

**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: 01/07/2018 A 31/07/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000904	03/07/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852394		400,00
000907	03/07/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE- PAG. EM CONTA BB		186,00
000905	05/07/2018	ESTAGIÁRIOS EM VIT. CONQUISTA - PAG. EM CONTA		602,50
000906	06/07/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CH. 852395		954,00
000908	06/07/2018	REFEIÇÕES - CH. 852396		370,22
000909	06/07/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS) - PAG. EM CONTA BB		480,55
000913	10/07/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - PAG EM CONTA BB		109,50
000978	10/07/2018	VALE TRANSPORTE - CH. 852397		50,00
000977	10/07/2018	DUAS DIÁRIAS DE PEDREIRO - CH 852397		261,00
000976	10/07/2018	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CH.852397		59,00
000975	10/07/2018	REFEIÇÕES (LANCHE À NOITRE CONSULTOR JURÍDICO) - CH. 8523		116,00
000910	10/07/2018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO- PAG EM CONTA BB		195,76
000911	10/07/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
000945	12/07/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852401		400,00
000943	12/07/2018	ALUGUEL DA SEDE - TED		3.642,15
000944	12/07/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TED BB		920,00
001028	13/07/2018	UNIODONTO RECEITA	5.121,26	
001027	16/07/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.385,51	
000946	16/07/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852403		541,08
000947	16/07/2018	COMBUSTIVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852403		250,00
000948	16/07/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		660,64
000949	16/07/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.141,09
001031	17/07/2018	OUTRAS RECEITAS	663,00	
000950	19/07/2018	01 CX DE PAPEL OFÍCIO - CH.852404		238,60
000955	20/07/2018	TELENONE FIXO/INTERNET- PAG EM CONTA BB		239,15
000951	20/07/2018	MATERIAL DE LIMPEZA - CH. 852405		365,00
000952	20/07/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		2.285,65
000953	20/07/2018	DARF'S (FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		212,81
000954	20/07/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.388,94
000957	23/07/2018	HOSPED.(SEMINÁRIO ÉTNICO RACIAL EM TEIX. FREITAS) -		300,00
000956	23/07/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - DÉB EM CONTA BB		1.672,00
000959	24/07/2018	MÓDULO P/ SOM DO VEÍCULO - CH. 852407		585,00
000958	24/07/2018	MANUTENÇÃO ANUAL DO WEB SITE - PAG EM CONTA BB		240,00
000960	25/07/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE- PAG EM CONTA BB		186,00
000961	25/07/2018	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PISO 1ª PARCELA - TED BB		292,80
000962	25/07/2018	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TED BB		150,54

**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: 01/07/2018 A 31/07/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000963	25/07/2018	RÁDIO NACIONAL (NIVER DE ITABUNA) - CH. 852408		300,00
000964	25/07/2018	IPVA ATUAL - DÉB EM CONTA BB		784,87
000973	30/07/2018	FAXINA GERAL - CH. 852411		100,00
000972	30/07/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852411		400,00
000971	30/07/2018	DIVULGAÇÃO DO NIVER DE ITABUNA RÁDIO MIDIASUL - CH. 852409		300,00
001029	30/07/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	183,56	
000974	30/07/2018	SANEAMENTO BÁSICO REF MÊS 06 E 07/2018 - CH. 852411		78,74
000967	30/07/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELETRÔNICA BB		2.497,00
000969	30/07/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO MÊS 07/2018 - TRANSF ELET BB		2.000,00
000966	30/07/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS- TED BB		954,00
000965	30/07/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF ELETRÔNICA BB		545,00
000968	30/07/2018	TÉCNICO INFORMÁTICA E MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001030	31/07/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	71,10	
001026	31/07/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		17,36
001025	31/07/2018	DESPESAS BANCARIAS		271,15
000912	31/07/2018	IPTU ANO 2016 - PAG EM CONTA BB		861,16
000979	31/07/2018	TAXA DE ESTACIONAMENTO - CH. 852412		5,00
000981	31/07/2018	DESPESAS COM REFEIÇÕES - CH. 852412		229,60
000980	31/07/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852412		30,00

Receita.....: 38.424,43**Despesa.....: 37.269,86****Positivo.....: 1.154,56****Saldo Anterior.....: 58.941,28**