



Prestação de contas simplificada do SIMMP dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2022

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – agosto de 2022

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 45.275,98
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System e Orale) + patrocínio SICOOB	R\$ 20.355,29
TOTAL GERAL	R\$ 65.631,27

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.459,30
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 668,40
DARF/PREV	R\$ 2.181,38
PIS FOLHA	R\$ 72,11
FGTS	R\$ 608,69
TOTAL	R\$ 9.989,88

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 4.756,80
3) Aquisição de eletrônicos	R\$ 0,00
4) Aquisição de móveis	R\$ 0,00
5) Brindes	R\$ 0,00
6) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 802,70
7) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 219,40
8) COMEMORAÇÕES e EVENTOS	R\$ 720,00
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 348,69
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\$ 159,33
15) FORMAÇÃO SINDICAL	R\$ 1.037,34
16) FLORICULTURA	R\$ 0,00
17) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)	R\$ 7.000,00
18) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.212,00
19) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 204,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 137,03
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 349,89
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 873,05
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)	R\$ 500,00
27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
28) REPASSE ORALE	R\$ 15.166,86
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 0,00
30) REPASSE CNTE	R\$ 1.717,29

31) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
32) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
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\$ 482,16
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção)	R\$ 179,96
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE E/OU ESTACIONAMENTO DIGITAL	R\$ 50,00
39)	
40)	
TOTAL PARCIAL	R\$ 36.451,66
TOTAL GERAL: TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (9.989,88 + 36.451,66) = 46.441,64	R\$ 46.441,64

INFORMATIVO FINANCEIRO DE AGOSTO (ATÉ 31/08/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 51.095,22	R\$ 51.095,22
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 18.699,74	R\$ 18.699,74
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.387,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 97.495,49	R\$ 97.495,49
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 110.871,45	R\$ 110.871,45
	TOTAL		R\$ 278.161,90

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

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 45.850,06
PLANO ODONTOLÓGICOS (Odonto System, Idental e Orale)	R\$ 16.027,84
TOTAL GERAL	R\$ 61.877,90

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.509,71
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 866,40
DARF	R\$ 2.173,70
FGTS	R\$ 575,00
EXAME ADMICIONAL (Substituto de Narciso)	R\$ 265,00
TOTAL	R\$ 10.461,69

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 3.025,01
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS(Festa junina para a categoria)	R\$ 0,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 843,72
6) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES	R\$ 1.640,41
7) CONSULTORIA CONTÁBIL (Análise das contas do FUNDEB -2ª)	R\$ 1.250,00
8) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 689,50
9) DESPESAS COM RESTRUTURAÇÃO DO SITE DO SIMMP	R\$ 0,00
10) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
11) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e traslado)	R\$ 10.608,15

12) DECORAÇÃO	R\$ 0,00
13) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 155,96
14) FLORICULTURA	R\$ 0,00
15) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. GABRIEL)	R\$ 7.000,00
16) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 0,00
17) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 199,43
18) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 120,38
19) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 80,00
20) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 562,74
21) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
22) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
23) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 300,00
24) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
25) REPASSE ORALE	R\$ 14.859,72
26) REPASSE CNTE	R\$ 1.739,11
27) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
28) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
29) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 227,19
30) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
31) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
32) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
33) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 179,96
34) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
35) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 43.789,25
TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.461,69 + 43.789,25) = 54.250,94	R\$ 54.250,94

INFORMATIVO FINANCEIRO DE SETEMBRO (ATÉ 30/09/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 61.185,84	R\$ 61.185,84
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 56.906,83	R\$ 56.906,83
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.437,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 98.378,56	R\$ 98.378,56
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 112.024,49	R\$ 112.024,49
TOTAL			R\$ 328.495,72

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – OUTUBRO DE 2022

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 45.760,36
PLANO ODONTOLÓGICOS (Idental e Orale)	R\$ 16.390,01
PATROCINIO (Orale e Odonto System)	R\$ 1.700,00
TOTAL GERAL	R\$ 63.850,37

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.186,79
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 577,60
DARF PREVIDÊNCIA	R\$ 2.191,82
FGTS	R\$ 579,43
PIS / FOLHA	R\$ 72,49
FÉRIAS NARCISO	R\$ 2.316,52

