



Prestação de contas simplificada do SIMMP dos meses de abril, maio, junho e julho de 2022

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – *Abril de 2021*

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.647,82
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Idental e Orale) + patrocínio	R\$ 17.032,80
TOTAL GERAL	R\$ 52.680,62

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.319,30
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 577,60
DARF	R\$ 2.492,30
FGTS	R\$ 648,49
TOTAL	R\$ 11.037,69

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 13.517,57
3) Aquisição de eletrônicos (Dois notebooks e um iphone)	R\$ 10.181,10
4) Aquisição de cadeiras de escritório	R\$ 7.756,00
5) Brindes	R\$ 164,70
6) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 883,56
7) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 45,00
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 344,75
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\$ 429,11
15) FLORICULTURA	R\$ 660,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)	R\$ 0,00
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\$ 54,00
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)	R\$ 370,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 594,18
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)	R\$ 300,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 14.949,00
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 0,00
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.351,73

31) <b>REPASSE IDENTAL</b>	R\$ 0,00
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 0,00
33) SERVIÇOS DE SEGURANÇA ( <b>TECNOGUARD</b> )	R\$ 227,19
34) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (Desp. do jornalista antes da contratação)	R\$ 1.280,00
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\$ 4.150,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção)	R\$ 222,66
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 14,83
39)	
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 59.172,39</b>
<b>TOTAL GERAL: TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (11.037,69 + 59.172,39) = 70.210,08</b>	<b>R\$ 70.210,08</b>

INFORMATIVO FINANCEIRO DE ABRIL (ATÉ 30/04/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 59.806,43	R\$ 59.806,43
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 1.829,99	R\$ 1.829,99
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 77.056,55	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 94.132,41	R\$ 94.132,41
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 106.640,32	R\$ 106.640,32
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 262.409,15</b>

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

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 36.979,25
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Idental e Orale)	R\$ 17.193,64
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 765,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 54.938,73</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.627,90
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 668,80
DARF	R\$ 2.571,54
FGTS	R\$ 663,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.531,89</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\$ 3.989,86
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS(Festa junina para a categoria)	R\$ 8.135,24
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 892,49
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 248,00
7) CAMPANHA SALARIAL	R\$ 0,00
8) CONSULTORIA CONTÁBIL (Análise das contas do FUNDEB -1ª)	R\$ 1.250,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 342,78
10) DESPESAS COM RESTRUTURAÇÃO DO SITE DO SIMMP -1ª	R\$ 1.690,00
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\$ 318,42
15) FLORICULTURA	R\$ 820,00
16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GABRIEL)	R\$ 0,00
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.212,00
18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 194,48
19) INTERNET QUALITY	R\$ 0,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 188,28
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES (2ª parcela dos móveis)	R\$ 6.525,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 647,83
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.016,32
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 300,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 15.052,80
29) REPASSE CNTE	R\$ 1.402,32
30) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
31) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
32) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 234,69
33) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (Subs. De Lidiane- atest.)	R\$ 200,00
34) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
35) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 3.650,00
36) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 222,66
37) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
38) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
39)	R\$ 0,00
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 48.841,14</b>
<b>TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.531,89 + 48.841,14) = 59.373,03</b>	<b>R\$ 59.373,03</b>

#### INFORMATIVO FINANCEIRO DE MAIO (ATÉ 31/05/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 57.094,48	R\$ 57.094,48
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 5.838,54	R\$ 5.838,54
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.237,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 94.893,48	R\$ 94.893,48
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 107.612,18	R\$ 107.612,18
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 265.438,68</b>

#### RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – JUNHO DE 2022

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 38.475,31
PLANO ODONTOLÓGICOS (Idental e Orale)	R\$ 16.259,53
PATROCINIO ( Cartão Union e Unimed )	R\$ 800,00
SUBLHIME	R\$ 704,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 56.239,15</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 6.483,28</b>
<b>VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 638,40</b>
<b>DARF PREVIDÊNCIA</b>	<b>R\$ 2.234,28</b>
<b>FGTS</b>	<b>R\$ 589,82</b>
<b>13º SALÁRIO / 1ª PARCELA</b>	<b>R\$ 3.062,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 13.007,81</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\$ 82,94
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 54,16
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (Festa junina para a categoria)	R\$ 40.344,98
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.012,90
6) CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00
7) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
8) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 348,69
9) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
10) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
11) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
12) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
13) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 269,16
14) FLORICULTURA	R\$ 0,00
15) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Dr. Gabriel)	R\$ 0,00
16)	R\$ 1.212,00
17) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 197,85
18) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 0,00
19) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 0,00
20) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	R\$ 55,00
21) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 386,90
22) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 910,54
23) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
24) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
25) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
26) REEMBOLSO PARA PMVC (Repasse indevido para entidade)	R\$ 6.229,81
27) REEMBOLSO (Claudia, beneficiária da Belo Dente)	R\$ 208,88
28) <b>REPASSE ORALE</b>	<b>R\$ 15.075,89</b>
29) REPASSE CNTE	R\$ 1.459,17
30) <b>REPASSE IDENTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
31) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
32) SERVIÇOS DE SEGURANÇA ( <b>TECNOGUARD</b> )	R\$ 227,19
33) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
34) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
35) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
36) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 226,72
37) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 154,66
38) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
39) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
40)	
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 68.765,41</b>
<b>TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (13.007,81+ 68.765,41) = 81.177,22</b>	<b>R\$ 81.177,22</b>

## INFORMATIVO FINANCEIRO DE JUNHO (ATÉ 30/06/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 37.563,62	R\$ 37.563,62
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 7.374,84	R\$ 7.374,84
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.287,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 95.648,83	R\$ 95.648,83
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 108.546,52	R\$ 108.546,52
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 249.133,81</b>

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – JULHO DE 2022

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 44.976,75
PLANO ODONTOLÓGICOS (Idental e Orale)	R\$ 16.405,39
PLANO DE SAÚDE (SUBLHIME)	R\$ 704,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 62.086,44</b>

<b>DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINÁRIOS	R\$ 6.492,80
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 638,40
DARF PREVIDÊNCIA	R\$ 0,00
<b>DARF PREVIDÊNCIA DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA</b>	<b>R\$ 102,76</b>
FGTS	R\$ 822,07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.238,34</b>

<b>DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 177,04
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA/PARALISAÇÃO	R\$ 6.294,28
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (saldo das despesas da festa junina)	R\$ 2.062,52
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 250,13
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
7) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
8) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 348,69
9) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 629,80
10) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
11) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 0,00
12) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
13) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 152,07
14) FLORICULTURA	R\$ 0,00
15) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (março, abril, maio e junho) (DR. Gabriel)	R\$ 28.0000
16) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.212,00
17) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 197,78
18) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 65,30
19) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 0,00
20) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 355,79
21) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 334,30
22) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
23) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 0,00
24) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
25) <b>REPASSE ORALE</b>	<b>R\$ 15.214,46</b>
26) REPASSE CNTE	R\$ 1.705,92
27) <b>REPASSE IDENTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
28) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
29) SERVIÇOS DE SEGURANÇA ( <b>TECNOGUARD</b> )	R\$ 227,19

30) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	R\$ 0,00
31) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's)	R\$ 482,00
32) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
33) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 207,34
34) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
35) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 58.054,05</b>
<b>TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.238,34 + 58.054,05) = 68.292,39</b>	<b>R\$ 68.292,39</b>

INFORMATIVO FINANCEIRO DE JULHO (ATÉ 31/07/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 31.420,76	R\$ 31.420,76
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 15.769,78	R\$ 15.769,78
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.337,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 96.627,00	R\$ 96.627,00
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 109.630,99	R\$ 109.630,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 253.448,53</b>