

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

Código	Data	Históric	Receitas	Despeas
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 - CH. 852265		300,00
000627	10/01/2018	01 UNID. GARRAFA TÉRMICA 1L - CH. 852266		42,00
000628	10/01/2018	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - CH. 852266		107,00
000626	10/01/2018	10 UNID. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL - CH. 852266		60,00
000625	10/01/2018	02 unid. de lixeira c/ pedal; copos descart. e guardanapos -CH. 852266		74,00
000624	10/01/2018	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852266		165,00
000685	10/01/2018	ADIANTAMENTO SALARIAL - CH. 852266		300,00
000669	10/01/2018	PASSAGEM DO DIGITALIZADOR - CH. 852266		25,00
000613	12/01/2018	COMPRA DE UM PENTE DE MEMÓRIA - CH. 852269		420,00
000614	12/01/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852267		541,08
000609	12/01/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852273		500,00
000612	12/01/2018	ALUGUEL DA SEDE - CH. 852271		3.624,15
000611	12/01/2018	PARCELA DO CARRO - CH. 852270		920,00
000675	15/01/2018	SEGURO DO VEÍCULO (DÉB. EM CONTA)		158,48
000670	15/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	151,31	
000615	16/01/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS - CH. 852275		144,00
000616	16/01/2018	700 UID. DE PRAGUINHAS -CH. 852274		286,00
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
000617	23/01/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - CH. 852279		1.772,00
000680	23/01/2018	TELEFONE FIXO - (DÉB. EM CONTA BB)		168,06
000681	23/01/2018	CONVÊNIO UNIODONTO- (DÉB. EM CONTA BB)		5.409,48
000679	23/01/2018	ENERGIA - (DÉB. EM CONTA BB)		669,37
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
000673	31/01/2018	DESPESAS BANCARIAS		214,50

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000674	31/01/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		14,90
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....: 50.326,21**