

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002540	15/10/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	64.468,83	

Total da Conta...: 64.468,83

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002541	01/10/2020	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	200,26	

Total da Conta...: 200,26

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002542	15/10/2020	UNIODONTO RECEITA	8.416,56	

Total da Conta...: 8.416,56

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002544	31/10/2020	VARIAÇÃO ( APLICAÇÃO FINANCEIRA )	31,41	

Total da Conta...: 31,41

**Conta.....: 002003 ENERGIA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002513	13/10/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		617,55

Total da Conta...: 617,55

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002345	21/10/2020	TELEFONE FIXO/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		189,52

**Total da Conta..: 189,52****Conta....: 002005 COMPRAS EM MERCADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002333	01/10/2020	COMPRAS EM MERCADO (consumo interno) - TRANSF OLIVE BB		137,26

**Total da Conta..: 137,26****Conta....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002516	29/10/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TED BB		1.199,00
002515	29/10/2020	SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF ONLINE BB		2.623,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002305	22/10/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG OLIVE BB		8.606,73

**Total da Conta..: 8.606,73****Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002307	16/10/2020	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF OLIVE BB		250,00

**Total da Conta..: 250,00**

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

**Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002512	13/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS (fgts) - pag em conta bb		<b>359,30</b>

**Total da Conta..: 359,30****Conta....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002341	09/10/2020	BORDADO DE MÁSCARAS - TED BB		<b>162,00</b>
002480	20/10/2020	ADIANT DA 1ª PARC REF AO CONTRATO DE TOMBAMENTO - TRANSF		<b>300,00</b>
002318	20/10/2020	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - TED BB		<b>400,00</b>
002344	23/10/2020	FAXINA COMPLETA NA SEDE DO SIMPI - TRANSF OLINE BB		<b>150,00</b>
002482	29/10/2020	CONTRATO DE MOTORISTA/ TI - TRANSF ONLINE BB		<b>2.000,00</b>
002481	29/10/2020	1ª PARC DO CONTRA DE TOMBAMENTO - TRANSF ONLINE BB		<b>700,00</b>
002509	29/10/2020	SERVIÇOS GERAIS - TED BB		<b>400,00</b>

**Total da Conta..: 4.112,00****Conta....: 002016 REFEIÇÕES**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002519	16/10/2020	REFEIÇÕES P/ JUNTA ELEITORAL - TRANSF ONLINE BB		<b>51,84</b>

**Total da Conta..: 51,84****Conta....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002511	29/10/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TED BB		<b>1.100,00</b>

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002517	31/10/2020	DESPESAS BANCARIAS		<b>364,25</b>

**Total da Conta...: 364,25****Conta.....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002518	30/10/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		<b>8,55</b>

**Total da Conta...: 8,55****Conta.....: 002029 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002302	22/10/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA - TRANSF OLINE BB		<b>250,00</b>
002306	22/10/2020	EDITAL ELEIÇÕES SIMPI/2020 - PAG OLINE BB		<b>480,00</b>
002304	22/10/2020	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA - TRANSF OLINE BB		<b>300,00</b>
002332	26/10/2020	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA - TED BB		<b>300,00</b>

**Total da Conta...: 1.330,00****Conta.....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002514	13/10/2020	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA BB		<b>40,98</b>

**Total da Conta...: 40,98**

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

**Conta....: 013001 DOAÇÕES**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002342	13/10/2020	DOAÇÕES - TED BB		500,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002326	26/10/2020	CONCERTO DO SCANE - TRANS OLINE SANTANDER		350,00
002507	29/10/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + 1ª PARC DO 13º		3.750,00
002506	29/10/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF ONLINE BB		567,70
002505	29/10/2020	ESTAGIÁRIA - TRANSF ONLINE BB		567,70
002504	29/10/2020	HONORÁRIOS DE CALCUL ACORDADO + 1ª PARC DO 13º - TRANSF		5.100,00
002508	29/10/2020	ESTAGIÁRIO - TED BB		567,70
002510	30/10/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + 1ª PARCELA DO 13º - TED BB		6.750,00

