

**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: 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta.....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002215	21/05/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	62.604,93	

Total da Conta..: 62.604,93

Conta.....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002216	21/05/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	536,32	

Total da Conta..: 536,32

Conta.....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002214	21/05/2020	UNIODONTO RECEITA	8.013,98	

Total da Conta..: 8.013,98

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002217	31/05/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	97,44	

Total da Conta..: 97,44

Conta.....: 002003 ENERGIA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002093	04/05/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		606,44
002106	26/05/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		326,90

Total da Conta..: 933,34

**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: 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta.....: 002004 TELEFONE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002100	12/05/2020	TELEFONE FIXO/INTERNET (COMP 02/2020) - PAG EM CONTA BB		173,59
002101	12/05/2020	TELEFONE FIXO/ INTERNET (COMP 05/2020) PAG EM CONTA BB		188,47
002099	12/05/2020	TELEFONE/INTERNET COMP 04/2020 - PAG EM CONTA BB		145,84
002102	25/05/2020	TELEFONE MÓVEL (COMP 05/2020) - PAG EM CONTA BB		1.721,80

Total da Conta..: 2.229,70**Conta.....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002115	29/05/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00

Total da Conta..: 1.199,00**Conta.....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002221	15/05/2020	PARCELA DO SEGURO DO CARRO PLACA OZM 2356 - DEB CONTA		184,86

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002120	06/05/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ FGTS - PAG EM CONTA SANTANDER		340,57
002095	20/05/2020	DARF (IRRF FUNCIONÁRIO) - PAG EM CONTA BB		58,25
002096	20/05/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.463,37
002121	25/05/2020	ENCARGOS SOCIAIS/PIS - PAG EM CONTA SANTANDER		42,57
002104	25/05/2020	DARF /PIS- PAG EM CONTA BB		42,57
002111	29/05/2020	PARC DE DARF - PAG EM CONTA BB		1.629,77
002108	29/05/2020	PARCELAMENTO DE DARF - PAG EM CONTA BB		1.629,86

Total da Conta..: 5.206,96

**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: 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta....: 002012 TERCEIRIZADO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002105	26/05/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		400,00
002113	29/05/2020	SERVIÇOS GERAIS- TED BB		400,00
002118	29/05/2020	T.I. / MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00

Total da Conta..: 2.800,00**Conta....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002077	04/05/2020	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15

Total da Conta..: 3.642,15**Conta....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002114	29/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.100,00

Total da Conta..: 1.100,00**Conta....: 002023 MATERIAL DE REPOSIÇÃO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002119	15/05/2020	CADEADO - PAG EM CONTA BB		28,00

Total da Conta..: 28,00

**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: 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002219	31/05/2020	DESPESAS BANCARIAS		490,25

Total da Conta..: 490,25**Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002220	31/05/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		54,25

Total da Conta..: 54,25**Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002122	06/05/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA SANTANDER		41,81

Total da Conta..: 41,81**Conta.....: 005001 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002116	29/05/2020	SALÁRIO DO MÊS + FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - TRANSF OLINE		5.980,00

Total da Conta..: 5.980,00**Conta.....: 013001 DOAÇÕES**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002094	04/05/2020	DOAÇÕES (PROFESSOR) - TRANSF OLINE BB		500,00

Total da Conta..: 500,00

**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: 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002103	22/05/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF BB		3.400,00
002107	29/05/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002109	29/05/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		568,40
002112	29/05/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
002117	29/05/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
002110	29/05/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		2.500,00

Total da Conta...: 12.103,80

Receita.....: 71.252,67

Despesa.....: 36.494,12

Positivo.....: 34.758,55

Saldo Anterior....: 216.950,46