



**Prestação de contas simplificada do SIMMP dos meses de novembro e dezembro do ano de 2021 e janeiro, fevereiro e março de 2022**

**RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – Novembro 2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 32.575,93
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Belo Dente, Idental e Orale) + patrocínio	R\$ 19.971,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 52.547,61</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 3.674,77</b>
<b>VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 547,20</b>
<b>GPS</b>	<b>R\$ 1.791,30</b>
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 381,11</b>
<b>DECIMO TERCEIRO 1ª PARCELA</b>	<b>R\$ 2.113,47</b>
<b>AVISO PREVIO INDENIZADO + 1/3 FÉRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECISÃO CONTRATUAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.507,85</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 156,24
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 1.868,20
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (buffet, camisas 50%, estrutura, serviços gráficos, bebidas e decoração)	R\$ 7.500,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 679,39
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 1.139,00
7) CAMPANHA SALARIAL	R\$ 0,00
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.000,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 376,27
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
13) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 523,79
14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 339,93
15) FLORICULTURA	R\$ 0,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GESNER)	R\$ 5.000,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 0,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 196,78
19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 95,00
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 130,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 906,95
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 534,42
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS 16 (setembro a outubro)	R\$ 1.600,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 98,59
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 14.558,34
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 1.467,18
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.228,95

31) <b>REPASSE IDENTAL</b>	R\$ 0,00
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 119,33
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA ( <b>TECNOGUARD</b> )	R\$ 346,69
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (Substituição de Narciso e Lidiane)	R\$ 1.506,93
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção)	R\$ 337,60
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
39)	
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 42.809,56</b>
<b>TOTAL GERAL: TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (8.507,85 + 42.809,56) = 51.317,41</b>	<b>R\$ 51.317,41</b>

**INFORMATIVO FINANCEIRO DE NOVEMBRO (ATÉ 30/11/2021)**

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 63.677,55	R\$ 25.197,52
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 2.492,74	R\$ 25.197,52
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 75.656,67	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 91.221,34	R\$ 91.221,34
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 103.153,54	R\$ 103.153,54
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 260.545,17</b>

**RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – DEZEMBRO 2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 33.007,87
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Belo Dente, Idental e Orale)	R\$ 16.093,28
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 1.076,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 50.177,23</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.682,96
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 608,00
GPS	R\$ 1.201,83
GPS DO 13º SALÁRIO	R\$ 1.334,48
FGTS	R\$ 498,29
FÉRIAS (MÁRCIA)	R\$ 2.543,77
DECIMO TERCEIRO 2ª PARCELA	R\$ 1.757,68
AVISO PREVIO INDENIZADO + 1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00
RECISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
CESTA NATALINA	R\$ 277,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.904,49</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 156,24
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 400,05
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (buffet, camisas 50%, estrutura, serviços gráficos, bebidas e decoração)	R\$ 12.031,77
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 765,68
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00

7) CAMPANHA SALARIAL	R\$ 0,00
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 4.000,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 374,30
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
13) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 228,19
15) FLORICULTURA	R\$ 0,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GESNER)	R\$ 5.000,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 7.150,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 195,49
19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 238,41
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 0,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 148,60
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS 16 (setembro a outubro)	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 1.909,70
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 14.351,61
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 1.467,18
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.234,56
31) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 119,33
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 227,19
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (Atualização do programa)	R\$ 400,00
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 165,19
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 24,53
39) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 251,48
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 50.939,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.904,49 + 50.939,49) = 61.843,98</b>	<b>R\$ 61.843,98</b>

INFORMATIVO FINANCEIRO DE DEZEMBRO (ATÉ 31/12/2021)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 52.219,47	R\$ 52.219,47
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 6.400,98	R\$ 6.400,98
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 76.856,55	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 91.785,30	R\$ 91.785,30
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 103.818,28	R\$ 103.818,28
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 254.290,03</b>

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – JANEIRO DE 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 33.151,43
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Belo Dente, Idental e Orale)	R\$ 15.161,33
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 1.069,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 49.382,08</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.012,25
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 471,20
GPS	R\$ 1.447,31

