

**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: 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002497	13/11/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	63.290,65	

Total da Conta..: 63.290,65

Conta....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002499	13/11/2020	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	149,26	

Total da Conta..: 149,26

Conta....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002498	13/11/2020	UNIODONTO RECEITA	8.440,76	

Total da Conta..: 8.440,76

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002500	30/11/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	34,64	

Total da Conta..: 34,64

Conta....: 002004 TELEFONE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002355	18/11/2020	TELEFONE FIXO/INTERNET - PAG EM ESPÉCIE		204,61

Total da Conta..: 204,61

**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: 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta....: 002005 COMPRAS EM MERCADO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002359	25/11/2020	PRODUTOS DE CONSUMO INTERNO- PAG EM ESPÉCIE		19,46

Total da Conta..: 19,46**Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002484	06/11/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - CAIXA ECONÔMICA		145,22

Total da Conta..: 145,22**Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002352	07/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM ESPÉCIE		340,57
002354	18/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (GPS) - PAG EM ESPÉCIE		1.505,93

Total da Conta..: 1.846,50**Conta....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002362	09/11/2020	03 GALÕES DE ÁGUA DE 20L - PAG EM ESPÉCIE		18,00
002353	19/11/2020	LOCAÇÃO DE COPIADORAS - PAG EM ESPÉCIE		400,00
002356	23/11/2020	SERVIÇOS DE FLORICULTURA P/ VELÓRIO - PAG EM ESPÉCIE		200,00

Total da Conta..: 618,00

**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: 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta.....: 002024 CARTÓRIO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002357	19/11/2020	SERVIÇO DE CARTÓRIO - PAG EM ESPÉCIE		16,00
002360	26/11/2020	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - PAG EM ESPÉCIE		15,60

Total da Conta..: 31,60**Conta.....: 002025 DESPESAS BANCARIAS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002495	30/11/2020	DESPESAS BANCARIAS		137,05

Total da Conta..: 137,05**Conta.....: 018001 DAJE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002348	05/11/2020	REGISTRO DE ATA - PAG EM ESPÉCIE		362,80

Total da Conta..: 362,80**Conta.....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002351	05/11/2020	ESTAGIÁRIA (REF AO MÊS 10/2020) - PAG EM ESPÉCIE		567,70

Total da Conta..: 567,70**Conta.....: 021001 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002496	30/11/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		24,61

Total da Conta..: 24,61



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: 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta....: 052001 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002363	30/11/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - PAG EM ESPÉCIE		149,50

Total da Conta...: 149,50

Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002358	20/11/2020	UTILIDADES DOMÉSTICA - PAG EM ESPÉCIE		12,00

Total da Conta...: 12,00

Receita.....: 71.915,31

Despesa.....: 4.119,05

Positivo.....: 67.796,26

Saldo Anterior....: 338.445,78