	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - TRANSF ELETR BB		273,53
001096	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF BB		97,50
001099	02/10/2018	HORAS EXTRAS (OCUPA CÂMARA /CAMPANHA SALARIAL) TRANSF		500,00
001097	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TED BB		30,00
001098	02/10/2018	SANEAMENTO BÁSICO- MESES 08/09/10/2018 - TED BB		117,45
001102	03/10/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF ELET BB		318,67
001129	03/10/2018	SEGURADORA - DÉB EM CONTA CX		163,19
001101	03/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		50,00
001103	04/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		405,23
001104	08/10/2018	MANUTENÇÃO DE AR (RECARGA DE GÁS E PLACA LG) CH. 852434		340,00
001112	10/10/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852435		541,08
001193	10/10/2018	OUTRAS RECEITAS	426,00	
001105	16/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (guia da previdência social) - PAG CONTABB		1.953,19
001106	16/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (DARF funcionários) - PAG EM CONTA BB		103,18
001190	18/10/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.534,99	
001191	18/10/2018	UNIODONTO RECEITA	5.805,87	
001192	18/10/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001107	19/10/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.591,38
001116	23/10/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		1.722,00
001121	29/10/2018	ENERGIA - P-AG EM CONTA BB		1.062,54
001120	29/10/2018	CAMPANHA SALARIAL (COMBUSTÍVEL) - TRANSF ELET.BB		50,00
001122	29/10/2018	PAPEL HIGIÊNICO E PAPAEL TOALHA - TRANSF ELET BB		165,00
001123	29/10/2018	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852480		168,70
001124	29/10/2018	REFEIÇÕES - CH. 852461		61,70
001125	29/10/2018	PERFUME P/ INTERIOR - CH. 852461		96,00
001126	29/10/2018	COMPRAS EM MERCADO (OCUPAÇÃO SEC FAZENDA)- CH.852461		68,88
001127	29/10/2018	COROA E VASO DE FLORES - CH. 852461		185,00
001128	29/10/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852461		110,00
001197	29/10/2018	ENTRADA P/ CONF DE CAMISAS (COMANDO DE GREVE) - CH. 8524		190,00

**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: 01/10/2018 A 31/10/2018**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001118	29/10/2018	CAMPANHA SALARIAL (REFEIÇÕES COMANDO DE GREVE) -CH.8524		334,48
001115	30/10/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TRANSF ELET BB		954,00
001114	30/10/2018	SERVIÇOS EM T. I. E MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001199	30/10/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REF MÊS 10/2018		2.000,00
001117	30/10/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF ELETRONICA BB		524,00
001113	30/10/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		2.497,00
001109	31/10/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.463,90
001111	31/10/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TRANSF ELET BB		428,00
001194	31/10/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	61,80	
001195	31/10/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		15,87
001196	31/10/2018	DESPESAS BANCARIAS		258,05
001198	31/10/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANF ELET BB		281,78

Receita.....: 38.872,22**Despesa.....: 30.542,19****Positivo.....: 8.330,03****Saldo Anterior....: 52.929,72**



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.....: simplicacau@hotmail.com

