



Relatório de Lançamento de Caixa

De: 01/06/2019 A 30/06/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001473	01/06/2019	PRODUTOS P/ CONSUMO INTERNO - PAG EM CONTA BB		239,25
001474	01/06/2019	1/6 PARCELA DE NOTBOOK - PAG EM CONTA BB		383,49
001475	01/06/2019	1/6 PARCELA DE 12 CÂMERA DE SEGURANÇA - PAG EM CONTA BB		388,20
001483	05/06/2019	CADEADO - PAG EM CONTA BB		11,50
001482	05/06/2019	PERFUME PARA INTERIOR 1000ML - PAG EM CONTA BB		96,00
001481	05/06/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - PAG EM CONTA BB		80,00
001480	05/06/2019	CONVÊNIO UNIODONTO / COMPETÊNCIA 05/2019 - CH.852518		7.018,16
001484	05/06/2019	TECLADO E MOUSES - PAG EM CONTA BB		162,00
001469	06/06/2019	CONTRIB. C/ CARRO DE SOM P/ DIVULG DA PAST DIA 14/06-		160,00
001471	06/06/2019	MESA 1.00M S/ GAVETA - PAG EM CONTA BB		184,00
001472	07/06/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.579,63
001470	07/06/2019	MICROFONE PROFIS P/ CAMÉRAS DO AUDITÓRIO- PAG EM CONTA		180,00
001467	07/06/2019	02 CAPACITORES P/ AR DO JURÍDICO - TED BB		240,00
001478	07/06/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS - PAG EM CONTA BB		418,69
001524	10/06/2019	PLACA UNIVERSAL DO AR - TED BB		250,00
001522	11/06/2019	ALUGUEL DE COPIADORAS - TED BB		577,00
001581	11/06/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS		5.037,00
001583	11/06/2019	EMPRÉSTIMO- TRANSF BB		540,00
001523	11/06/2019	ENERGIA - PAGO EM CONTA BB		1.117,58
001521	11/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - TED BB		301,00
001468	15/06/2019	CONVÊNIO UNIODONTO/ COMPETÊNCIA 06/2019 - PAG EM CONTA		7.089,29
001520	17/06/2019	DOAÇÃO P/ AJUDA NA ELEIÇÃO DO SINDGUARDA - TED BB		500,00
001722	17/06/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.528,02	
001721	17/06/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	437,09	
001561	17/06/2019	PARCELA DO SEGURO/ VEÍCULO PLACA 02M 2356 - DEB CONTA CX		180,78
001720	17/06/2019	UNIODONTO RECEITA	6.552,51	
001476	19/06/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF - PAG EM CONTA BB		54,59
001540	19/06/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.892,00
001479	20/06/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM		2.012,87
001477	25/06/2019	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF - PAG EM CONTA BB		56,80
001562	28/06/2019	MOTORISTA/ T I - TRANSF BB		2.000,00
001560	28/06/2019	SERVIÇOS GERAIS - TRANSF BB		400,00
001559	28/06/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED		1.000,00
001558	28/06/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF BB		2.578,00
001557	28/06/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF BB		575,00
001541	28/06/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TED BB		195,90

**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: 01/06/2019 A 30/06/2019

Código	Data	Históric	Receitas	Despeas
001555	28/06/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001554	28/06/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		3.000,00
001547	28/06/2019	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF BB		232,85
001546	28/06/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF BB		30,00
001545	28/06/2019	AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS - TRANSF BB		2.000,00
001543	28/06/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF BB		567,70
001542	28/06/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSFERÊNCIA BB		567,70
001556	28/06/2019	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSF BB		70,00
001579	29/06/2019	DESPESAS BANCARIAS		292,61
001580	29/06/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		19,40
001723	30/06/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	125,96	

Receita.....: 73.643,58**Despesa.....: 47.921,14****Positivo.....: 25.722,44****Saldo Anterior.....: 83.628,50**