

**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: 01/10/2018 A 31/10/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001080	01/10/2018	CARRO DE SOM (CIRCULOU NOS BAIRROS E PASSEATA)- CH.		1.110,00
001081	01/10/2018	RÁDIO MERIDIONAL - PAG EM CONTA BB		315,76
001082	01/10/2018	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA - CIEE - PAG EM CONTA BB		186,00
001073	01/10/2018	REFEIÇÕES P/ COMANDO DE GREVE		94,00
001085	01/10/2018	MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇO) - CH. 852433		736,00
001084	01/10/2018	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		819,13
001083	01/10/2018	CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS CAFÉ/ÁGUA - CH. 852432		160,00
001100	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - TRANSF ELETR BB		273,53
001096	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF BB		97,50
001099	02/10/2018	HORAS EXTRAS (OCUPA CÂMARA /CAMPANHA SALARIAL) TRANSF		500,00
001097	02/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TED BB		30,00
001098	02/10/2018	SANEAMENTO BÁSICO- MESES 08/09/10/2018 - TED BB		117,45
001102	03/10/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF ELET BB		318,67
001129	03/10/2018	SEGURADORA - DÉB EM CONTA CX		163,19
001101	03/10/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		50,00
001103	04/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		405,23
001104	08/10/2018	MANUTENÇÃO DE AR (RECARGA DE GÁS E PLACA LG) CH. 852434		340,00
001112	10/10/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852435		541,08
001193	10/10/2018	OUTRAS RECEITAS	426,00	
001105	16/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (guia da previdência social) - PAG CONTABB		1.953,19
001106	16/10/2018	ENCARGOS SOCIAIS (DARF funcionários) - PAG EM CONTA BB		103,18
001190	18/10/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	32.534,99	
001191	18/10/2018	UNIODONTO RECEITA	5.805,87	
001192	18/10/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001107	19/10/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.591,38
001116	23/10/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		1.722,00
001121	29/10/2018	ENERGIA - P-AG EM CONTA BB		1.062,54
001120	29/10/2018	CAMPANHA SALARIAL (COMBUSTÍVEL) - TRANSF ELET.BB		50,00
001122	29/10/2018	PAPEL HIGIÊNICO E PAPAEL TOALHA - TRANSF ELET BB		165,00
001123	29/10/2018	CX DE PAPEL OFÍCIO - CH. 852480		168,70
001124	29/10/2018	REFEIÇÕES - CH. 852461		61,70
001125	29/10/2018	PERFUME P/ INTERIOR - CH. 852461		96,00
001126	29/10/2018	COMPRAS EM MERCADO (OCUPAÇÃO SEC FAZENDA)- CH.852461		68,88
001127	29/10/2018	COROA E VASO DE FLORES - CH. 852461		185,00
001128	29/10/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852461		110,00
001197	29/10/2018	ENTRADA P/ CONF DE CAMISAS (COMANDO DE GREVE) - CH. 8524		190,00

**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: 01/10/2018 A 31/10/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001118	29/10/2018	CAMPANHA SALARIAL (REFEIÇÕES COMANDO DE GREVE) -CH.8524		334,48
001115	30/10/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TRANSF ELET BB		954,00
001114	30/10/2018	SERVIÇOS EM T. I. E MOTORISTA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001199	30/10/2018	DILIGÊNCIAS E AUDIÊNCIAS REF MÊS 10/2018		2.000,00
001117	30/10/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF ELETRONICA BB		524,00
001113	30/10/2018	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ELET BB		2.497,00
001109	31/10/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.463,90
001111	31/10/2018	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TRANSF ELET BB		428,00
001198	31/10/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANF ELET BB		281,78
001194	31/10/2018	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	61,80	
001195	31/10/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		15,87
001196	31/10/2018	DESPESAS BANCARIAS		258,05

Receita.....: 38.872,22**Despesa.....: 30.542,19****Positivo.....: 8.330,03****Saldo Anterior.....: 52.984,31**