**Total da Conta..: 17.653,10****Conta....: 052001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002331	09/10/2020	SACOS P/ LIXO E CÊRA LÍQUIDA GALÃO - TED BB		344,00

**Total da Conta..: 344,00****Conta....: 064001 HOMENAGEM AO PROFESSOR**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002328	08/10/2020	550 UNID DE BISNAGAS PLÁSTICAS - TRANSF OLINE BB		517,00
002327	08/10/2020	08 UNID DE SERINGAS - TRANSF OLINE BB		8,00
002340	08/10/2020	450 UNID DE BISNAGA PLÁSTICA - TED BB		720,00
002314	09/10/2020	ADEREÇOS P/ HOMENAGEM AO PROFESSOR - TRANSF OLINE BB		100,10
002315	09/10/2020	ADEREÇOS P/ HOMENAGEM AO PROFESSOR -TRANSF OLINE BB		68,00
002312	13/10/2020	ENTRADA P/ SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM HOMEG AO PROF- TRAN		850,00
002322	14/10/2020	02 FAIXAS EM LONA - TRANSF OLINE		360,00

**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: 01/10/2020 A 31/10/2020

Conta....: 064001 Homenagem ao Professor

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002319	14/10/2020	10 UNID DE FOGUETES 19 X 4 TIROS - TRANSF BB		400,00
002321	14/10/2020	LANCAS CONFETES, FITAS, COLA, EVA GLITER - TED BB		221,00
002336	14/10/2020	10 PACT DE CHOC LACTA SONHO DE VALSA 1KG - TRANSF OLINE BB		354,00
002317	15/10/2020	REFEIÇÕES P/ EQUIPE DE PLATÃO/ HOMENAGEM AO PROF. - TRANS		247,00
002309	15/10/2020	COMBUSTÍVEL P/ PAREDÃO - TRANSF OLINE BB		294,83
002311	15/10/2020	SERV DE LOCUÇÃO EM HOMENG AO PROFESSOR - TRANSF OLINE B		450,00
002323	15/10/2020	02 UNID ÁLCOOL GEL 5L - TRANSF OLINE BB		110,00
002308	16/10/2020	LOCAÇÃO DE (PAREDÃO) P/ HOMENAGEM AO PROF - TRANSF OLINE		1.000,00
002313	16/10/2020	FINALIZ DO PAG DA DECORAÇÃO EM HOMENAG AO PROF- TRANSF		850,00
002316	16/10/2020	APRESENTAÇÃO MUSICAL EM HOMENAGEM AO PROF - TRANSF		400,00
002301	16/10/2020	500UNIDADES DE ROSAS - TEB BB		1.500,00
002338	16/10/2020	MENSAGEM EM HOMENGEM AO PROFESSOR - TED BB		400,00
002339	16/10/2020	REFEIÇÕES P/ EQUIPE DE PLANTÃO - TRANSF OLINE BB		285,94
002310	20/10/2020	VEICULAÇÃO MENSAGEM EM HOMENG AO PROFESSOR - TED OLINE		300,00
002324	20/10/2020	MENSAGEM EM HOMENAGEM AO PROFESSOR- TED BB		200,00
002303	21/10/2020	1000 UNIDADES DE MÁSCARAS - TANSF OLINE BB		3.500,00
002325	26/10/2020	ADESIVOS P/ RECIPIENTES E SACOLAS - TED BB		1.257,00
002334	27/10/2020	LOCAÇÃO DE 01 TOLDO 4X4 - TRANSF OLINE BB		300,00

Total da Conta..: 14.692,87

Conta....: 066001 Troco

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002543	08/10/2020	TROCO	25,00	

Total da Conta..: 25,00

**Receita.....: 73.142,06****Despesa.....: 54.179,95****Positivo.....: 18.962,11****Saldo Anterior.....: 319.483,67**