

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 001001 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002549	22/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	67.048,06	

Total da Conta..: 67.048,06

Conta....: 001004 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002546	04/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	177,82	

Total da Conta..: 177,82

Conta....: 001005 UNIODONTO RECEITA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002545	22/12/2020	UNIODONTO RECEITA	8.590,18	

Total da Conta..: 8.590,18

Conta....: 001006 OUTRAS RECEITAS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002550	10/12/2020	OUTRAS RECEITAS	213,00	

Total da Conta..: 213,00

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002547	31/12/2020	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	33,61	

Total da Conta..: 33,61

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 002003 ENERGIA

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002382	03/12/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		543,36
002389	10/12/2020	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		639,38

Total da Conta..: 1.182,74**Conta....: 002004 TELEFONE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002381	03/12/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.818,82
002422	18/12/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.706,41
002423	18/12/2020	TELEFONE FIXO/ INTERNET - PAG EM CONTA BB		205,95
002436	28/12/2020	TELEFONE MÓVEL - PAG EM CONTA BB		1.457,96

Total da Conta..: 5.189,14**Conta....: 002005 COMPRAS EM MERCADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002398	16/12/2020	CESTA NATALINA P/ OSD COLABORADORES - PAG EM CONTA BB		352,70

Total da Conta..: 352,70**Conta....: 002006 SALARIO FUNCIONARIOS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002365	02/12/2020	SALARIO FUNCIONARIOS REF 11/2020 - transf oline BB		2.623,00
002383	03/12/2020	1ª PARC DO 13º SALÁRIO - TRANSF OLINE BB		1.479,00
002375	03/12/2020	SALARIO FUNCIONARIOS REF 11/2020 + 1ª PARC DO 13º - TED BB		1.633,00
002485	18/12/2020	SALARIO FUNCIONARIOS REF 12/2020 - TRANSF ONLINE BB		2.623,00
002416	18/12/2020	SALARIO FUNCIONARIOS REF 12/2020+ 2ª PARCELA DO 13º		1.768,00
002404	18/12/2020	2ª PARC DO 13º - TRANSF OLINE BB		1.144,00

Total da Conta..: 11.270,00



Relatório de Movimento de Caixa

De: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 002007 CONVÊNIO UNIODONTO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002393	10/12/2020	CONVÊNIO UNIODONTO- PAG EM CONTA BB		8.654,15
002427	22/12/2020	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		8.748,99

Total da Conta..: 17.403,14**Conta....: 002009 VEÍCULO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002386	08/12/2020	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLA OZM2356 - PAG CONTA		140,00
002395	14/12/2020	PLOTAGEM DA MOTO - PIX BB		260,00
002533	15/12/2020	PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO - DÉBITO EM CONTA CX		145,22

Total da Conta..: 545,22**Conta....: 002011 ENCARGOS SOCIAIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002402	07/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		340,57
002411	18/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - PAG EM CONTA BB		1.505,93
002421	18/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (INSS) COMP 13/2020 - PAG EM CONTA BB		1.429,02
002412	18/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (DARF IR) - PAG EM CONTA BB		58,25

Total da Conta..: 3.333,77**Conta....: 002012 TERCEIRIZADO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002368	02/12/2020	CONTRATO DE MOTORISTA/ TI REF 11/2020 - PIX BB		2.000,00
002372	03/12/2020	3ª PARC REF AO CONTRATO DE TOMBAMENTO -TRANSF OLINE BB		1.000,00
002373	03/12/2020	SERVIÇOS GERAIS REF 11/2020- TED BB		400,00
002399	16/12/2020	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAG EM CONTA BB		185,00
002409	18/12/2020	4ª PARC DO CONTRATO DE TOMBAMENTO - TRANSF OLINE BB		666,67
002419	18/12/2020	SERVIÇOS GERAIS REF 12/2020 + SERVIÇO EXTRA - TED BB		500,00
002420	18/12/2020	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS - TED BB		400,00

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 002012 TERCEIRIZADO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002410	18/12/2020	CONTRATO T I / MOTORISTA REF 12/2020 - TRANSF OLIVE BB		2.000,00
002426	21/12/2020	ÚLTIMA PARC DO CONTRAT DE TOMBAMENTO - TRANSF ONLINE		888,47
002425	21/12/2020	RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTO - TRANSF ONLINE BB		1.500,00
002424	21/12/2020	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA - TRANSF ONLINE BB		250,00

Total da Conta..: 9.790,14**Conta....: 002014 ALUGUEL DA SEDE**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002379	03/12/2020	ALUGUEL DA SEDE REF AOS MESES 10 E 11/2020 - TED BB		7.284,30
002501	21/12/2020	ALUGUEL DA SEDE REF 12/2020 E 01/2020 - TED BB		7.284,30

