

**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: 01/03/2018 A 31/03/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000825	01/03/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	605,04	
000726	02/03/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉBITO EM CONTA BB		2.487,72
000727	02/03/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - TRANSF. ELETRÔNICA		2.518,00
000686	02/03/2018	CALIBRAGEM DE GÁS NA MAQ. DED 24000BTUS E CONT. REMOTO -		342,00
000687	02/03/2018	MANUTENÇÃO NO TELHADO - CH. 852318		300,00
000688	02/03/2018	SERVIÇO DE T. I. E MOTORISTA - CH. 852317		1.500,00
000690	05/03/2018	REFEIÇÕES (PLANTÃO JURÍDICO) E ACESSORIA JURÍDICA - CH.		234,90
000696	05/03/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852327		400,00
000695	05/03/2018	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CH. 852327		500,00
000694	05/03/2018	DEILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO MÊS 02/2018 -0 CH. 852327		1.500,00
000693	05/03/2018	SANEAMENTO BÁSICO COMP. 01,02 E 03/2018 - CH. 852327		96,99
000826	05/03/2018	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	114,31	
000691	05/03/2018	CARTOLINAS, APITOS, NARIZ PALHAÇO, CAPA DE TABLET, LIXEIRA-		171,55
000689	05/03/2018	DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL - 852331		200,00
000824	05/03/2018	OUTRAS RECEITAS	572,00	
000692	05/03/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERN- CH. 852327		108,35
000701	06/03/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852333		400,00
000699	06/03/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852330		937,00
000700	06/03/2018	07 CX DE COPO DE ÁGUA. EVENTO NA FRENTE UNIME - CH. 852329		133,00
000702	07/03/2018	CAMISAS P/ CAMPANHA SALARIAL - CH. 852334		1.900,00
000706	08/03/2018	PAG. DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL(RAIS) E DIF. DE		137,00
000703	08/03/2018	1500 INFORMATIVOS - CH. 852343		220,00
000816	08/03/2018	FGTS (funcionários) DÉB EM CONTA BB		414,93
000705	08/03/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852326		541,08
000707	08/03/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852338		5.719,86
000708	08/03/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXA - CH.852341		140,00
000709	08/03/2018	05 UNID. BIG HANDS TAM O,70 X 0,90 - CH. 852339		75,00
000710	08/03/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - CH. 852337		118,89
000711	08/03/2018	CX DE COPO, CX DE PAPEL HIGIÊNICO E CX DE PAPEL TOALHA - C		181,00
000704	08/03/2018	MICROFONE E UM INVERSOR - CH. 852325		882,00
000734	12/03/2018	ESTAGIÁRIOS PROCESSO FUNDEF 02/2018 - DÉB CONTA BB		632,50
000732	12/03/2018	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA JURÍDICA/ 2017- DÉB CONTA BB		2.502,50
000729	12/03/2018	COMPRA DE BATERIA EXTRA P/ MAQ. FOTOGRAFICA - DÉB. CONTA		135,88
000713	12/03/2018	PAGAMENTO DA PARCELA E COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA OZ		1.143,04
000733	12/03/2018	ESTAGIÁRIOS P/ PROCESSO FUNDEF 03/2018 - DÉB CONBTA BB		602,50
000731	12/03/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET COMP.02/2018 DÉB. CONTA BB		164,27



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: 01/03/2018 A 31/03/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000730	12/03/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET COMP. 03/2018 - DÉB. CONTA BB		156,30
000735	12/03/2018	COELBA - DÉB CONTA BB		947,49
000715	12/03/2018	ALUGUEL DA SEDE DOS MESES 02/2018 E 03/2018		7.248,30
000714	12/03/2018	06 UNID. DE PILHAS G P/ MEGAFONE		71,67
000817	14/03/2018	SUPORTE DURANTE A REFORMA DA SALA DO JURÍDICO - TRANSF.		126,30
000821	15/03/2018	SEGURO DO VEÍCULO		158,48
000738	20/03/2018	DARF'S - DÉB. CONTA BB		76,05
000822	20/03/2018	VENDAS DE BLUSA CAMPANHA SALARIAL	174,00	
000737	20/03/2018	INSS - DÉB CONTA BB		1.753,28
000712	23/03/2018	SALÁRIO / FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO		4.061,00
000719	26/03/2018	PASSAGENS PARA DIGITALIZADOR - CH. 852349		50,00
000721	26/03/2018	DOAÇÃO DE 03 PCT DE ÁGUA MINERAL 500ML - CH. 852349		21,00
000720	26/03/2018	TECIDO P/ CONFECÇÃO DE TOALHAS P/ AUDITÓRIO - CH. 852349		81,10
000722	26/03/2018	LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO - CH.852349		30,00
000718	26/03/2018	2/3 PARCELA DA COMPRA DA BATERIA - CH. 852349		176,68
000717	26/03/2018	DESPESAS COMANDO DE GREVE(COMBUSTÍVEL E ÁGUA) - CH.		291,99
000698	27/03/2018	HORAS EXTRAS (FUNCIONÁRIO) - CH. 852327		400,00
000697	27/03/2018	FAXINA GERAL NA SEDE DO SINDICATO/REMOÇÃO DE MAT. - CH.		150,00
000725	28/03/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852353		400,00
000739	28/03/2018	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - TRANSF. ELETRÔNICA BB		2.518,00
000740	28/03/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO 03/2018- TRANSF.		1.500,00
000818	28/03/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉB. CONTA BB		2.393,60
000723	28/03/2018	SERVIÇO DE T.I. E MOTORISTA - CH. 852351		1.500,00
000724	28/03/2018	IPTU (COTA ÚNICA) - CH. 852353		510,40
000820	30/03/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		29,82
000823	30/03/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	70,22	
000819	30/03/2018	DESPESAS BANCARIAS		270,36

Receita.....: 1.535,57

Despesa.....: 52.261,78

Negativo.....: -50.726,21

Saldo Anterior....: 81.290,59