

**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

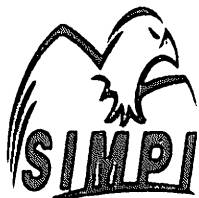
CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação.: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/11/2018 A 30/11/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001159	01/11/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852464		400,00
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
001171	01/11/2018	COMBUSTÍVEL (COMANDO DE GREVE) - TRANSF ELET BB		60,00
001154	05/11/2018	GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - CH. 852467		90,00
001170	05/11/2018	COMBUSTÍVEL (COMANDO DE GREVE) - TRANSF ELETRÔNICA BB		50,00
001169	05/11/2018	ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852466		500,00
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
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
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
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.....: SAO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

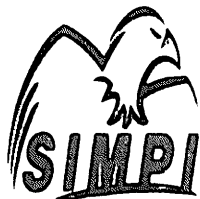
CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
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 1º 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 1º 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 1º PARC DO 13º		1.431,00

Receita.....: **39.249,51**Despesa.....: **36.359,04**Positivo.....: **2.890,46****Saldo Anterior....: 61.314,34**

**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: 01/12/2018 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

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
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....: 0,00**