



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Bairro.....: SÃO CAETANO

UF.....: BA CEP.: 45607-313

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

Fundação...: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/08/2019 A 31/08/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001576	02/08/2019	EQUIPAMENTOS (2ª PARCELA DE NOTBOOK E CÂMARAS) - TRANSF		771,69
001586	02/08/2019	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - PAG EM CONTA BB		141,80
001598	02/08/2019	MATERIAL DE REPOSIÇÃO - TRANF BB		102,50
001635	05/08/2019	RECUPERAÇÃO DO SITE - TED BB		450,00
001634	05/08/2019	SANEAMENTO BÁSICO - TED BB		40,98
001564	05/08/2019	EMPRÉSTIMO - TRANSF BB		540,08
001632	07/08/2019	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		419,27
001606	09/08/2019	REPAROS NO TELhado - RECIBO		250,00
001608	09/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAG EM CONTA		241,50
001620	09/08/2019	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (reparo no telhado) tranf bancária bb		23,00
001607	12/08/2019	DOAÇÕES (MOVIMENTO ESTUDANTIL) - TRANSF BANCARIA		200,00
001609	12/08/2019	LOCAWEB DE SERVICOS DE INTERNET - PAG EM CONTA		120,48
001636	12/08/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001610	14/08/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA		638,48
001615	14/08/2019	FLORES P/ VÉLÓRIO - PAG EM CONTA BB		40,00
001648	14/08/2019	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - TED BB		1.937,00
001799	15/08/2019	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - PAG EM CONTA CX		180,78
001741	16/08/2019	CONSULTORIA JURÍDICA/2019 - TRANSF OLINE BB		600,00
001624	16/08/2019	ABASTECIMENTO MOTO PLACA PLC 3387 - TRANSF BB		50,00
001740	16/08/2019	1ª/5 PARC CONSULTORIA JURÍDICA/2018 - TRANSF OLINE BB		5.000,00
001649	16/08/2019	PAG 6/10 PARCELA DE MONITORES E NOTBOOK - TRANSF BB		416,70
001623	16/08/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM2356 - TRANSF BB		250,00
001631	20/08/2019	ENCARGOS SOCIAIS (GUIA DA PREVIDÊNCIA) - PAG EM CONTA BB		2.022,53
001633	20/08/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF'S) - PAG EM CONTA BB		111,68
001821	21/08/2019	UNIODONTO RECEITA	7.054,04	
001820	21/08/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	67.336,36	
001630	23/08/2019	REFEIÇÕES - TRANSF BB		421,48
001625	23/08/2019	HOSPEDAGEM DO NOVO SITE - PAG EM CONTA BB		151,13
001627	23/08/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.892,00
001650	23/08/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS		34,55
001629	23/08/2019	EMPRÉSTIMO - TRANSF BB		540,00
001628	23/08/2019	RECONSTRUÇÃO DO SITE - TED BB		850,00
001800	23/08/2019	T. I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001804	29/08/2019	PARCELA DO SEGURO DA MOTO - TRANSF OLINE		167,00
001603	29/08/2019	CAIXA DE PAPEL OFÍCIO - TRANSFERENCIA BANCARIA		378,00
001604	29/08/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TRANSF BANCARIA		1.000,00

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Bairro.....: SÃO CAETANO

UF.....: BA CEP.: 45607-313

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/08/2019 A 31/08/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001803	29/08/2019	COMPRAS EM MERCADO - TRANSF OLINE		237,99
001805	30/08/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		3.000,00
001814	30/08/2019	BAGAGEIRO P/ MOTO - TRANSF OLINE BB		205,00
001812	30/08/2019	PARCELA DE NOTBOOK - TRANF OLINE		388,20
001806	30/08/2019	HOSPEDAGEM DO SITE - PAG EM CONTA BB		26,99
001811	30/08/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL/ FÉRIAS - TRANSF OLINE		1.259,00
001807	30/08/2019	SALÁRIO/FÉRIAS - TRANSF OLINE		5.917,00
001808	30/08/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,70
001809	30/08/2019	ESTAGIÁRIA - TED BB		283,50
001810	30/08/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001813	30/08/2019	PARCELA CÂMERAS DE SEGURANÇA - TRANSF OLINE BB		383,49
001823	31/08/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	214,46	
001818	31/08/2019	DESPESAS BANCARIAS		369,35
001819	31/08/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		36,99
001822	31/08/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	93,59	

Receita.....: 74.698,45**Despesa.....: 40.299,99****Positivo.....: 34.398,46****Saldo Anterior.....: 139.968,21**