

**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: 01/11/2019 A 30/11/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001791	04/11/2019	6/6 PARCELA DE UM NOTBOOK - TRANSF OLINE		383,49
001792	04/11/2019	6/6 PARCELA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - TRANSF OLINE BB		388,20
001780	04/11/2019	SERVIÇOS GERAIS REF MÊS/10 - TED BB		400,00
001858	05/11/2019	PAG 16/48 PARC DA MOTO - PAG EM CONTA BB		338,18
001788	06/11/2019	02 CX DE PAPEL OFÍCIO - TEB BB		380,00
001909	06/11/2019	INTERNET/TELEFONE FIXO - TRANSF OLINE BB		301,74
001867	06/11/2019	SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - DÉB EM CONTA CX		184,86
001789	06/11/2019	FLORES P/ VELÓRIO - TED BB		150,00
001790	06/11/2019	APLICATIVO 99 - TEB BB		42,00
001859	07/11/2019	ENCARGOS SOCIAIS ( FGTS) - PAG EM CONTA BB		421,31
001759	12/11/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS (COMPT 11/2019) - TED BB		412,00
001914	12/11/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	53.808,49	
001915	12/11/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	1.588,90	
001916	12/11/2019	UNIODONTO RECEITA	7.504,53	
001758	12/11/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - COMP 09/2019 - TED BB		400,00
001860	18/11/2019	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		8.061,40
001861	18/11/2019	MATERIAL DE REPOSIÇÃO - TRANSF OLINE BB		239,00
001862	18/11/2019	9/10 PARCELA DE NOTBOOK E MONITORES - TRANF OLINE		200,00
001863	18/11/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF OLINE BB		639,64
001772	18/11/2019	EMPRÉSTIMO - TRANSF OLINE SANTANDER		540,00
001865	18/11/2019	TELEFONE FIXO E INTERNET - PAG EM CONTA BB		147,23
001864	18/11/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.192,65
001767	20/11/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - PAG EM CONTA B		7.667,27
001768	20/11/2019	PAG DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO AO ADVOGADO - TED BB		20.000,00
001765	20/11/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		2.024,87
001766	20/11/2019	DARF - PAG EM CONTA BB		48,01
001770	21/11/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - PAG EM CONTA BB		431,00
001771	21/11/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF OLINE SANTANDER		43,23
001773	21/11/2019	EQUIPAMENTOS - TRANSF OLINE SANTANDER		216,70
001774	21/11/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001769	21/11/2019	RESCISÃO DO CONT. DE TRAB.		3.858,00
001908	22/11/2019	PARCELA DO SEGURO DA MOTO - TRANSF OLINE SANTANDER		170,00
001787	22/11/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF OLINE BB		128,25
001836	25/11/2019	DARF ( PIS) - PAG EM CONTA BB		57,13
001798	26/11/2019	MESA E CADEIRA - TRANSF OLINE BB		729,00
001815	27/11/2019	GAVETEIRO P/ MESA - TED BB		102,00

**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: 01/11/2019 A 30/11/2019**

Código	Data	Histórico	Receltas	Despeas
001817	27/11/2019	MATERIAL ELÉTRICO - TRANSF OLINE BB		175,90
001830	29/11/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,70
001824	29/11/2019	SALÁRIO E 1ºPARC. DO 13º SALARIO - TRANSF OLINE BB		4.056,00
001825	29/11/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL E 1ª PARC DO 13º SALÁRIO - TRANSF		825,00
001826	29/11/2019	1ª PARC 13º SALÁRIO ADVOGADO - TRANSF OLINE BB		1.250,00
001829	29/11/2019	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
001918	29/11/2019	PAGAMENTO A MAIOR - TRANSF OLINE BB ( SERÁ ESTORNADO)		135,00
001831	29/11/2019	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
001832	29/11/2019	DARF - PAG OLINE BB		1.587,62
001833	29/11/2019	5/5 PARC DA ASSESSORIA JURÍDICA - TRANSF OLINE BB		5.000,00
001834	29/11/2019	SANEAMENTO BÁSICO- TRANSF OLINE SANTANDER		40,98
001835	29/11/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.000,00
001911	29/11/2019	T I / MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001828	29/11/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
001912	30/11/2019	DESPESAS BANCARIAS		363,50
001913	30/11/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		88,55
001917	30/11/2019	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	172,51	

**Receita.....: 63.074,43****Despesa.....: 76.497,26****Negativo..... -13.422,83****Saldo Anterior....: 147.160,67**