

**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: 01/08/2018 A 31/08/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
000970	06/08/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852410		3.000,00
000990	07/08/2018	FGTS (FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ LEGAL) - DEB EM CONTA BB		405,13
000983	07/08/2018	VALE TRANSPORTE / APRENDIZ LEGAL - CH. 852413		39,00
000984	07/08/2018	PERFUME PARA INTERIOR- CH. 852413		96,00
000985	07/08/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852413		220,67
000986	07/08/2018	FOGUETE 7 UNID. (OCUPA CÂMARA) - CH.852413		120,00
000987	07/08/2018	APITOS (OCUPA CÂMARA) - CH. 852413		57,00
000988	07/08/2018	TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO - CH. 852413		85,00
000989	08/08/2018	CO- PARTIC. DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO / CENTRO DE CULTURA- TE		250,00
000994	10/08/2018	OCUPA CÂMARA - CONFEÇÃO DE CAMISAS - CH. 852414		195,50
000993	13/08/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
000991	13/08/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852415		541,08
001093	13/08/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	68,56	
001024	13/08/2018	ALUGUEL DA SEDE - DOC BB		3.642,15
001091	13/08/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.484,49	
001092	13/08/2018	UNIODONTO RECEITA	5.054,75	
001023	13/08/2018	PARCELA DO VEÍCULO - DOC BB		920,00
000992	13/08/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - DEB EM CONTA BB		141,17
000995	14/08/2018	OCUPA CÂMARA - CHARANGA DA ALEGRIA - CH. 852416		900,00
000996	17/08/2018	DESPESAS C/ OCUPA CÂMARA (café da manhã e noite; apitos) -		408,35
001002	17/08/2018	OCUPA CÂMARA - 26 UNID DE QUENTINHAS EM 14/082018- CH.		286,00
001001	17/08/2018	OCUPA CÂMARA - 30 UNID DE QUENTINHAS EM 15/08/2018-		300,00
000997	17/08/2018	OCUPA CÂMARA (material de livraria e tx de estac. e água mineral) - CH		79,77
000998	17/08/2018	OCUPA CÂMARA (Charanga da Alegria) - CH. 852417		450,00
000999	20/08/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG. EM CONTA BB		1.951,58
001000	21/08/2018	DARF (PIS- FUNCIONÁRIOS) - PAG. EM CONTA BB		55,08
001008	22/08/2018	OCUPA CÂMARA - CARRO DE SOM - CH.852420		1.800,00
001004	23/08/2018	COMBUSTÍVEL LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH.		280,93
001003	23/08/2018	COPOS DESCARTÁVEIS E BALAS - CH. 852421		63,67
001006	23/08/2018	VALE ESTUDANTIL - CH. 852421		10,00
001009	23/08/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - CH. 852422		6.543,96
001007	23/08/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TED. BB		1.722,00
001005	23/08/2018	REFEIÇÕES - CH. 852421		226,00
001010	28/08/2018	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852440		149,40
001011	28/08/2018	VALE ESTUDANTIL - CH. 852440		50,00
001012	28/08/2018	LANCHE P/ ENCONTRO C/ A CRUZE - CH. 852440		95,50

**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: 01/08/2018 A 31/08/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001014	30/08/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - TRANSF. ELETRÔNICA BB		115,26
001089	30/08/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANF ELET BB		505,00
001086	30/08/2018	SUPORTE TÉCNICO EM INFOR / MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001015	30/08/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		954,00
001017	30/08/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		770,57
001013	30/08/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS 08/2018 - TRANS		2.000,00
001016	30/08/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA / CIEE - PAG EM CONTA BB		186,00
001090	31/08/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANF ELET BB		2.497,00
001094	31/08/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	81,93	
001088	31/08/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		21,49
001087	31/08/2018	DESPESAS BANCARIAS		289,49
001022	31/08/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.374,91
001021	31/08/2018	TELEFONE FIXO - PAG EM CONTA BB		260,08
001020	31/08/2018	2/2 PARCELA DO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PISO - PAG EM		292,80
001018	31/08/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852424		400,00
001095	31/08/2018	OUTRAS RECEITAS	344,00	
001019	31/08/2018	REFEIÇÕES - PAG EM CONTA BB		135,13

Receita.....: 38.033,73**Despesa.....: 38.286,67****Negativo.....: -252,93****Saldo Anterior....: 60.095,85**