Fundação.: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/11/2018 A 30/11/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001159	01/11/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852464		400,00
001171	01/11/2018	COMBUSTÍVEL (COMANDO DE GREVE) - TRANSF ELET BB		60,00
001168	01/11/2018	COMPRA DE LANCHE (OCUPAÇÃO DA SEC) - TRANSF ELET BB		40,00
001160	01/11/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852463		3.000,00
001262	01/11/2018	ALUGUEL DA SEDE COMP 10/2018		3.642,15
001156	01/11/2018	ESTAGIÁRIOS EM VIT DA CONQUISTA - PAG EM CONTA BB		618,95
001151	01/11/2018	TELEFONE FIXO/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		183,77
001144	01/11/2018	QUATRO FAIXAS, SENDO UMA EM PLÁSTICO - CH. 852465		360,00
001154	05/11/2018	GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - CH. 852467		90,00
001169	05/11/2018	ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852466		500,00
001170	05/11/2018	COMBUSTÍVEL (COMANDO DE GREVE) - TRANSF ELETRÔNICA BB		50,00
001267	06/11/2018	COMPRAS EM MERCADO (CONSUMO INTERNO)- TRANF ELET BB		173,54
001172	06/11/2018	PARCELA DO SEG DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - DÉB EM CONTA C		180,78
001268	06/11/2018	VASO DE FLORES VELÓRIO - TRANF ELET BB		25,00
001165	07/11/2018	FGTS - PAG EM CONTA BB		404,68
001143	07/11/2018	LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET - PAG EM CONTA BB		110,94
001164	09/11/2018	SERVIÇO INST DE TOMADAS ELÉTRICAS SALA JURÍDICO - TRANF		100,00
001163	09/11/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356- TRANSF ELETRO BB		30,00
001167	09/11/2018	COMBUSTÍVEL (COMANDO DE GREVE) - TRANSF ELET BB		30,00
001161	09/11/2018	CX DE COPOS DESCARTÁVEIS SACO DE LIXO 60LIT- TRANSF ELET		78,00
001162	09/11/2018	MATERIAL ELÉTRICO - TRANSF ELETR BB		349,00
001174	12/11/2018	PASSAGEM AÉREA DO CONSULTOR JURÍDICO AO TRT5 - DEB EM		895,66
001166	12/11/2018	ALUGUEL DA SEDE - TRANSF ELETR BB		3.642,15
001142	12/11/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852468		541,08
001175	13/11/2018	PASSAGEM AÉREA DO CONSULTOR JURÍDICO AO TRT5 - DEB EM		561,72
001140	13/11/2018	MANUTENÇÃO DO SITE - PAGAMENTO EM CONTA BB		197,00
001141	13/11/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
001173	14/11/2018	DESPESAS C/ VIAGEM DO SETOR JURÍDICO AO TRT5 - TRANSF ELE		818,50
001138	19/11/2018	LANCHE PARA REUNIÃO C/ PAIS E VIAGEM DO COMANDO - CH.		174,00
001139	19/11/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852479		267,66
001137	20/11/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.943,95
001136	20/11/2018	DARF'S - PAG EM CONTA BB		102,90
001133	21/11/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET - PAG EM CONTA BB		208,76
001134	21/11/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.411,98
001131	21/11/2018	COMANDO DE GREVE (COMBUSTÍVEL) - TRANSF ELET BB		50,00
001132	21/11/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF ELET BB		226,65

**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: 01/11/2018 A 30/11/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001135	21/11/2018	ESTAGIÁRIOS (ESCRITÓRIO DE VIT CONQUISTA) - PAG EM CONTA		616,75
001258	22/11/2018	OUTRAS RECEITAS	406,00	
001257	22/11/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001256	22/11/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.517,04	
001269	22/11/2018	VALE TRANSPORTE (aprendiz legal) - TRANSF ELET BB		20,00
001255	22/11/2018	UNIODONTO RECEITA	6.050,71	
001155	23/11/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELETRÔNICA BB		1.722,00
001145	26/11/2018	CENTRO INT EMPRESA ESCOLA - COMPETÊNCIA 10/2018- DÉB		191,28
001147	26/11/2018	SUPORTE DE MONITOR P/ JURÍDICO - PAG EM CONTA BB		69,90
001158	26/11/2018	GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - TRANSF ELETRÔNICA BB		30,00
001152	29/11/2018	PARCELA FINAL DAS CAMISAS (COMANDO DE GREVE) - CH. 852462		242,00
001263	29/11/2018	T. I. E MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001266	30/11/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL E 1ª PARC DO 13º SALÁRIO- TRANSF		908,00
001146	30/11/2018	CENTRO INT EMPRESA ESCOLA - COMPET 11/2018 - DÉB EM CONT		186,00
001265	30/11/2018	AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS - TRANSF ELET BB		2.000,00
001264	30/11/2018	SALARIO FUNCIONARIOS E 1ª PARC DO 13º SALÁRIO - TRANSF. ELE		3.807,00
001261	30/11/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,24
001260	30/11/2018	DESPESAS BANCARIAS		246,05
001259	30/11/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	50,70	
001270	30/11/2018	ESTORNO DE CRÉDITO	181,50	
001150	30/11/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS: MENSAL E 1ª PARC DO 13º		1.431,00

Receita.....: 39.249,51**Despesa.....: 36.359,04****Positivo.....: 2.890,46****Saldo Anterior....: 61.259,75**

