

**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: 01/03/2020 A 31/03/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002202	02/03/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	1.543,74	

Total da Conta..: 1.543,74

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002201	30/03/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	706,77	

Total da Conta..: 706,77

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002199	18/03/2020	UNIODONTO RECEITA	541,00	

Total da Conta..: 541,00

**Conta.....: 001006 OUTRAS RECEITAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002200	18/03/2020	ALUGUEL DO AUDITÓRIO	100,00	

Total da Conta..: 100,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002203	30/03/2020	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	138,98	

Total da Conta..: 138,98

**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: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta....: 002002 ÁGUA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002040	06/03/2020	ÁGUA (02 GALÕES P/ ASSEMBLÉIA) - TED BB		12,00

**Total da Conta..: 12,00****Conta....: 002003 ENERGIA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002047	16/03/2020	ENERGIA COMP 01/2020 - PAG EM CONTA BB		724,19
002050	17/03/2020	ENERGIA - COMP 03/2020 - PAG EM CONTA BB		1.291,22

**Total da Conta..: 2.015,41****Conta....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002006	02/03/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED SANTANDER		2.633,00
002019	05/03/2020	PAG DE SALÁRIO PROPOR AOS DIAS TRAB - TED BB		559,00
002068	27/03/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		2.623,00
002066	27/03/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - ted bb		1.199,00

**Total da Conta..: 7.014,00****Conta....: 002007 CONVÊNIO UNIODONTO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002022	09/03/2020	CONVÊNIO UNIODONTO (comp 02/2020) - PAG EM CONTA BB		8.440,73
002029	15/03/2020	CONVÊNIO UNIODONTO ( compt 03/2020) - PAG EM CONTA BB		8.488,18

**Total da Conta..: 16.928,91**

**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: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta.....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002011	05/03/2020	02 FORÇAS ( veículo placa ozm 2356) - TRANF OLINE BB		20,00
002013	05/03/2020	COMBUSTÍVEL PLACA PLC 3387 - TRANSF OLINE BB		58,46
002181	16/03/2020	SEGURO DO VEÍCULO PLC OZM 2356 - DEB EM CONTA CAIXA		184,86
002051	17/03/2020	COMBUSTÍVEL P/ VEÍC PLACA OZM 2356 - TRANSF OLINE BB		229,41

**Total da Conta..: 492,73****Conta.....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002016	07/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS ( FGTS) - PAG EM CONTA BB		297,22
002027	20/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS (GUIA DA PREV SOCIAL) - PAG EM CONTA BB		1.426,60
002026	20/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS ( IRRF MÊS 02/2020) - PAG EM CONTA BB		59,03
002025	25/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS (PIS 02/2020) - PAG EM CONTA BB		41,70

**Total da Conta..: 1.824,55****Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002015	05/03/2020	DROPBOX ( SERVIÇO DE INTERNET 'nuvens') - transf oline BB		545,84
002012	05/03/2020	EXAME ADMISSINAL - TRANF OLINE BB		40,00
002037	06/03/2020	ADIANTAMENTO DE PAG DO SERVIÇO DE PINTURA		100,00
002002	06/03/2020	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - TRANSF OLINE BB		280,00
002021	06/03/2020	CIEE-CENTRO INT ESCOLA - EMPRESA (COMP 01 E02/2020) PG CONT		396,80
002020	06/03/2020	CIEE- CENTRO DE INT EMPRESA-ESCOLA - COMP 12/2019 - PAG EM		201,42
002018	06/03/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED BB		414,00
002024	06/03/2020	50% RESTANTE DO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE - TED BB		1.650,00
002033	12/03/2020	PLANTÃO P/ PINTURA DA SEDE - TED BB		250,00
002032	12/03/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
002034	12/03/2020	FAXINA GERAL DA SEDE - TED BB		200,00
002074	27/03/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
002067	27/03/2020	T.I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00

**Total da Conta..: 6.878,06**

**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: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002030	12/03/2020	ALUGUEL DA SEDE ( comp 02/2020) - TED BB		<b>3.642,15</b>
002031	31/03/2020	ALUGUEL DA SEDE ( COMP 03/2020) - TED BB		<b>3.642,15</b>

**Total da Conta..: 7.284,30****Conta....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002005	02/03/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED SANTANDER		<b>1.100,00</b>
002065	27/03/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ted bb		<b>1.100,00</b>

