

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

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

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/07/2019 A 31/07/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001548	01/07/2019	2ª PARCELA DAS CÂMERAS E NOTBOOK - TRANSF BB		771,69
001539	01/07/2019	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE - PAG EM CONTA BB		193,30
001652	04/07/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF BB		35,00
001596	04/07/2019	EMPRÉSTIMO - TRANSF BB		541,08
001549	05/07/2019	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		419,27
001563	05/07/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF BB		113,90
001578	08/07/2019	ALUGUEL DE COPIADORAS - TED BB		400,00
001591	10/07/2019	LIMPEZA GERAL DA SEDE - CH. 000009 - SANTANDER		150,00
001587	10/07/2019	FAIXA BRILHO - CH. 000009 SANTANDER		130,00
001588	10/07/2019	HOSPED E RÉFEIÇÃO CONSULTOR JURÍDICO-CH. 000009		179,17
001590	10/07/2019	UTILIDADE DOMÉSTICA - CH. 000009 - SANTANDER		64,00
001592	10/07/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH.000009 - SANTANDE		240,05
001593	10/07/2019	REGULAGEM DO SOM - CH.000009 - SANTANDER		30,00
001594	10/07/2019	SANEAMENTO BÁSICO COMP 05,06 e 07/2019 - CH.000009		129,75
001595	10/07/2019	TELEFONE FIXO/ INTERNET COMP 06/2019 - CH. 000009 -		148,81
001589	10/07/2019	LICOR E PÉ DE MOLEQUE - CH. 000009 - SANTANDER		57,94
001654	10/07/2019	SERVIÇOS GERAIS - CH. 000009 - SANTANDER		400,00
001653	10/07/2019	PAG DA 4ª E 5ª/10 PARC DE MONITORES E NOTBOOK - CH 000009		830,46
001584	11/07/2019	MANUTENÇÃO WEB SITE - PAG EM CONTA BB		189,00
001585	11/07/2019	LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - PAG EM CONTA BB		903,59
001565	15/07/2019	CONVÊNIO UNIODONTO -PAG EM CONTA BB		7.302,68
001566	15/07/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001577	15/07/2019	ENERGIA / COMPET 07/2019 - PAG EM CONTA BB		873,39
001655	15/07/2019	TELEFONE FIXO / INTERNET - PAG EM CONTA BB		139,58
001764	15/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO - DÉB EM CONTA CX		180,78
001600	15/07/2019	CX DE COPO DESCARTÁVEL - TED BB		60,00
001601	15/07/2019	TELEFONE MÓVEL / COMPET 06/2019 - PAG EM CONTA BB		1.569,28
001551	19/07/2019	ENCARGOS SOCIAIS (GUIA DA PREVIDÊNCIA) - pag em conta BB		2.022,53
001552	19/07/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF) - PAG EM CONTA BB		54,59
001575	23/07/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.892,00
001761	23/07/2019	PAGAMENTO DA MOTO - TED BB		3.000,00
001618	23/07/2019	PAGAMENTO DAS PARCELAS 13/48 E 48/48 DA MOTO PLACA		484,69
001794	23/07/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.739,00	
001612	25/07/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM- 2356 - PAG EM CONTA BB		250,00
001599	25/07/2019	TELEFONE MÓVEL / COMPET 07/2019 - PAG EM CONTA BB		1.589,83
001613	25/07/2019	REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - PAG EM CONTA BB		803,00



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: 01/07/2019 A 31/07/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001553	25/07/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF) - PAG EM CONTA BB		57,09
001614	25/07/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - PAG EM CONTA BB		30,00
001567	29/07/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF BB		567,70
001760	30/07/2019	LICENCIAMENTO DA MOTO - PAG EM CONTA BB		348,02
001795	31/07/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	146,09	
001796	31/07/2019	CONTRIB. PJ CÁLCULO DE PROCES.	82,50	
001573	31/07/2019	ESTAGIÁRIA - TRANF BB		567,70
001797	31/07/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	174,17	
001568	31/07/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		3.000,00
001569	31/07/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.000,00
001570	31/07/2019	MOTORISTA E TI - TRANSF BB		2.000,00
001572	31/07/2019	AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS - TRAF BB		2.000,00
001763	31/07/2019	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS		27,90
001574	31/07/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL + PASSAGENS - TRANF BB		618,00
001793	31/07/2019	UNIODONTO RECEITA	6.864,36	
001762	31/07/2019	DESPEAS BANCARIAS		402,93
001923	31/07/2019	SERVIÇOS GERAIS COMP 07/2019 - TED BB		400,00
001571	31/07/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF BB		2.578,00

Receita.....: 74.006,12

Despesa.....: 43.388,85

Positivo.....: 30.617,27

Saldo Anterior.....: 109.350,94