Total da Conta..: 14.568,60**Conta....: 002017 HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002374	03/12/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2020- TED BB		1.100,00
002418	18/12/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2020 + GRATIFICAÇÃO NATALINA -		2.200,00

Total da Conta..: 3.300,00**Conta....: 002019 MATERIAL DE INFORMATICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002387	08/12/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - PAG CONTA BB		653,00

Total da Conta..: 653,00

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 002025 DESPESAS BANCARIAS

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002502	31/12/2020	DESPESAS BANCARIAS		309,40

Total da Conta..: 309,40**Conta....: 002027 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002503	31/12/2020	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		2,59

Total da Conta..: 2,59**Conta....: 002029 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002401	08/12/2020	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA - TRANSF OLIVE BB		250,00
002428	22/12/2020	MENSAGEM NATALINA - TED BB		400,00
002429	22/12/2020	MENSAGEM NATALINA - PIX BB		400,00
002435	24/12/2020	MENSAGEM NATALINA - PIX BB		100,00
002434	24/12/2020	MENSAGEM NATALINA - TED BB		540,00

Total da Conta..: 1.690,00**Conta....: 003001 SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002380	03/12/2020	SANEAMENTO BÁSICO - pag em conta BB		40,98
002390	10/12/2020	SANEAMENTO BÁSICO- PAG EM CONTA BB		40,98

Total da Conta..: 81,96

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta....: 020001 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002369	02/12/2020	ESTAGIÁRIO REF 11/2020- PIX BB		567,70
002366	02/12/2020	ESTAGIÁRIA REF 11/2020- TRANSF OLINE BB		567,70
002367	02/12/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA REF 11/2020 - TRANSF OLINE BB		3.400,00
002371	02/12/2020	ESTAGIÁRIO REF 11/2020- PIX BB		567,70
002370	02/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2020 - PIX BB		4.500,00
002378	03/12/2020	2ª PARC DO 13º DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS - PIX BB		2.250,00
002377	03/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2020+ 2ª PARC DO 13º- TED BB		3.750,00
002376	03/12/2020	ESTAGIÁRIA REF 11/2020- PIX BB		567,70
002384	03/12/2020	2ª PARC DO 13º DE HONORÁRIOS DE CALCULISTA - TRANSF OLINE B		1.700,00
002408	18/12/2020	ESTAGIÁRIO REF 12/2020 - TRANSF OLINE		567,70
002407	18/12/2020	Cal da ação colet ... em acordo c contrato cláusula... entre SIMPI/CALC -		2.070,00
002417	18/12/2020	ESTAGIÁRIO REF 12/2020 - PIX BB		567,70
002415	18/12/2020	ESTAGIÁRIO REF 12/2020 - PIX BB		567,70
002406	18/12/2020	HONORÁRIOS DE CALCULISTA + 1/3 FÉRIAS		4.533,34
002413	18/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + 1/3 FÉRIAS - PIX BB		3.333,34
002405	18/12/2020	ESTAGIÁRIO - TRANSF OLINE BB		567,70
002414	18/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2020 + 1/3 FÉRIAS - PIX BB		6.000,00
002430	23/12/2020	ESTAGIÁRIA -COMPRA DE DEZ DIAS DAS FÉRIAS - TRANSF ONLINE B		252,25
002431	23/12/2020	COMPRA DE DEZ DIAS DE FÉRIAS - TRANSF ONLINE BB		1.510,73
002432	24/12/2020	COMPRA DE DEZ DIAS DAS FÉRIAS - TED BB		1.110,83
002433	24/12/2020	ESTAGIÁRIA - COMPRA DE DEZ DIAS DE FÉRIAS - PIX BB		252,25

Total da Conta..:

39.204,34

**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: 01/12/2020 A 31/12/2020

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

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002403	10/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - PAG EM CONTA BB		211,61
002400	17/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - pag em conta bb		67,58

Total da Conta..: 279,19**Conta....: 060001 UTILIDADES DOMÉSTICA**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despesas
002385	08/12/2020	CAMPANHIA DIGITAL S/FIO FOXLUX - PAG EM CONTA BB		63,00
002394	10/12/2020	MATERIAL DE HIGIENE- PAG EM CONTA BB		93,00
002392	10/12/2020	ENFEITES NATALINOS - PAG EM CONTA BB		187,01
002388	14/12/2020	05 GALÕES DE ÁGUA 20L - CAIXA		30,00

Total da Conta..: 373,01**Receita.....: 76.062,67****Despesa.....: 109.528,94****Negativo..... -33.466,27****Saldo Anterior....: 406.242,04**