



#### 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

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMETO 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

1) ÁGUA E ESGOTO 2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM 3) AQUÍSIÇÃO de eletrônicos (Dois notebooks e um iphone) 3) Aquísição de cadeiras de escritório 4) Aquísição de cadeiras de escritório 5) Brindes 6) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7) CONSERV. DO VEÍCULO E INSTALAÇÕES 8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 8) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) 11) DESPESAS COM INFORMÁTICA 11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado) 13) DECORAÇÃO NATALINA 15) FLORICULTURA 16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel) 17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO 18) INTERNET QUALITY 19) INTERNET QUALITY 19) RS 90,00 20) LANCHES E REFEIÇÕES 21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB) 22) MATERIAL DE USO E CONSUMO 25) MATERIAL DE SCRITÓRIO 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (FÓ qua sindical) 27) REPMASE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 9,0,00 28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 9,0,00 28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 9,0,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 9,0,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 9,0,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA		
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM ASSEMBLÉIA  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\$ 485,00 9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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 translado) 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\$ 0,10 17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R\$ 1,122,00 18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO R\$ 194,48 19) INTERNET QUALITY R\$ 540,00 20) LANCHES E REFEIÇÕES R\$ 54,00 21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB) 22) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 5,000 25) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 5,000 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical) 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,000 28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,000 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,000 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
ASSEMBLÉIA  3) Aquisição de eletrônicos (Dois notebooks e um iphone)  R\$ 10.181,10  4) Aquisição de edetrônicos (Dois notebooks e um iphone)  R\$ 7.756,00  5) Brindes  R\$ 164,70  6) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  R\$ 883,56  7) CONSERV. DO VÉICULO E INSTALAÇÕES  R\$ 48,00  8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  R\$ 49,00  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 translado)  R\$ 0,00  13) DECORAÇÃO NATALINA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 660,00  16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)  R\$ 1,121,200  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)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO  R\$ 0,00  24) MATERIAL DE ESCRITÓRIO  R\$ 0,00  25) MATERIAL DE ARA COPA E COZINHA  R\$ 0,00  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES  (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 1.9,00  28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	,	
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 translado)  R\$ 0,00  13) DECORAÇÃO NATALINA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 660,00  16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)  R\$ 10,00  17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS  R\$ 1.212,00  18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO  R\$ 194,48  19) INTERNET QUALITY  R\$ 510,00  20) LANCHES E REFEIÇÕES  R\$ 54,00  21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  23) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  CENTRAL DE MARCENTA COPA E COZINHA  R\$ 0,00  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES  R\$ 300,00  (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA		R\$ 13.517,57
4) Aquisição de cadeiras de escritório  S) 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\$ 9,00  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 translado)  R\$ 0,00  13) DECORAÇÃO NATALINA  R\$ 600,00  14) ENERGÍA 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\$ 500,00  20) LANCHES E REFEIÇÕES  R\$ 54,00  21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  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  (FÓTUM SINDÍCUL)  R\$ 1.949,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14,949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00		
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, VIGABEM (diárias, hotel e translado)       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\$ 54,00         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\$ 50,00         24) MATERIAS JORNALÍSTICAS       R\$ 0,00         25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA       R\$ 0,00         26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES       R\$ 300,00         (Fórum sindical)		
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 translado) R\$ 0,00 13) DECORAÇÃO NATALINA R\$ 0,00 14) ENERGIA ELÉTRICA R\$ 429,11 15) FLORICULTURA R\$ 660,00 17) 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) 22) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 594,18 23) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 594,18 24) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R\$ 0,00 25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA R\$ 0,00 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (FÓTUM SINDICAL) (FÓTUM SINDICAL) R\$ 10,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14,949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,00		
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 translado)  R\$ 0,00  13) DECORAÇÃO NATALINA  R\$ 0,00  14) ENERGIA ELÉTRICA  R\$ 429,11  15) FLORICULTURA  R\$ 660,00  16) HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)  R\$ 10,00  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)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  23) 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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00		
8) CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 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 translado) 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\$ 4,00 21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB) 22) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 594,18 23) MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 594,18 24) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R\$ 0,00 25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA R\$ 0,00 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (FÓRUM SINDICAL) R\$ 10,00 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,00	-1	
9) DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) R\$ 344,75 10) DESPESAS COM INFORMÁTICA R\$ 0,00 11) DESPESAS COM INFORMÁTICA R\$ 0,00 12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado) 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) 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 (FÓYUM SINDÍCIA) R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14,949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	•	
10) DESPESAS COM INFORMÁTICA  11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS  12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado)  13) DECORAÇÃO NATALINA  14) ENERGIA ELÉTRICA  15) FLORICULTURA  16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)  17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS  18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO  18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO  20) LANCHES E REFEIÇÕES  21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO  24) MATERIAS JORNALÍSTICAS  25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA  R\$ 0,00  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES  (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00	·	
11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS  12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado)  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)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA		R\$ 344,75
12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado)  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)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  23) MATERIAL DE USO E CONSUMO  R\$ 594,18  23) MATERIAL DE SCRITÓRIO  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 1.4949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	·	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)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 1.212,00  R\$ 2,000  R\$ 54,18  R\$ 0,00  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES  (Fórum sindical)  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	11) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 0,00
14) ENERGIA ELÉTRICA  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)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	12) DESPESAS, VIAGEM (diárias, hotel e translado)	R\$ 0,00
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)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	13) DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 0,00
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	14) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 429,11
17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS  18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO  19) INTERNET QUALITY  R\$ 100,00  20) LANCHES E REFEIÇÕES  R\$ 54,00  21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 1.212,00  R\$ 194,48  R\$ 100,00	15) FLORICULTURA	R\$ 660,00
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)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	16) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. Gabriel)	R\$ 0,00
19) INTERNET QUALITY 20) LANCHES E REFEIÇÕES R\$ 54,00 21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB) 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) 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14.949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	17) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.212,00
20) LANCHES E REFEIÇÕES R\$ 54,00 21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  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 (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14.949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	18) INTERNET VIVO + TELEFONE FIXO	R\$ 194,48
21) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES (Dedet. e reparo PAXB)  22) MATERIAL DE USO E CONSUMO  23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO  24) MATERIAS JORNALÍSTICAS  25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA  28) REPASSE ORALE  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 370,00  R\$ 594,18  R\$ 0,00	19) INTERNET QUALITY	R\$ 100,00
PAXB)  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)  27) REEMBOLSO MED VIDA  R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE  R\$ 14.949,00  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	20) LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 54,00
23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 24) MATERIAS JORNALÍSTICAS R\$ 0,00 25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA R\$ 0,00 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical) 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14.949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R\$ 370,00
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS  25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA  26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA  28) REPASSE ORALE  29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA  R\$ 0,00	22) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 594,18
24) MATERIAS JORNALÍSTICAS R\$ 0,00 25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA R\$ 0,00 26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical) 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14.949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	23) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 300,00	24) MATERIAS JORNALÍSTICAS	R\$ 0,00
26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES (Fórum sindical)  27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00  28) REPASSE ORALE 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 300,00	25) MATERIAL PARA COPA E COZINHA	R\$ 0,00
(Fórum sindical) 27) REEMBOLSO MED VIDA R\$ 0,00 28) REPASSE ORALE R\$ 14.949,00 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,00	26) PATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES	R\$ 300,00
28) REPASSE ORALE 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 14.949,00		
28) REPASSE ORALE 29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 14.949,00	27) REEMBOLSO MED VIDA	R\$ 0,00
29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA R\$ 0,00	·	
	29) REPASSE DA BELO DENTE/INTERMÉDICA	R\$ 0,00
		R\$ 1.351,73