<b>GPS DO 13º SALÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 555,08</b>
<b>13º SALÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.486,04</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 166,84
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 0,00
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 1.500,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (buffet, camisas 50%, estrutura, serviços gráficos, bebidas e decoração)	R\$ 0,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 795,86
6) CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL	R\$ 2.880,00
7) CAMPANHA SALARIAL	R\$ 0,00
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 364,45
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 100,00
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
13) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 164,15
15) FLORICULTURA	R\$ 670,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GESNER)	R\$ 5.000,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 0,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 195,26
19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 0,00
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 450,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 426,09
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 894,44
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS 16 (setembro a outubro)	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) <b>REPASSE ORALE</b>	<b>R\$ 13.947,44</b>
29) <b>REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA</b>	<b>R\$ 1.467,18</b>
30) <b>REPASSE CNTE</b>	<b>R\$ 1.250,97</b>
31) <b>REPASSE IDENTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 119,33
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA ( <b>TECNOGUARD</b> )	R\$ 227,19
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 222,66
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
39) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 30.941,86</b>
<b>TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (6.486,04 + 30.941,86) = 37.427,90</b>	<b>R\$ 37.427,90</b>

## INFORMATIVO FINANCEIRO DE JANEIRO (ATÉ 31/01/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 67.084,75	R\$ 67.084,75
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 4.236,31	R\$ 4.236,31
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 76.906,55	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 92.309,90	R\$ 92.309,90
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 104.629,65	R\$ 104.629,65
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 268.260,61</b>

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FEVEREIRO 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.659,84
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Belo Dente, Idental e Orale)	R\$ 15.003,15
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 1.142,02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 51.805,01</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINÁRIOS	R\$ 3.824,21
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 577,60
GPS	R\$ 1.324,20
GPS DO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 362,72
13º SALÁRIOS	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.088,73</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 560,25
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 3.037,02
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (buffet, camisas 50%, estrutura, serviços gráficos, bebidas e decoração)	R\$ 0,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 490,36
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 223,55
7)	R\$ 0,00
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 4.000,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 328,99
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 25,90
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
13) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 269,21
15) FLORICULTURA	R\$ 0,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GESNER)	R\$ 5.000,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.412,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 194,48
19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 40,00
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 580,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 483,48
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS/ PRODUÇÃO DE VÍDEOS	R\$ 3.000,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 14.004,67
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 0,00
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.256,41
31) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00

32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 119,46
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 227,19
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 2.500,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 222,66
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
39) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 40.326,16</b>
<b>TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (6.088,73 + 40.326,16) = 46.414,89</b>	<b>R\$ 46.414,89</b>

INFORMATIVO FINANCEIRO DE FEVEREIRO (ATÉ 28/02/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 70.962,86	<b>R\$ 70.962,86</b>
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 778,80	<b>R\$ 778,80</b>
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 76.956,55	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 92.850,56	<b>R\$ 92.850,56</b>
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 105.224,07	<b>R\$ 105.224,07</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 269.816,29</b>

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – **MARÇO 2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.378,14
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Belo Dente, Identall e Orale)	R\$ 15.003,15
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 1.008,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 51.389,92</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.593,60
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 972,80
GPS	R\$ 1.367,82
GPS DO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 373,91
FÉRIAS (Lidiane)	R\$ 884,90
DECIMO TERCEIRO 2ª PARCELA	R\$ 0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO + 1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00
RECISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
EXAMA ADIMICIONAL DE RHAIC	R\$ 40,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.233,03</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 7.707,46
3) BRINDES (rosas para o dia da mulher e lembrança para o palestrante)	R\$ 1.484,50
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (buffet, camisas 50%, estrutura, serviços gráficos, bebidas e decoração)	R\$ 0,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.066,95
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES + IPVA	R\$ 461,90
7)	
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 325,05
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
13) DECORAÇÃO	R\$ 0,00
14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 344,23

15) FLORICULTURA	R\$ 0,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GESNER)	R\$ 5.000,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.212,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 194,48
19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 762,99
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES (1ª PARC. MÓVEIS)	R\$ 5.451,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 548,22
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.052,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 13.905,97
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 0,00
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.341,02
31) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 0,00
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 227,19
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 2.300,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 222,66
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 14,64
39)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 43.922,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.233,03 + 43.922,79) = 54.155,82</b>	<b>R\$ 54.155,82</b>

INFORMATIVO FINANCEIRO DE MARÇO (ATÉ 31/03/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 74.398,10	R\$ 74.398,10
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 1.840,46	R\$ 1.840,46
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 77.006,55	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 93.521,24	R\$ 93.521,24
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 105.946,29	R\$ 105.946,29
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 275.706,09</b>