

**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: 01/06/2020 A 30/06/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002223	23/06/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	63.572,33	

Total da Conta..: 63.572,33

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002222	23/06/2020	UNIODONTO RECEITA	8.013,98	

Total da Conta..: 8.013,98

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002138	26/06/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00

Total da Conta..: 1.199,00

**Conta.....: 002007 CONVÊNIO UNIODONTO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002125	03/06/2020	CONVÊNIO UNIODONTO REF 04/2020 - AG EM CONTA BB		8.707,75
002126	03/06/2020	CONVÊNIO UNIODONTO REF 05/2020 - PAG EM CONTA BB		9.070,78

Total da Conta..: 17.778,53

**Conta.....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002226	15/06/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - DEB CONTA		184,86

Total da Conta..: 184,86

**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: 01/06/2020 A 30/06/2020

**Conta.....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002127	09/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS/FGTS - PAG EM CONTA BB		340,57
002129	19/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF FÉRIAS - PAG EM CONTA BB		233,25
002130	19/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ GUIA DA PREVIDÊNCIA - PAG EM CONTA BB		1.463,37
002131	25/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS/PIS - PAG EM CONTA BB		42,57
002145	30/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS - PARC DE DARF - PAG EM CONTA BB		1.633,64

**Total da Conta..: 3.713,40****Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002128	16/06/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		400,00
002133	25/06/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS- TED BB		400,00
002142	26/06/2020	T.I. / MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		1.700,00
002135	26/06/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00

**Total da Conta..: 2.900,00****Conta.....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002124	02/06/2020	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15
002132	25/06/2020	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15

**Total da Conta..: 7.284,30**

**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: 01/06/2020 A 30/06/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002139	26/06/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.100,00

**Total da Conta..: 1.100,00****Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002224	30/06/2020	DESPESAS BANCARIAS		321,70

**Total da Conta..: 321,70****Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002225	30/06/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		4,69

**Total da Conta..: 4,69****Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002227	18/06/2020	SANEAMENTO BÁSICO		40,98

**Total da Conta..: 40,98****Conta.....: 017001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002143	29/06/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00

**Total da Conta..: 4.500,00**



## Relatório de Movimento de Caixa

### De: 01/06/2020 A 30/06/2020

Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002123	02/06/2020	ESTAGIÁRIO ( PAG REF AO MÊS 05/2020) - TRANSF OLINE BB		567,70
002136	26/06/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		2.500,00
002137	26/06/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002134	26/06/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002141	26/06/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
002140	26/06/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF OINE BB		3.400,00
002144	29/06/2020	ESTAGIÁRIO - TRENSEF OLINE BB		567,70

Total da Conta.: 8.738,50

**Receita.....: 71.586,31****Despesa.....: 47.765,96****Positivo.....: 23.820,35****Saldo Anterior.....: 251.709,01**