

**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: 01/02/2018 A 28/02/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000769	01/02/2018	IMPOSTO SINDICAL	59.462,93	
000623	01/02/2018	MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - CH. 852286		250,00
000622	01/02/2018	COMP. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - CH. 852285		368,00
000621	01/02/2018	INST. DE UMA BATERIA RESERVA NO VEÍCULO - CH. 852283		70,00
000642	02/02/2018	PASSAGENS DO DIGITALIZADOR - CH. 852322		151,00
000749	02/02/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - TRANF. ELET. BB		2.518,00
000637	02/02/2018	REFERENTE A DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS MÊS 02/2018 CH. 852291		1.500,00
000771	02/02/2018	UNIODONTO RECEITA / REF DEZEMBRO/2017	5.276,46	
000638	02/02/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852295		230,75
000636	02/02/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852294		954,00
000635	02/02/2018	SERVIÇO DE T. I. E MOTORISTA - CH.852287		1.500,00
000634	02/02/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852289		400,00
000633	02/02/2018	EMPRÉSTIMO - CH 852290		541,08
000632	02/02/2018	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS- CH. 852293		500,00
000770	02/02/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS REF. A DEZEMBRO/2017	30.863,41	
000750	07/02/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - DÉB CONTA BB		393,30
000640	07/02/2018	VASO DE FLORES P/ VELÓRIO - CH. 852322		25,00
000641	07/02/2018	MONITOR - CH.852322.		476,10
000643	07/02/2018	COMPRA DE DUAS MÁQ.(COMPUTADOR) E OUTROS ACESSC. - CH.		2.180,00
000644	07/02/2018	PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852298		920,00
000645	07/02/2018	REFEIÇÕES C/ ACESSORIA JURÍDICA - CH. 852321		190,25
000646	07/02/2018	ESTAGIÁRIOS / SUPORTE EM VIT. CONQ. - CH. 852321		602,50
000639	07/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH.852322		95,40
000647	08/02/2018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CH. 852323		5,00
000648	08/02/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO - CH. 852323		30,00
000754	08/02/2018	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PROC. FUNDEF - DÉB CONTA BB		602,50
000650	08/02/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852299		300,00
000649	08/02/2018	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CH. 852323 / 852310		1.104,00
000752	08/02/2018	COMPRA MEGAFONE - DÉB CONTA BB		138,61
000753	08/02/2018	ATENDIMENTO CONSULT. JURÍDICA EM 29/012018- DÉB CONTA BB		670,30
000758	09/02/2018	COMPRA DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY - DÉB CONTA BB		1.484,09
000751	10/02/2018	LOCAWEB SERVIÇO INTERNET (SITE) - DÉB CONTA BB		108,34
000762	14/02/2018	01/04 PARCELAS ASSESSORIA JURÍDICA/2017 - DÉB. CONTA BB		2.502,50
000759	14/02/2018	CÂMERA FOTOGRÁFICA - DÉB CONTA BB		2.950,00
000761	14/02/2018	TELEFONE SEMFIO DIGITAL / 6 RAMAL - DÉB CONTA BB		706,99
000776	15/02/2018	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - DÉB CONTA CX. ECONÔMICA		158,48

**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: 01/02/2018 A 28/02/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000651	16/02/2018	SERV. DE PEDREIRO (ASSENT. DE CERÂMICA E PINT.) - CH. 852301		950,00
000652	20/02/2018	SUBST. DE CABOS E ADIÇÃO DE MÓDULO NO SOM - CH. 852305		900,00
000653	20/02/2018	CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES - CH. 852307		316,00
000654	20/02/2018	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CH. 852306		300,00
000655	20/02/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2016/2017 - CH. 852303/852302		34.196,00
000763	20/02/2018	DARF'S (FUNCIONARIOS) - DÉB CONTA BB		76,05
000764	20/02/2018	INSS (FUNCIONARIOS) - DÉB CONTA BB		1.753,28
000765	21/02/2018	CONTA DE ENERGIA - DÉB. CONTA BB		670,03
000663	22/02/2018	ADIANTAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AR - CH. 852310		150,00
000668	22/02/2018	BATERIA EXTRA PARA O SOM DO VEÍCULO - CH. 852310		176,68
000657	22/02/2018	TECIDO P/ FARDAMENTO - CH. 852310		78,30
000658	22/02/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH852310		50,00
000659	22/02/2018	MATERIAL DE REPOSIÇÃO - CH. 852310		144,00
000660	22/02/2018	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CH. 852310		100,00
000662	22/02/2018	TRANSPORTE DO DIGITALIZADOR - CH. 852310		22,00
000664	22/02/2018	MANUT.(10 ar cond.; desinst. e inst. de 01 ar/ serv. eletricista)- ch.852309		1.450,00
000665	22/02/2018	SERV. DE LIMP.,TRAT.E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO - CH. 852313		3.000,00
000778	22/02/2018	UNIODONTO RECEITA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	5.276,46	
000661	22/02/2018	CONFECÇÃO DE FARDAMENTO - CH. 852310		125,00
000777	22/02/2018	CONTRIB. DE ASSOCIADOS REF. AO MÊS JANEIRO/2018	30.710,95	
000779	22/02/2018	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	114,31	
000656	23/02/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - CH. 852311		1.840,00
000780	26/02/2018	OUTRAS RECEITAS	268,00	
000768	26/02/2018	PARTE DOS CÁLCULOS DA TABELA - CH. 852315		3.600,00
000767	26/02/2018	DROPBOX PLUS (16/01/2018 A 16/01/2019) - DÉB CONTA BB		347,54
000666	26/02/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852314		206,16
000766	26/02/2018	ESTAGIARIOS PROCESSO FUNDEF - DÉB CONTA BB		687,22
000783	28/02/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		38,31
000781	28/02/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	149,51	
000782	28/02/2018	DESPESAS BANCARIAS		214,70

Receita.....: 132.122,03**Despesa.....: 76.017,46****Positivo.....: 56.104,57****Saldo Anterior....: 25.186,02**