

**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: 01/09/2019 A 30/09/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001919	02/09/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLIVE BB		236,78
001665	02/09/2019	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS - TRANF BB		405,00
001666	02/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - TRANF BB		214,00
001667	02/09/2019	SERVIÇOS GERAIS - TRANSF BB		400,00
001752	03/09/2019	PASSAGENS AÉREA P/ BRASÍLIA ( CONSULTORIA JUÍDICA) - PAG EM		2.387,70
001657	07/09/2019	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS FUNCIONÁRIOS) - PAG EM CONTA BB		418,25
001661	09/09/2019	PALESTRANTE ( ALMOÇO E COMBUSTÍVEL) - TRANF BANCÁRIA BB		450,00
001751	10/09/2019	PARCELA DA MOTO 14/48 e adiantamento da 47/48 - pag em conta BB		505,18
001637	17/09/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS		45,00
001638	17/09/2019	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
001639	17/09/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.708,19
001640	17/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - TED BB		289,90
001645	18/09/2019	TELEFONE FIXO/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		139,36
001669	18/09/2019	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO VEÍCULO DO SIMPI- TRANF BB		370,00
001644	18/09/2019	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ( ÁLVARA) - PAG EM		206,92
001643	18/09/2019	CONVÊNIO UNIODONTO REF AO MÊS 08/2019 - PAG EM CONTA BB		7.421,23
001642	18/09/2019	CONVÊNIO UNIODONTO REF AO MÊS 09/2019 - PAG EM CONTA BB		7.563,49
001646	19/09/2019	DOAÇÃO P/ EVENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO - TED BB		150,00
001651	20/09/2019	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS		20,82
001659	20/09/2019	ENCARGOS SOCIAIS ( GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) - PAG EM		2.005,49
001658	20/09/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		773,09
001660	20/09/2019	ENCARGOS SOCIAIS ( DARF'S) - PAG EM CONTA BB		282,75
001750	23/09/2019	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.892,00
001755	23/09/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	215,09	
001754	23/09/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	54.098,14	
001756	23/09/2019	ESTORNO DE CRÉDITO	2.387,70	
001753	23/09/2019	UNIODONTO RECEITA	7.101,46	
001656	24/09/2019	IPVA DA MOTO - TRANSF BB		180,00
001662	25/09/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL - TRANSF BB		1.500,00
001663	25/09/2019	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANF BB		53,75
001664	25/09/2019	NOTEBOOK E MONITORES ( 7ª PARCELA DE 10) - trans bb		416,00
001641	25/09/2019	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.656,65
001668	27/09/2019	ENDOSSO DO SEGURO DA MOTO - PAG EM CONTA BB		206,81
001670	27/09/2019	(NIVER DO SIMPI) 50% DO VALOR DA APRESENTAÇÃO DE TEATRO- -		8.000,00
001671	27/09/2019	(NIVER DO SIMPI) 50% DO VALOR DOS BRINDES P/ PROF - TED BB		8.325,00
001744	30/09/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		52,33

**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: 01/09/2019 A 30/09/2019**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001676	30/09/2019	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,70
001743	30/09/2019	DESPESAS BANCARIAS		419,65
001680	30/09/2019	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANF OLINE BB		70,00
001757	30/09/2019	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	234,15	
001679	30/09/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.000,00
001677	30/09/2019	MOTORISTA E T.I. - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001675	30/09/2019	AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS - TRANF OLINE BB		2.500,00
001674	30/09/2019	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
001673	30/09/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
001647	30/09/2019	CIEE- CENTRO DE INT EMPRESA-ESCOLA - PAG EM CONTA BB		193,30
001678	30/09/2019	2ª/5 PARCELA ACESSORIA JURÍDICA 2018 - TRANSF OLINE BB		5.000,00

**Receita.....: 64.036,54****Despesa.....: 68.736,19****Negativo..... -4.699,65****Saldo Anterior.....: 174.366,67**