RESCISÃO DO SUBSTITUTO DE NARCISO	R\$ 1.532,05
EXAME DEMICIONAL	R\$ 70,00
TOTAL GERAL	R\$ 12.526,64

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 177,04
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 0,00
3) ASSEMBLÉIA COMEMORATIVA PARA OS PROFESSORES	R\$ 5.558,11
4) AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS	R\$ 868,00
5) BRINDES	R\$ 200,00
6) CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 160,00
7) COMEMORAÇÕES e EVENTOS	R\$ 465,00
8) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 651,41
9) CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00
10) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 0,00
11) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
12) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
13) DESPESAS, VIAGEM	R\$ 894,66
14) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
15) ENERGIA	R\$ 184,63
16) FLORICULTURA	R\$ 360,00
17) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Dr. Gabriel)	R\$ 7.000,00
18) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 0,00
19) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 234,53
20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 96,60
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 347,74
22) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	R\$ 0,00
23) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 550,98
24) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.119,38
25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (escolas)	R\$ 400,00
27) REPASSE ORALE	R\$ 15.199,84
28) REPASSE CNTE	R\$ 1.735,70
29) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
30) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
31) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 506,19
32) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 0,00
33) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 6,00
34) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 165,94
35) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 0,00
36) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 37.009,19
TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (12.526,64+ 37.009,19) = 49.535,83	R\$ 49.535,83

INFORMATIVO FINANCEIRO DE OUTUBRO (ATÉ 31/10/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 74.897,01	R\$ 74.897,01
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 32.558,15	R\$ 32.558,15
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.487,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 99.189,36	R\$ 99.189,36
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 113.140,51	R\$ 113.140,51
	TOTAL		R\$ 319.785,03

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS	VALORES EM REAIS
FILIAÇÃO DE PROFESSORES + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 44.835,43
PLANO ODONTOLÓGICOS (Idental e Orale)	R\$ 16.913,76
TOTAL GERAL	R\$ 61.749,19

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINÁRIOS	R\$ 6.360,05
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 547,20
DARF PREVIDÊNCIA	R\$ 452,12
PIS / FOLHA	R\$ 102,76
FGTS	R\$ 88,84
TOTAL GERAL	R\$ 8.043,34

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 170,53
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA	R\$ 295,64
3) BRINDES (patrocínio empresas parceiras)	R\$ 0,00
4) COMEMORAÇÕES e EVENTOS (Buffet + espaço + cantor) ^{1º}	R\$ 10.700,00
5) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 643,52
6) CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00
7) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	R\$ 360,51
8) DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$ 0,00
9) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
10) DESPESAS e VIAGENS	R\$ 5.475,89
11) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 426,34
12) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 272,61
13) FLORICULTURA	R\$ 120,00
14) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Dr. Gabriel)	R\$ 7.000,00
15) HONORÁRIOS CONTÁBEIS (Agosto)	R\$ 1.212,00
16) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 175,59
17) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 132,49
18) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	R\$ 162,70
19) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	R\$ 0,00
20) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 523,86
21) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 317,84
22) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 286,80
23) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (ADUSB)	R\$ 200,00
24) REPASSE ORALE	R\$ 15.685,59
25) REPASSE CNTE	R\$ 1.700,55
26) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00
27) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44
28) SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 2.216,25

29) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	R\$ 246,71
30) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (Teste com carro de som para LTCAT do ex funcionário Gilberto)	R\$ 150,00
31) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
32) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED VIDA	R\$ 0,00
33) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção) /	R\$ 165,94
34) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 3,00
35) XEROX E AUTENTICAÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 48.781,80
TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (8.043,34 + 48.781,80) = 56.825,14	R\$ 56.825,14

INFORMATIVO FINANCEIRO DE NOVEMBRO (ATÉ 30/11/2022)

BANCO	TIPO DE CONTA / NÚMERO	SALDO	SALDO / MOVIMENTAÇÃO
SICOOB	CORRENTE / 2.008-7	R\$ 81.637,83	R\$ 81.637,83
SICOOB	CORRENTE SAÚDE / 70.399-0	R\$ 31.173,54	R\$ 31.173,54
SICOOB	CONTA CAPITAL / 2.008-7	R\$ 78.537,88	*****
SICOOB	APLICAÇÃO / 2.008-7	R\$ 100.007,86	R\$ 100.007,86
CEF	APLICAÇÃO CAIXA / 003.00000557-1	R\$ 113.231,66	R\$ 113.231,66
	TOTAL		R\$ 326.050,89