



# 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: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Data	Histórico	Receltas	Despeas
001682	02/10/2019	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
001684	02/10/2019	(NIVER DO SIMPI) ESPAÇO DA TERCEIRA VIA - TRANF OLINE BB		5.000,00
001681	02/10/2019	PARCELA 15ª E 46ª/48 DA MOTO - PAG EM CONTA BB		501,98
001779	02/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL - TRANF OLINE BB		164,50
001778	02/10/2019	5/6 PARCELA DAS CÂMERAS - TRANSF BB		388,20
001777	02/10/2019	5ª/6 PARCELA DE 1 NOTBOOK - TRANSF OLINE BB		383,49
001686	03/10/2019	(NIVER DO SIMPI) 50% REST DO PAG DE BRINDE P/ PROF- TRANF		8.325,00
001691	03/10/2019	ESTORNO PARA FILIADO - TRANSF OLINE BB		41,00
001690	03/10/2019	COMPRAS DE MERCADO - TRANSF OLINE BB		129,43
001689	03/10/2019	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA - TRANSF OLINE BB		100,00
001685	03/10/2019	50% DAS ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO - TRANSF OLINE BB		670,00
001687	03/10/2019	CX DE CPO DESCARTÁVEL - TRANF OLINE BB		60,00
001688	03/10/2019	03 FORÇAS P/ VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TED BB		30,00
001745	07/10/2019	NIVER DO SIMPI (passagens do elenco: Salvador x Itabuna x Salvador)		1.004,00
001692	07/10/2019	ENCARGOS SOCIAIS ( FGTS) - PAG EM CONTA BB		508,88
001746	08/10/2019	SALARIO FUNCIONARIOS ( residuo de salário)- TRANSF OLINE		87,00
001775	08/10/2019	50% RESTANTE DA REFORMA DO SITE - TED BB		850,00
001776	08/10/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		400,00
001696	10/10/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRSNF OLINE BB		242,03
001697	10/10/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - transf oline BB		17,70
001784	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	54.087,87	
001783	10/10/2019	UNIODONTO RECEITA	8.381,30	
001693	10/10/2019	FLORES P/ ÓBITO - TRASF BB		150,00
001694	10/10/2019	(NIVER DO SIMPI) 50% DO COQUETEL - TRANSF OLINE BB		6.000,00
001695	10/10/2019	(NIVER DO SIMPI) 50% DO VOZ E VIOLÃO- TED BB		250,00
001707	14/10/2019	NIVER DO SIMPI ( 50% restante da apresentação teatral)		8.000,00
001705	14/10/2019	EMPRÉSTIMO - TRANSF OLINE BB		541,04
001704	14/10/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TED BB		31,51
001706	14/10/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001714	14/10/2019	FLORES P/ VELÓRIO - TED BB		30,00
001712	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( ÁGUA MINERAL P/ CÂMARIN) - TED BB		22,00
001711	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( SOM E ILUMINAÇÃO) - TED BB		1.200,00
001710	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( 50% RESTANTE DO BUFETT)- TRANSF OLINE		6.000,00
001709	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( ORNAMENTAÇÃO ) - TED BB		2.500,00
001708	15/10/2019	NIVER DO SIMPI - (50% RESTANTE DO VOZ E VIOLÃO) - TED BB		250,00
001713	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( compra de fogos) - TED BB		48,00

**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: 01/10/2019 A 31/10/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001699	15/10/2019	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		7.682,04
001719	15/10/2019	NIVER DO SIMPI ( itens p/ camarim) - TED BB		152,00
001716	16/10/2019	PARCELAS DE NOTEBOOK E MONITORES - TED BB		416,00
001698	16/10/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.083,88
001715	16/10/2019	NIVER DO SIMPI ( VOZ E TECLADO) - TED BB		300,00
001717	17/10/2019	CENTRO DE INT DE EMP ESCOLA ( COMP 07 E 08/2019 - TED BB		386,60
001700	18/10/2019	50% RESTANTE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO - PAG EM CONTA BB		670,00
001701	18/10/2019	ENCARGOS SOCIAIS (GUIA DA PREV SOCIAL) - PAG EM CONTA BB		2.594,46
001702	18/10/2019	ENCARGOS SOCIAIS ( DARF) - PAG EM CONTA BB		73,31
001748	23/10/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.892,00
001703	25/10/2019	ENCARGOS SOCIAIS - DARF - PAG EM CONTA BB		54,59
001749	25/10/2019	TELEFONE MÓVEL - PÁG EM CONTA BB		1.695,87
001724	29/10/2019	SEGURO DA MOTO - TED BB		180,00
001725	29/10/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA SEDE - TED BB		150,00
001727	29/10/2019	T. I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001728	29/10/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.000,00
001729	30/10/2019	TROCA DE ÓLEO DA MOTO PLACA PLC-3387 - TED BB		36,43
001737	30/10/2019	3º/5 PARC CONSULTORIA JURÍDICA / 2018 - TRANF OLINE BB		5.000,00
001738	30/10/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		2.497,00
001730	30/10/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TED BB		235,06
001731	30/10/2019	SANEAMENTO BÁSICO / COMP 09 E10/2019		83,70
001718	31/10/2019	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA COMP 10/2019 - PAG EM CONTA		193,30
001733	31/10/2019	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS - TRANSF OLINE		2.500,00
001734	31/10/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
001736	31/10/2019	ESTAGIÁRIA - TRANF OLINE BB		567,70
001781	31/10/2019	DESPESAS BANCÁRIAS		455,65
001735	31/10/2019	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
001785	31/10/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	322,61	
001742	31/10/2019	AUXÍLIO TRANSPORTE ( APRENDIZ LEGAL) - TRANF OLINE BB		70,00
001739	31/10/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF OLINE BB		548,00
001782	31/10/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		23,01
001786	31/10/2019	ARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	278,08	

**Receita.....: 63.069,86****Despesa.....: 85.576,21****Negativo..... -22.506,35****Saldo Anterior.....: 169.667,02**