

**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: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta.....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002060	26/02/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS REF AO MÊS01 E 02/2020	110.555,79	

Total da Conta..: 110.555,79

Conta.....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002058	29/02/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	442,41	

Total da Conta..: 442,41

Conta.....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002057	19/02/2020	UNIODONTO RECEITA REF AO 01 E 02/2020	15.652,31	

Total da Conta..: 15.652,31

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002059	29/02/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	104,22	

Total da Conta..: 104,22

Conta.....: 002003 ENERGIA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001968	17/02/2020	ENERGIA - pag em conta BB		1.344,31

Total da Conta..: 1.344,31

**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: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta....: 002004 TELEFONE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001964	10/02/2020	TELEFONE/INTERNET COMP 12/2019, 01/2020 E 02/2020		379,42
001967	17/02/2020	TELEFONE/ INTERNET - TRANF OLINE BB		173,59
001986	26/02/2020	TELEFONE móvel - pag em conta bb		1.692,98

Total da Conta..: 2.245,99**Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001962	04/02/2020	LAVAGEM DO VEÍCULO OZM 2356 - TRANF OLINE BB		30,00
001969	17/02/2020	PARCELA 019/048 DA MOTO - PAG EM CONTA BB		341,63
001990	17/02/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - DEB CAIXA		184,86
001972	17/02/2020	COMBUSTÍVEL PLACA OZM 2356 - TRANSF OLINE BB		240,00
001976	18/02/2020	QUITAÇÃO DA MOTO PLACA PLC 3387 - PAG EM CONTA BB		6.615,20

Total da Conta..: 7.411,69**Conta....: 002010 MATERIAL DE SECRETARIA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001971	17/02/2020	CX PAPEL DE OFÍCIO - TRANSF OLINE BB		312,17

Total da Conta..: 312,17**Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001985	19/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (parcelamento de darf) - pag em conta Santander		1.615,41
001977	19/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		262,66
001987	20/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (guia da previdência social) - pag em conta bb		1.287,15
001989	20/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (IRRF) - pag em conta bb		59,03
001988	21/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (PIS) - pag em conta bb		35,78
002064	28/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS (Parcelamento de darf)		1.615,41

Total da Conta..: 4.875,44

**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: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001961	04/02/2020	52 SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER - TRANF OLIN		1.980,00
001970	17/02/2020	ALUGUEL DE COPIADORAS - PAG EM CONTA BB		400,00
001966	18/02/2020	FLORES P/ VELÓRIO - TRANSF OLINE BB		80,00
001980	20/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TED BB		750,00
002055	21/02/2020	PAGAMENTO DO PAINEL DO FUNDO DO AUDITÓRIO - TED BB		500,00
002054	21/02/2020	T.I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00

Total da Conta..: 5.710,00**Conta.....: 002019 MATERIAL DE INFORMATICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001965	18/02/2020	ADAPTADOR WIRELESS - TRANSF OLINE BB		35,00

Total da Conta..: 35,00**Conta.....: 002022 EMPRÉSTIMO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001960	10/02/2020	EMPRÉSTIMO - transf oline BB		541,08
001959	17/02/2020	QUITAÇÃO DO EMPRÉST REALIZ EM OUTUBRO/2016P/ FESTA- TRAN		12.344,87

Total da Conta..: 12.885,95**Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002062	29/02/2020	DESPESAS BANCARIAS		290,55

Total da Conta..: 290,55

**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: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002061	29/02/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		28,07

Total da Conta..: 28,07**Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001975	18/02/2020	SANEAMENTO BÁSICO COMP 02/2020 - PAG EM CONTA SANTANDER		40,98
001974	18/02/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA SANTANDER		41,95

Total da Conta..: 82,93**Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002003	03/02/2020	ESTAGIÁRIA (ref ao mês 01/2020) - transf online BB		567,70
001978	21/02/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF OLINE BB		3.400,00
001979	21/02/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TRANSF OLINE BB		4.500,00
001982	21/02/2020	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
001984	21/02/2020	APRENDIZ LEGAL - TRANSF OLINE BB		500,00
001981	21/02/2020	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,50

Total da Conta..: 10.102,90**Conta.....: 026001 MATERIAL DE CONSUMO INTERNO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002043	20/02/2020	PAOZINHOS P/ ASSEMBLEIA DE PRET DE CONTAS - TRANSF OLINE B		127,50

Total da Conta..: 127,50

**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: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta.....: 028001 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001963	04/02/2020	MATERIAL P/ PINTURA DA SEDE - TRANSF OLINE BB		1.962,13
001973	17/02/2020	MATERIAL DE PINTURA DA SEDE DO SIMPI - TRANSF OLINE BB		685,35
002056	20/02/2020	COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA DO SIMPI - TRANSF OLINE		575,60

Total da Conta...: 3.223,08**Conta.....: 055001 ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001991	05/02/2020	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF OLINE SANTANDER		34,50
001992	10/02/2020	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF OLINE SANTANDER		35,48

Total da Conta...: 69,98**Receita.....: 126.754,73****Despesa.....: 48.745,56****Positivo.....: 78.009,17****Saldo Anterior.....: 157.703,84**