

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/05/2018 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.: (73)9-9906-6691

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

Bairro.....: SAO CAETANO

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/05/2018 A 31/05/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
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....: 75.169,80