

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta.....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002472	06/08/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	63.431,29	

Total da Conta...: 63.431,29

Conta.....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002473	06/08/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	295,89	

Total da Conta...: 295,89

Conta.....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002471	06/08/2020	UNIODONTO RECEITA	7.945,75	

Total da Conta...: 7.945,75

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002474	31/08/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	39,41	

Total da Conta...: 39,41

Conta.....: 002003 ENERGIA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002191	04/08/2020	ENERGIA/ COMP 07/2020 - PAG EM CONTA BB		304,67
002190	04/08/2020	ENERGIA/ comp 06/2020 - PAG EM CONTA BB		267,43
002228	14/08/2020	ENERGIA- ref 08/2020		420,35

Total da Conta...: 992,45

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta....: 002004 TELEFONE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002187	03/08/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.137,06
002230	25/08/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.187,67

Total da Conta..: 2.324,73**Conta....: 002005 COMPRAS EM MERCADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002240	20/08/2020	PRODUTO DE CONSUMO INTERNO - PAG EM CONTA BB		8,76

Total da Conta..: 8,76**Conta....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002257	28/08/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00
002251	28/08/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		2.623,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002188	03/08/2020	CONVÊNIO UNIODONTO ref 07/2020 - PAG EM CONTA BB		8.302,47
002447	17/08/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		8.654,15

Total da Conta..: 16.956,62



Relatório de Movimento de Caixa

De: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta.....: 002009 VEÍCULO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002229	13/08/2020	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF OLINE BB		250,00
002266	17/08/2020	PARCELA DO SEG DO VEÍCULO PLACA OZM 2356 - DEB EM CONTA		184,86

Total da Conta..: 434,86**Conta.....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002183	07/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		340,57
002184	20/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS (GPS) - PAG EM CONTA BB		1.463,37
002185	20/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS (DARF) - PAG EM CONTA BB		58,25
002186	25/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS (DARF)- PAG EM CONTA BB		42,57
002245	31/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS COMP 03/2020		383,14
002246	31/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS/ DARF PARCEL- PAG EM CONTA BB		1.640,00
002244	31/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS - INSS COMP 03/2020		1.531,12

Total da Conta..: 5.459,02**Conta.....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002212	06/08/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS REF 07/2020 - TE BB		400,00
002241	20/08/2020	BORDADOS DE 12 UNID MÁSCARAS - PAG EM CONTA BB		96,00
002242	20/08/2020	LANCHE P/ EQUIPE TRAB ASSEMBLEIA VIRTUAL - PAG EM CONTA BB		30,00
002243	21/08/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS REF 08/2020 - TED BB		400,00
002260	26/08/2020	EXAME ADMISSIONAL - TRANSF OLINE BB		40,00
002263	28/08/2020	RESGATE DE CHIP - TRANSF OLINE		48,00
002264	28/08/2020	10L DE ÁLCOOL GEL - PAG EM CONTA BB		110,00
002254	28/08/2020	T.I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
002255	28/08/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00
002265	28/08/2020	LIMPEZA GERAL DA ENTIDADEAE SIMPI - TED BB		180,00

Total da Conta..: 3.704,00

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta.....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002248	31/08/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.100,00

Total da Conta..: 1.100,00**Conta.....: 002018 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002182	03/08/2020	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL- pag em conta BB		368,38

Total da Conta..: 368,38**Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002449	31/08/2020	DESPESAS BANCARIAS		311,25

Total da Conta..: 311,25**Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002450	31/08/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		16,15

Total da Conta..: 16,15**Conta.....: 002029 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002448	25/08/2020	COMPRA DE APLICATIVO DE EDIÇÃO - TRANSF ONLINE BB		429,89

Total da Conta..: 429,89

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002211	05/08/2020	SANEAMENTO BÁSICO COMP 08/2020 - PAG EM CONTA SANTANDER		40,98

Total da Conta..: 40,98**Conta....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002267	13/08/2020	ASSESSORIA JURÍDICA REF AO ANO DE 2019 - TRANSF OLINE BB		15.000,00
002268	14/08/2020	ASSESSORIA JURÍDICA REF AO ANO DE 2019 - TRANSF OLINE BB		15.000,00
002250	28/08/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
002252	28/08/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
002253	28/08/2020	DEPARTAMENTO JURÍDICO - TRANSF OLINE BB		3.400,00
002256	28/08/2020	ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
002259	28/08/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		2.500,00
002249	31/08/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00

Total da Conta..: 42.103,10**Conta....: 052001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002189	03/08/2020	ALCOOL GEL - TRANSF OLINE BB		27,98

Total da Conta..: 27,98

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta....: 053001 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002262	19/08/2020	ESTORNO DE PAG INDEVIDO P/ NÃO ASSOCIADO- TRANSF OLINE BB		873,44
002261	26/08/2020	ESTORNO DE PAG INDEVIDO P/ NÃO ASSOCIADO- TRANSF OLINE BB		65,06

Total da Conta..: 938,50**Conta....: 055001 ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002269	20/08/2020	ESTORNO DE CRÉDITO/ ASSOCIADOS - TRANSF OLINE BB		100,00

Total da Conta..: 100,00**Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002231	14/08/2020	CÓPIA DE CHAVE / GÁS DE COZINHA / AÇÚCAR - TRANSF OLINE BB		95,00
002239	20/08/2020	PULVERIZADOR / ÁLCOOL 70% - PAGA EM CONTA BB		28,89
002475	26/08/2020	CUPINICIDA - PAG EM CONTA BB		10,00

Total da Conta..: 133,89**Receita.....: 71.712,34****Despesa.....: 79.272,56****Negativo..... -7.560,21****Saldo Anterior....: 304.126,77**