**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: 01/12/2018 A 31/12/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001201	03/12/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852469		3.000,00
001200	03/12/2018	CONVÊNIO UNIODONTO		6.615,09
001213	04/12/2018	CONVOCAÇÃO EM RÁDIO P/ REUNIÃO COM OS PAIS - CH. 852471		150,00
001202	04/12/2018	2ª VIAGEM DO CONSULTOR AO TRT5 - TRANSF ELET		1.092,53
001204	04/12/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852470		400,00
001205	04/12/2018	FLORES P/ VELÓRIO - CH. 852470		30,00
001206	04/12/2018	CESTA NATALINA P/ FUNCIONÁRIOS E PARCEIROS - CH. 852470		116,30
001207	04/12/2018	CABO VG P/ INSTALAÇÃO DE MONITOR - CH.852470		89,00
001203	05/12/2018	2ª VIAGEM DO SETOR JURÍDICO AO TRT5 - TRANSF ELET		919,16
001208	05/12/2018	DOAÇÃO P/ MOVIMENTO ESTUDANTIL - CH. 852472		200,00
001209	07/12/2018	FGTS - PAG EM CONTA BB		592,65
001212	10/12/2018	TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - PAG EM		175,09
001210	10/12/2018	AJUDA DE CUSTO P/ PASSAGEM (aprendiz legal) REF 12/2018 -		70,00
001211	10/12/2018	CUSTO DE ESTAGIÁRIOS EM VIT DA CONQUISTA - PAG EM CONTA B		602,50
001228	12/12/2018	CONT. P/ ANIVERSÁRIO DO CME - TRANSF ELET		100,00
001214	12/12/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.160,27
001217	13/12/2018	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TRANSF ELET BB		173,73
001242	13/12/2018	ESTORNO DE DEPÓSITO INDEVIDO - TRANSF. ELET		120,00
001218	13/12/2018	DESPESA PASSAGEM C/ PROC DE MUDANÇA DE REGIME- TRANSF		223,39
001216	13/12/2018	LAVAGEM, PALHETA RODO E COMBUST P/ VEÍC OZM2356 - TRANSF		281,50
001215	13/12/2018	VISTORIA DO VEÍCULO E SERVIÇO DE DESPACHANTE - TRANSF		480,00
001253	17/12/2018	PARC DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM2356 - DÉBITO EM		180,78
001220	18/12/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852478		541,08
001221	19/12/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2ª parc do 13º - TED BB		477,00
001222	19/12/2018	13º SALÁRIO E SALÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2018		3.701,00
001223	19/12/2018	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO APRENDIZ LEGAL		374,00
001224	19/12/2018	2ª PARC DO 13º SALÁRIO - TRASF ELET BB		1.187,00
001225	19/12/2018	GUIA DA PERVIDÊNCIA SOCIAL COMPET 11 E 13/2018 - PAG CONTA		4.085,25
001226	19/12/2018	DARF' S (PIS E IRRF DE FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		129,29
001227	20/12/2018	L L SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM CAMINHADA ESTUDANTES)- C		400,00
001247	27/12/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF ELET BB		545,00
001325	27/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	34.688,00	
001324	27/12/2018	UNIODONTO RECEITA	6.280,07	
001252	27/12/2018	ALUGUEL DA SEDE DO SIMPI - TED BB		3.642,15
001251	27/12/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		954,00
001250	27/12/2018	TÉCNICO EM INFORMÁTICA / MOTORISTA E HS EXTRAS - TRANSF		2.300,00

**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: 01/12/2018 A 31/12/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001229	27/12/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.009,60
001248	27/12/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		2.497,00
001238	27/12/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH . 852475		400,00
001231	27/12/2018	TELEFONE MÓVEL - PAGAMENTO EM CONTA BB		2.481,43
001236	27/12/2018	REPOSIÇÃO DE CESTOS DE LIXO E BALDES - CH. 852475		95,00
001235	27/12/2018	COMPLEMENTO DA CESTA DE NATAL - CH. 852475		75,60
001234	27/12/2018	REPOSIÇÃO DE LÂMPADA DE LED - CH. 852475		23,00
001233	27/12/2018	PRESENTES P/ CRIANÇAS DO NÚCLEO CUIDAR - CH. 852475		44,00
001232	27/12/2018	TLEFONE FIXO - PAG EM CONTA BB		170,88
001237	27/12/2018	RECONHECIMENTO DE FIRMA E COMUNICADO DE VENDA - CH.		49,50
001249	27/12/2018	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS - TRANSF ELET		2.000,00
001230	27/12/2018	VEICULAÇÃO DE MENSAGEM EM RÁDIO - PAG EM CONTA BB		156,72
001239	28/12/2018	ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852477		3.000,00
001328	31/12/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	38,40	
001327	31/12/2018	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.	2.150,00	
001326	31/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001329	31/12/2018	OUTRAS RECEITAS	60,00	
001322	31/12/2018	DESPESAS BANCARIAS		220,60
001323	31/12/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		15,39

Receita.....: 43.260,03**Despesa.....: 47.346,48****Negativo.....: -4.086,45****Saldo Anterior....: 64.150,22**