

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

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

Fundação..: 22/09/2004

# Relatório de Movimento de Caixa

## De: 01/04/2020 A 30/04/2020

**Conta.....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002196	22/04/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	57.168,12	

Total da Conta..: 57.168,12

**Conta.....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002197	30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	355,44	

Total da Conta..: 355,44

**Conta.....: 001005 UNIODONTO RECEITA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002195	22/04/2020	UNIODONTO RECEITA	8.013,98	

Total da Conta..: 8.013,98

**Conta.....: 001007 VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002198	30/04/2020	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	70,55	

Total da Conta..: 70,55

**Conta.....: 002004 TELEFONE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002080	24/04/2020	TELEFONE MÓVEL ( COMP 04/2020)- PAG EM CONTA BB		1.644,38
002081	27/04/2020	TELEFONE MÓVEL ( COMP 03/2020) - PAG EM CONTA BB		1.648,96

Total da Conta..: 3.293,34

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

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

Fundação..: 22/09/2004

# Relatório de Movimento de Caixa

## De: 01/04/2020 A 30/04/2020

**Conta.....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002092	30/04/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00
002086	30/04/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		2.623,00

**Total da Conta..: 3.822,00****Conta.....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002192	15/04/2020	SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - PAG EM CONTA CAIXA		184,86

**Total da Conta..: 184,86****Conta.....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002078	20/04/2020	DARF ( IRRF DE FUNCIONÁRIO) - PAG EM CONTA BB		58,25
002079	24/04/2020	DARF (PIS) - PAG EM ONTA BB		42,57

**Total da Conta..: 100,82****Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002088	30/04/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
002082	30/04/2020	T.I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
002083	30/04/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		400,00

**Total da Conta..: 2.800,00**

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

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

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

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

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

Fundação..: 22/09/2004

# Relatório de Movimento de Caixa

## De: 01/04/2020 A 30/04/2020

**Conta.....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002087	30/04/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RAIS - TED BB		1.220,00

**Total da Conta..: 1.220,00****Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002193	30/04/2020	DESPESAS BANCARIAS		253,20

**Total da Conta..: 253,20****Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002194	30/04/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		11,12

**Total da Conta..: 11,12****Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002076	02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO 02/03 A 18/03/2020 - TED BB		189,23
002085	30/04/2020	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,70
002084	30/04/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF OLINE BB		3.400,00
002090	30/04/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
002091	30/04/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		2.500,00
002089	30/04/2020	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,00

**Total da Conta..: 11.723,93****Receita.....: 65.608,09****Despesa.....: 23.409,27****Positivo.....: 42.198,82****Saldo Anterior....: 174.751,64**