



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: 01/06/2018 A 30/06/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000832	04/06/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852386		954,00
000833	04/06/2018	COMBUSTIVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852399		176,04
000834	04/06/2018	BATERIA 50 AM P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852399		380,00
000835	04/06/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - CH. 852399		107,35
000836	04/06/2018	CAIXA DE COPO 180ML - CH. 852399		64,00
000837	04/06/2018	SERVIÇO GERAIS - CH. 852399		400,00
000830	07/06/2018	FGTS (funcionários) - déb. conta BB		404,64
000831	08/06/2018	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) - DÉB. EM CONTA BB		186,00
000883	12/06/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TED BB		920,00
000871	14/06/2018	ESTAGIÁRIOS (ESCRITÓRIO DE DR. CINCURÁ) - DÉB. CONTA BB		615,35
000874	14/06/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852388		541,08
000873	14/06/2018	02 UNID.DE MONITORES - CH. 852387		918,00
000872	14/06/2018	ALUGUEL DA SEDE - TED CONTA BB		3.642,15
000902	15/06/2018	HOSPEDAGEM DO CONSULTOR JURÍDICO - CH. 852398		152,00
000901	15/06/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852398		25,25
000900	15/06/2018	LANCHE P/ ENCONT. AVALIATIVO C/ CRUZE - CH. 852398		181,63
000899	15/06/2018	ESTACIONAMENTO - CH. 852398		5,00
000898	15/06/2018	VALE TRANSPORTE (ESTAGIÁRIO) - CH. 852398		50,00
000897	15/06/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO - CH. 852398		30,00
000896	15/06/2018	BUTIJO DE GÁS DE 13KG - CH. 852398		65,00
000932	15/06/2018	SEGURO DO VEÍCULO - DÉB. EM CONTA CX		158,48
000876	18/06/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CH. 852390		400,00
000881	18/06/2018	COBERTURA DO PORTÃO 1/2 PARCELAS - CH. 852389		900,00
000875	19/06/2018	CONVÊNIO UNIODONTO- PAG. EM CONTA BB		6.118,92
000880	19/06/2018	TELEFONE FIXO E INTERNET		163,31
000879	19/06/2018	DARF'S (funcionários) - PAG EM CONTA BB		97,21
000878	19/06/2018	ENERGIA - PAG. EM CONTA BB		669,73
000877	19/06/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG. EM CONTA BB		1.943,24
000895	25/06/2018	2/2 PARC. DA COBERT. DO PORTÃO E INST.DE FONTE - CH. 852391		1.350,00
000935	25/06/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.622,00
000939	26/06/2018	UNIODONTO RECEITA	5.121,26	
000940	26/06/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	36,96	
000938	26/06/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.536,19	
000894	26/06/2018	REFEIÇÕES		178,00
000942	26/06/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	78,56	
000941	26/06/2018	OUTRAS RECEITAS	342,00	



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: 01/06/2018 A 30/06/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000893	27/06/2018	TELEFONE MÓVEL		2.440,41
000930	29/06/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS MÊS 06/2018 - TRANSF. ELETÔNICA BB		2.000,00
000937	29/06/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRASF. ELETRÔNICA BB		2.285,51
000936	29/06/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRASF ELETRÔNICA BB		522,00
000934	29/06/2018	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		12,91
000931	29/06/2018	SUPORTE T.I. E MOTORISTA - TRANSF. ELETRÔNICA BB		2.000,00
000928	29/06/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 8523923		2.500,00
000933	29/06/2018	DESPEAS BANCARIAS		204,85

Receita.....: 38.114,97

Despesa.....: 35.384,06

Positivo.....: 2.730,90

Saldo Anterior....: 56.210,38