

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

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001999	17/01/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	55.229,54	
<b>Total da Conta..:</b>			<b>55.229,54</b>	

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001997	17/01/2020	UNIODONTO RECEITA	7.766,88	
<b>Total da Conta..:</b>			<b>7.766,88</b>	

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002001	31/01/2020	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	148,86	
<b>Total da Conta..:</b>			<b>148,86</b>	

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001947	21/01/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.642,05
001948	27/01/2020	TELEFONE MÓVEL ( COMP 01/2020) - PAG EM CONTA BB		1.685,48
<b>Total da Conta..:</b>				<b>3.327,53</b>

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001930	30/01/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		2.633,00
<b>Total da Conta..:</b>				<b>2.633,00</b>

**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: 01/01/2020 A 31/01/2020****Conta....: 002007 CONVÊNIO UNIODONTO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001933	30/01/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG OLINE BB		8.490,00

**Total da Conta..:****8.490,00****Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001886	06/01/2020	PARCELA 18/48 DA MOTO - PAG EM CONTA BB		330,87
001993	15/01/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF OLIN		184,86
001954	16/01/2020	REVISÃO PERIÓDICA MOTO PLACA PLC 3387- TRANF OLINE		206,46
001925	28/01/2020	COMBUSTÍVEL PLACAS OZM2356 / PLC3387 - TRANSF OLINE BB		250,00
001950	31/01/2020	COMBUSTÍVEL PLACA OZM 2356 - TRANF OLINE BB		255,45

**Total da Conta..:****1.227,64****Conta....: 002010 MATERIAL DE SECRETARIA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001921	28/01/2020	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF OLINE BB		152,13
001935	30/01/2020	MATERIAL DE SECRETARIA - TED BB		195,00

**Total da Conta..:****347,13****Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001882	07/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS ( FGTS ) - PAG EM CONTA BB		372,23
001880	20/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS ( DARF - IRRF 12/2019 ) - PAG EM CONTA BB		54,59
001883	20/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS ( GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ) - pag em conta		1.286,79
001944	20/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS (IRRF 13º SALÁRIO) - pag em conta BB		54,59
001881	24/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS (PIS 12/2019) - PAG EM CONTA BB		53,05

**Total da Conta..:****1.821,25**

**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: 01/01/2020 A 31/01/2020****Conta....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001893	14/01/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - TED SANTANDER		400,00
001907	20/01/2020	PUBLIC EDITAL DE CONVOCAÇÃO PREST DE CONTAS - TED		350,00
001946	22/01/2020	ENERGIDADOR DE ÁGUA (FIR WATER) - TRANF OLINE BB		300,00
001945	23/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANF OLINE BB		1.892,00
001958	28/01/2020	MOTORISTA E T.I. -- TRANSF OLINE BB		2.000,00
001956	30/01/2020	APLICAÇÃO DE MANTA EM TELHADO - TRANSF OLINE BB		30,00
001936	30/01/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
001957	31/01/2020	50% DA PINTURA DA SEDE DO SIMPI - TRANSF OLINE BB		1.750,00

**Total da Conta..: 7.122,00****Conta....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001934	30/01/2020	ALUGUEL DA SEDE COMP 12/2019 E 01/2020 - TED BB		7.284,30

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001929	30/01/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.100,00

**Total da Conta..: 1.100,00**

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

**Conta....: 002022 EMPRÉSTIMO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001891	13/01/2020	EMPRÉSTIMO - transf oline SANTANDER		541,08
<b>Total da Conta..:</b>				<b>541,08</b>

**Conta....: 002023 MATERIAL DE REPOSIÇÃO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001955	21/01/2020	CX DECOPO/ SACO LIXO E PAPEL TOALHA - TRANF OLINE		207,10
001951	31/01/2020	MOUSE PAD ( 06 UNIDADES) - TRANF OLINE BB		24,50
<b>Total da Conta..:</b>				<b>231,60</b>

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001995	31/01/2020	DESPESAS BANCARIAS		332,15
<b>Total da Conta..:</b>				<b>332,15</b>

**Conta....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001996	31/01/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		25,78
<b>Total da Conta..:</b>				<b>25,78</b>

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001892	13/01/2020	PEÇA DE REPOSIÇÃO DO NOTBOOK - TRANSF OLINE SANTANDER		220,00
001924	29/01/2020	CALCULISTA COMP 01/2020		3.400,00
001927	30/01/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
001931	30/01/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
001932	30/01/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TRANSF OLINE BB		2.500,00
<b>Total da Conta..:</b>				<b>11.187,70</b>

**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: 01/01/2020 A 31/01/2020****Conta....: 026001 MATERIAL DE CONSUMO INTERNO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001994	31/01/2020	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TRANSF OLIVE BB		134,00

**Total da Conta..: 134,00****Conta....: 028001 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001926	29/01/2020	MANTA P/ REPARO DO TELHADO - TRANSF OLIVE BB		75,00

**Total da Conta..: 75,00****Conta....: 030001 CAMPANHA SALARIAL**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001920	28/01/2020	CARTAZES E BIG HANDS - TED BB		455,00

**Total da Conta..: 455,00****Conta....: 040001 SALÁRIO APRENDIZ LEGAL**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001928	30/01/2020	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF OLIVE BB		571,00
001998	31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	303,66	

**Total da Conta..: 303,66 571,00****Conta....: 052001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001952	31/01/2020	PERFUME INTERIOR - TRANSF OLIVE BB		161,00

**Total da Conta..: 161,00**

**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: 01/01/2020 A 31/01/2020****Conta....: 054001 ESTORNO DE CRÉDITO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002000	31/01/2020	ESTORNO DE CRÉDITO	239,04	

**Total da Conta..: 239,04****Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
001922	28/01/2020	MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA - TRANSF OLINE SANTANDER		249,00

**Total da Conta..: 249,00****Receita.....: 63.687,98****Despesa.....: 47.316,16****Positivo.....: 16.371,82****Saldo Anterior....: 141.332,02**