



# 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: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000741	02/04/2018	SERVIÇO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/PASSAGENS - TRANSF.		550,00
000742	02/04/2018	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA (CIEE) - DÉB CONTA BB		186,00
000743	02/04/2018	COPOS E TOALHAS DESCARTÁVEIS, LUVAS- CH. 852354		130,00
000744	02/04/2018	COMBUSTÍVEL P/ PLACA OZM2356 - CH. 852354		217,07
000728	02/04/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - DEB. EM CONTA BB		414,93
000745	02/04/2018	COMPRA DE MESA DE 1.00M S/GAVETA - CH. 852354		172,00
000746	03/04/2018	ALUGUEL DE CARRO DE SOM NO DIA 05/03 - CH. 852350		400,00
000747	03/04/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852355		954,00
000757	04/04/2018	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS - CH. 852357		120,00
000748	04/04/2018	DARF ( PARCELAMENTO PERT) - DÉB CONTA BB		1.049,70
000755	05/04/2018	COMPRA DE UM HD 500GB P/ NOTBOOK PRESIDÊNCIA - CH. 852358		260,00
000886	05/04/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	79,31	
000760	06/04/2018	REGISTRO DO SITE - DÉB CONTA BB		190,00
000774	09/04/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - CH.; 852359		400,00
000785	10/04/2018	03/04 PARCELAS ASSESSORIA JURÍDICA /2017 - DÉB. CONTA BB		2.502,50
000887	10/04/2018	OUTRAS RECEITAS	470,00	
000775	10/04/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852361		541,08
000784	10/04/2018	DESPESAS C/ ESTAGIÁRIOS PROC. FUNDEF - DÉB CONTA BB		602,50
000789	13/04/2018	ESTADIA DA CONSULT. JURÍDICA EM BRASÍLIA 03 E 04/04/2018 - CH.		438,34
000788	13/04/2018	TX. DEE ESTACIONAMENTO - CH.852363		5,00
000786	13/04/2018	PARCELA DO VEÍCULO - CH. 852365		920,00
000787	13/04/2018	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852363		199,90
000829	17/04/2018	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO- DÉB. EM CONTA CX		158,48
000791	17/04/2018	3/3 PARCELA DA BATERIA - CH. 852378		176,66
000892	17/04/2018	EDITAL DE CONCOCAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE CONTA - CH. 852367		300,00
000790	17/04/2018	CONVÊNIO UNIODONTO ( COMP. 03 e 04) -CH.852366		11.661,42
000792	17/04/2018	DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREA E ESTADIA BRASÍLIA - CH. 85237		5.812,11
000795	18/04/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852369		222,73
000796	18/04/2018	POSTER DA CAMPANHA SALARIAL - CH. 852369		75,20
000797	18/04/2018	TRÊS ESPELHOS P/ BANHEIROS - CH.852369		24,20
000794	18/04/2018	CONECTOR BNC E FONTE CHAVEADA - CH. 852369		54,50
000793	18/04/2018	REFERENTE AOS MEMORIAIS PROC. AC BRASÍLIA - CH. 852369		150,00
000798	19/04/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DEB CONTA BB		1.943,24
000799	19/04/2018	DARF - DEB CONTA BB		81,72
000800	20/04/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO DO SINDICATO - CH. 852370		30,00
000801	20/04/2018	COMPRAS DE CONSUMO INTERNO- CH.852370		167,52



# 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: 01/04/2018 A 30/04/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000802	20/04/2018	MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA - CH. 852370		
000888	25/04/2018	CONTRIB. P/ CÁLCULO DE PROCES.		120,00
000811	26/04/2018	ENERGIA - DÉB EM CONTA BB	9.249,00	
000885	26/04/2018	UNIODONTO RECEITA REF. AO MESES 03 E 04/2018		772,63
000884	26/04/2018	CONTRIB. DE ASSOC. REF AO MESES 03 E 04/2018	10.530,75	
000812	26/04/2018	ALUGUEL DA SEDE DO SIMPI - CH. 852371	62.975,13	
000813	26/04/2018	DIVULGAÇÃO SE TEXTO MENSG. DO DIA DO TRABALHADOR - CH.		3.642,15
000815	27/04/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET - DÉB EM CONTA BB		300,00
000814	27/04/2018	TELEFONE MÓVEL - DÉB EM CONTA BB		188,45
000889	30/04/2018	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )		2.383,56
000890	30/04/2018	DESPEAS BANCARIAS	50,61	
000891	30/04/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		212,08
				19,71

**Receita.....: 83.354,80**

**Despesa.....: 38.749,38**

**Positivo.....: 44.605,42**

**Saldo Anterior.....: 30.564,38**