

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002491	04/09/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	65.173,20	

Total da Conta..: 65.173,20

Conta....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002493	30/09/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	199,31	

Total da Conta..: 199,31

Conta....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002492	04/09/2020	UNIODONTO RECEITA	8.251,08	

Total da Conta..: 8.251,08

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002494	30/09/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	23,14	

Total da Conta..: 23,14

Conta....: 002003 ENERGIA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002273	14/09/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		570,98

Total da Conta..: 570,98

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta....: 002004 TELEFONE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002276	15/09/2020	TELEFONE/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		190,10
002277	25/09/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.360,82

Total da Conta..: 1.550,92**Conta....: 002005 COMPRAS EM MERCADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002298	30/09/2020	COMPRAS EM MERCADO - transf online bb		7,37

Total da Conta..: 7,37**Conta....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002451	29/09/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - transf online BB		2.623,00
002459	29/09/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002295	24/09/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - ref mês 09/2020		8.583,02

Total da Conta..: 8.583,02

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta....: 002009 VEÍCULO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002270	08/09/2020	COMBUSTÍVEL MOTO PLACA PLC 3387 - TRANSF OLIVE BB		44,00

Total da Conta..: 44,00**Conta....: 002010 MATERIAL DE SECRETARIA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002282	15/09/2020	CX DE PAPEL OFÍCIO E MARCADORES - TED BB		200,00
002468	16/09/2020	MATERIAL DE SECRETARIA - TRANSF ONLINE BB		183,70

Total da Conta..: 383,70**Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002290	04/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		340,57
002278	18/09/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAG EM CONTA BB		1.505,94
002280	18/09/2020	DARF/ IRRF - PAG EM CONTA BB		58,25
002279	25/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS (DARF) - PAG EM CONTA BB		42,57

Total da Conta..: 1.947,33**Conta....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002286	08/09/2020	HOSPEDAGEM DO SITE DA ENTIDADE - PAG EM CONTA BB		264,47
002283	16/09/2020	ALUGUEL DA PLATAFORMA ZOOM - TRANSF OLIVE BB		1.789,03
002284	16/09/2020	MANUTENÇÃO DO SITE - PAG EM CONTA BB		59,99
002288	16/09/2020	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - TED BB		400,00
002467	16/09/2020	BATERIA DA MOTO - TRANSF ONLINE BB		148,00
002455	29/09/2020	MOTORISTA E T I - TRANSF ONLINE BB		2.000,00
002457	29/09/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		400,00

Total da Conta..: 5.061,49

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta.....: 002014 ALUGUEL DA SEDE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002285	04/09/2020	ALUGUEL DA SEDE - TED BB		3.642,15

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002462	30/09/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		1.100,00

Total da Conta..: 1.100,00**Conta.....: 002019 MATERIAL DE INFORMATICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002293	21/09/2020	3 UNID DE RECEPTOR DE WI-FI - TRANSF OLINE BB		135,00

Total da Conta..: 135,00**Conta.....: 002020 EQUIPAMENTOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002294	18/09/2020	03 MÁQUINAS, 02 MONITORES, 03 SUPORTE P/ MÁQUINAS - TRANSF		7.595,00

Total da Conta..: 7.595,00**Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002489	30/09/2020	DESPESAS BANCARIAS		319,85

Total da Conta..: 319,85

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002490	30/09/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		10,96

Total da Conta..: 10,96**Conta....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002274	14/09/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA BB		43,37

Total da Conta..: 43,37**Conta....: 013001 DOAÇÕES**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002466	17/09/2020	DOAÇÕES - TRANSF ONLINE SANTANDER		500,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002291	01/09/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002275	14/09/2020	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - TRANSF OLINE BB		1.700,00
002458	29/09/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002453	29/09/2020	50% RESTANTE HONORÁRIOS DE CALCULISTA ACORDADO - TRANF		1.700,00
002452	29/09/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF ONLINE BB		567,70
002456	29/09/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF ONLINE BB		567,70
002460	29/09/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		2.500,00
002454	29/09/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF ONLINE BB		567,70
002463	30/09/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- TED BB		4.500,00

Total da Conta..: 13.238,50

**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: 01/09/2020 A 30/09/2020

Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002271	08/09/2020	08 UNID DE SUPORTE/MESA P/ ÁLCOOL - TRANSF OLIVE BB		56,00
002292	21/09/2020	UTILIDADES DOMÉSTICA - transf olive BB		44,98
002464	30/09/2020	MATERIAL P/PROTOCOLO DE SEGURANÇA E OUTROS - TED BB		1.034,50

Total da Conta..: 1.135,48**Conta....: 063001 ELEIÇÕES SIMPI 2020**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002272	14/09/2020	REFEIÇÕES P/JUNTA ELEIT PERÍ 31/08 A 14/09/2020		398,49
002287	16/09/2020	EDITAL P/ ELEIÇÕES SIMPI 2020 - PAG EM CONTA BB		640,00

Total da Conta..: 1.038,49**Receita.....: 73.646,73****Despesa.....: 50.729,61****Positivo.....: 22.917,12****Saldo Anterior....: 296.566,55**