**Total da Conta..: 2.200,00****Conta....: 002019 MATERIAL DE INFORMATICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002048	16/03/2020	TECLADO , MOUSE E NOBREAK - TRANSF OLINE BB		<b>390,00</b>

**Total da Conta..: 390,00****Conta....: 002023 MATERIAL DE REPOSIÇÃO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002042	12/03/2020	CABO P2 STEREO / PILHAS - TRANSF OLINE BB		<b>55,28</b>

**Total da Conta..: 55,28**



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: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002178	31/03/2020	DESPESAS BANCARIAS		<b>285,35</b>

**Total da Conta..: 285,35****Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002179	31/03/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		<b>26,63</b>

**Total da Conta..: 26,63****Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002053	17/03/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA SANTANDER		<b>43,09</b>

**Total da Conta..: 43,09****Conta.....: 012001 RESCISÃO DO CONT. DE TRAB.**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002023	09/03/2020	RESCISÃO DO CONT. DE TRAB. (APRENDIZ LEGAL) - TRANF OLINE B		<b>842,00</b>

**Total da Conta..: 842,00****Conta.....: 017001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002007	03/03/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED SANTANDER		<b>2.500,00</b>

**Total da Conta..: 2.500,00**



# Relatório de Movimento de Caixa

## De: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002028	15/03/2020	DESPESAS VIAGEM À BRASÍLIA - PAG EM CONTA BB		<b>1.202,75</b>
002072	27/03/2020	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - TED BB		<b>4.500,00</b>
002071	27/03/2020	ESTAGIÁRIA - TED BB		<b>567,70</b>
002070	27/03/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRNSF OLINE BB		<b>3.400,00</b>
002073	27/03/2020	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - TED BB		<b>2.500,00</b>
002069	27/03/2020	ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		<b>567,70</b>
002075	31/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANS OLINE BB		<b>227,08</b>

**Total da Conta..: 12.965,23****Conta.....: 026001 MATERIAL DE CONSUMO INTERNO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002044	12/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO- TRANSF OLINE BB		<b>45,69</b>
002049	16/03/2020	LANCHE P/ COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER - TRANS OLINE BB		<b>139,50</b>
002052	17/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TRANSF OLINE BB		<b>34,69</b>

**Total da Conta..: 219,88****Conta.....: 028001 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002008	05/03/2020	MATERIAL P/ PINTURA DA SEDE - TRANF OLINE BB		<b>805,00</b>
002046	12/03/2020	MATERIAL P/ PINTURA - TRANSF OLINE BB		<b>20,00</b>

**Total da Conta..: 825,00**

**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: 01/03/2020 A 31/03/2020

**Conta....: 030001 CAMPANHA SALARIAL**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002009	02/03/2020	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOC ( CAMP SALARIAL) - TED		<b>350,00</b>
002180	05/03/2020	QUADRO DA CAMPANHA SALARIAL- TRANSF OLINE BB		<b>86,50</b>
002017	05/03/2020	CONFEC DE 12 CAMISAS ( CAMPANHA SALARIAL) - TRANSF OLINE B		<b>384,00</b>

**Total da Conta..: 820,50****Conta....: 040001 SALÁRIO APRENDIZ LEGAL**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002004	05/03/2020	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL ( Dif do pagamento) - transf oline BB		<b>58,00</b>

**Total da Conta..: 58,00****Conta....: 052001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002036	12/03/2020	SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO E CX COPO DESC - TED BB		<b>182,00</b>

**Total da Conta..: 182,00****Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002014	05/03/2020	UTILIDADES DOMÉSTICA - TRANSF OLINE BB		<b>59,98</b>
002041	12/03/2020	UTILIDADES DOMÉSTICA - transf oline		<b>18,96</b>

**Total da Conta..: 78,94**



# 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: 01/03/2020 A 31/03/2020

Conta.....: 062001 MOBILIZAÇÕES

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002045	12/03/2020	MOBILIZAÇÕES ( TARIFA TRANSP COLETIVO) - TRANSF OLINE BB		50,00

Total da Conta...: 50,00

**Receita.....: 3.030,49**

**Despesa.....: 63.991,86**

**Negativo..... -60.961,37**

**Saldo Anterior....: 235.713,01**