

**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: 01/09/2018 A 30/09/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001032	01/09/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852423		3.000,00
001037	01/09/2018	BANER 3M X 80CM - CH. 852439		160,00
001179	04/09/2018	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	43,56	
001034	05/09/2018	FGTS ( DE FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		404,26
001043	10/09/2018	DAJE REF. 1ª LIMINAR DO PROJ DE MUDANÇA DE REGIME - CH.		583,22
001033	10/09/2018	AJUDA DE CUSTO DE ESTAGIÁRIOS ( VIT. CONQ.) - PAG EM CONTA		602,50
001185	10/09/2018	PARCELA DO VEÍCULO - TRANSF ELET BB		920,00
001036	10/09/2018	CARRO DE SOM - CH. 852425		1.200,00
001038	10/09/2018	11 UNID DE QUENTINHAS (COMANDO DE GREVE) - CH. 852439		121,00
001039	10/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - 852439		266,03
001040	10/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS DO COMANDO DE GREVE - CH 852439		120,00
001041	10/09/2018	MATERIAL DE SECRETARIA / CAMP. SALARIAL - CH. 852439		251,80
001042	10/09/2018	FOGOS, PRODUTOS CONSUMO INTERNO E PILHAS- CH. 852439		137,85
001044	11/09/2018	MATERIAL DE SECRETARIA - PAG EM CONTA BB		64,50
001035	11/09/2018	LIVRO DIÁRIO E ENCADERNAÇÃO, BALANCETES/2017 TED BB		367,00
001056	12/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		30,00
001058	12/09/2018	CONSULTORIA JURÍDICA - CH. 852427		600,00
001045	12/09/2018	EMPRÉSTIMO - CH. 852426		541,08
001057	13/09/2018	COMBUSTÍVELP/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET BB		30,00
001051	18/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF ELET. BB		30,00
001052	18/09/2018	DAJE REF. AO 2º PEDIDO DE LIMINAR PROJ MUDANÇA DE REG- CH.		680,00
001062	19/09/2018	UTENC DE COZ, ÁGUA MINERAL, LÂMPADAS, DARF - CH. 852437		341,90
001189	19/09/2018	DARF MÊS 07/2018 - CH.852437		48,05
001053	19/09/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.882,25
001054	19/09/2018	DARF ( PIS MÊS 8/2018) - PAGAMENTO EM CONTA BB		102,69
001055	19/09/2018	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		2.420,83
001059	19/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - CH. 852437		130,00
001061	19/09/2018	FOGUETES E ELÁSTICO - CH. 852437		101,60
001064	19/09/2018	HOSPEDAGEM DO CONSULTOR JURÍDICO - CH. 852437		81,00
001178	19/09/2018	OUTRAS RECEITAS	480,00	
001060	19/09/2018	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM2356 - CH. 852437		242,92
001063	19/09/2018	REFEIÇÕES - CH. 852437		360,53
001048	20/09/2018	ENCHIMENTO DE 200 BALÕES - CH. 852428		200,00
001047	20/09/2018	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		6.543,96
001049	20/09/2018	REFEIÇÕES DO COMANDO DE GREVE - CH. 852428		80,00
001050	20/09/2018	PAPEL CAMURÇA E ÁGUA MINERAL - CH. 852428		9,54

**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: 01/09/2018 A 30/09/2018

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001176	21/09/2018	UNIODONTO RECEITA	5.804,33	
001177	21/09/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	28.058,86	
001184	24/09/2018	SALARIO FUNCIONARIOS		1.722,00
001078	24/09/2018	VIAGEM P/ SALVADOR PROCESSO MUDANÇA DE REGIME - TED BB		300,00
001046	25/09/2018	TELEFONE FIXO - PAG EM CONTA BB		205,20
001188	28/09/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,44
001187	28/09/2018	DESPESAS BANCÁRIAS		220,20
001074	28/09/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CH. 852430		3.000,00
001183	28/09/2018	PAGAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS COMP 09/2018- TRAN		2.000,00
001079	28/09/2018	LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - CH. 852436		30,00
001075	28/09/2018	SERVIÇOS GERAIS - CH. 852436		400,00
001077	28/09/2018	VIAGEM A SALVADOR PROCESSO REGIME JURÍDICO - CH. 852436		523,39
001076	28/09/2018	DAJE REF AO PROC. DE MUDANÇA DE REGIME - CH. 852436		116,60
001072	28/09/2018	MOTORISTA / TÉCN EM INFORMÁTICA - TRANSF ELET BB		2.000,00
001186	28/09/2018	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	45,66	
001067	28/09/2018	COMBUSTÍVEL P/ COMANDO DE GREVE - TRANSF BB		80,00
001068	28/09/2018	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - RTANSF. ELETR. BB		550,00
001069	28/09/2018	SALARIO FUNCIONARIOS -TRANSF ELET BB		2.497,00
001070	28/09/2018	ALUGUEL DA SEDE- TED BB		3.642,15
001071	28/09/2018	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO - TRANSF ELETR BB		180,55
001065	28/09/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		954,00
001180	29/09/2018	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	45,66	
001181	29/09/2018	DESPESAS BANCARIAS		220,20
001182	29/09/2018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		20,44

**Receita.....: 34.478,07****Despesa.....: 41.336,68****Negativo.....: -6.858,60****Saldo Anterior....: 59.842,91**