

**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: 01/07/2020 A 31/07/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002236	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	65.909,27	

Total da Conta..: 65.909,27

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002237	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	149,26	

Total da Conta..: 149,26

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002235	10/07/2020	UNIODONTO RECEITA	7.748,25	

Total da Conta..: 7.748,25

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002238	31/07/2020	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	91,37	

Total da Conta..: 91,37

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002150	13/07/2020	TELEFONE MÓVEL REF MÊS - PAG EM CONTA BB		1.559,42
002153	13/07/2020	TELEFONE FIXO/ INTERNET REF MAIO/2020- PAG EM CONTA BB		188,47
002151	13/07/2020	TELEFONE FIXO/ INTERNET REF 06/2020 - PAG EM CONTA BB		18,94
002152	13/07/2020	TELEFONE/FIXO E INTERNET REF 07/2020 - PAG EM CONTA BB		188,47

Total da Conta..: 1.955,30

**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: 01/07/2020 A 31/07/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002161	30/07/2020	SALARIO FUNCIONARIOS- TED BB		1.199,00
002162	30/07/2020	SALARIO FUNCIONARIOS- TRANSF OLINE BB		2.623,00

**Total da Conta..: 3.822,00****Conta....: 002007 CONVÊNIO UNIODONTO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002147	01/07/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		8.891,25

**Total da Conta..: 8.891,25****Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002146	01/07/2020	LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OZM2356- PAG EM CONTA BB		868,45
002213	15/07/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - DÉB EM CONTA CAIXA		184,86
002159	24/07/2020	SEGURO DA MOTO PLACA - PAG EM CONTA BB		922,17
002204	30/07/2020	SERVIÇO DE DESP/ LICENC E TRANSF DA MOTO - TRANSF OLINE BB		538,47
002210	30/07/2020	COMBUSTÍVEL - PLACA OZM 2356 - TRANSF OLINE		100,00
002207	31/07/2020	ALINH/BALANC ETROCA DE: 02 PNEUS, ÓLEO, FILTROS,SENSOR DE		1.318,00

**Total da Conta..: 3.931,95****Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002154	07/07/2020	ENCARGOS SOCIAIS/FGTS - PAG EM CONTA BB		419,43
002156	20/07/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ GPS - PAG EM CONTA BB		1.849,19
002155	20/07/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF - PAG EM CONTA BB		175,00
002158	24/07/2020	ENCARGOS SOCIAIS/PIS -PAG EM CONTA BB		52,43
002174	31/07/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ parc de darf - PAG EM CONTA BB		1.636,98

**Total da Conta..: 4.133,03**

**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: 01/07/2020 A 31/07/2020

**Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002149	10/07/2020	FLORES P/ VELÓRIO - TRANSF OLINE BB		160,00
002205	28/07/2020	VISTORIA DO VEÍCULO PLACA PLC 3387- TRANSF OLINE BB		190,00
002177	28/07/2020	TROCA DA FECHADURA DO PORTÃO/ MANUT DA CERCA - TED		500,00
002160	30/07/2020	T. I. / MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
002170	30/07/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00

**Total da Conta..: 3.250,00****Conta.....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002175	28/07/2020	ALUGUEL DA SEDE - PAG EM CONTA BB		3.642,15

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002173	30/07/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.100,00

**Total da Conta..: 1.100,00****Conta.....: 002024 CARTÓRIO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002157	22/07/2020	AUTENTICAÇÕES E CORREIOS- PAG EM CONTA BB		252,24

**Total da Conta..: 252,24**

**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: 01/07/2020 A 31/07/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002233	31/07/2020	DESPESAS BANCARIAS		<b>358,20</b>

**Total da Conta..: 358,20****Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002234	31/07/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		<b>7,85</b>

**Total da Conta..: 7,85****Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002176	27/07/2020	SANEAMENTO BÁSICO REF 07/2020 - PAG EM CONTA SANTANDER		<b>42,08</b>
002206	28/07/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA SANTANDER		<b>42,26</b>

**Total da Conta..: 84,34****Conta.....: 013001 DOAÇÕES**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002148	06/07/2020	DOAÇÕES ( FAMÍLIA QUE SOFREU ACID C/ BUTIJÃO)- TED BB		<b>500,00</b>

**Total da Conta..: 500,00****Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002168	30/07/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		<b>567,70</b>
002163	30/07/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF OLINE BB		<b>3.400,00</b>
002164	30/07/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		<b>2.500,00</b>
002165	30/07/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		<b>4.500,00</b>
002167	30/07/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		<b>567,70</b>
002169	30/07/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		<b>567,70</b>
002209	30/07/2020	DESPESA COM PROCESSO - TRANSF OLINE BB		<b>300,34</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: 01/07/2020 A 31/07/2020

Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002166	30/07/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70

Total da Conta...: 12.971,14

Conta.....: 055001 ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002208	06/07/2020	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF OLINE SANTANDER		189,68

Total da Conta..: 189,68

**Receita.....: 73.898,15**

**Despesa.....: 45.089,13**

**Positivo.....: 28.809,02**

**Saldo Anterior....: 275.529,36**