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 (Desp. do jornalista	R\$ 1.280,00
antes da contração)	
35) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE's da ata de posse)	R\$ 0,00
36) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG.	R\$ 4.150,00
BOLETO DO MED VIDA	
37) TELEFONES MÓVEIS (tesouraria/saúde, jurídico e recepção)	R\$ 222,66
38) TAXI E/OU APLICATIVO DE TRANSPORTE	R\$ 14,83
39)	
40)	
TOTAL PARCIAL	R\$ 59.172,39
TOTAL GERAL: TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas	R\$ 70.210,08
obrigatórias) (11.037,69 + 59.172,39) = 70.210,08	•

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

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

# RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS — *MAIO DE 2022*

RECEITAS	VALORES EM REAIS
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
TOTAL GERAL	R\$ 54.938,73

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
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
TOTAL	R\$ 10.531,89

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
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 (Analise das contas do FUNDEB -1 <sup>a</sup> )	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 translado)	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)	
TOTAL PARCIAL	R\$ 48.841,14
TOTAL GERAL ( Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.531,89 +	R\$ 59.373,03
48.841,14) = 59.373,03	·

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

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

## 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
TOTAL GERAL	R\$ 56.239,15

DESPESAS (FUNCIONÁRIOS)	VALORES EM REAIS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.483,28
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 638,40
DARF PREVIDÊNCIA	R\$ 2.234,28
FGTS	R\$ 589,82
13º SALÁRIO / 1ª PARCELA	R\$ 3.062,03
TOTAL GERAL	R\$ 13.007,81

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS	
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 translado)	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) REPASSE ORALE	R\$ 15.075,89	
29) REPASSE CNTE	R\$ 1.459,17	
30) REPASSE IDENTAL	R\$ 0,00	
31) SEGURO UNO (PARCELA)	R\$ 137,44	
32) SERVIÇOS DE SEGURANÇA (TECNOGUARD)	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	R\$ 0,00	
VIDA		
<b>36)</b> 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)		
TOTAL PARCIAL	R\$ 68.765,41	
TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (13.007,81+ 68.765,41) = 81.177,22	R\$ 81.177,22	

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

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

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

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

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

DESPESAS - (OBRIGATÓRIAS E DIVERSAS)	VALORES EM REAIS
1) ÁGUA E ESGOTO	R\$ 177,04
2) ATOS PÚBLICOS, MANIFESTAÇÕES E DESPESAS COM	R\$ 6.294,28
ASSEMBLÉIA/PARALISAÇÃO	
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 translado)	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.	R\$ 28.0000
Gabriel)	
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) REPASSE ORALE	R\$ 15.214,46
26) REPASSE CNTE	R\$ 1.705,92
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 TERCEIRO	R\$ 0,00
31) TAXAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS (DAJE'S)	R\$ 482,00
32) TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. BOLETO DO MED	R\$ 0,00
VIDA	
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
TOTAL PARCIAL	R\$ 58.054,05
TOTAL GERAL (Folha de pagamento + despesas obrigatórias) (10.238,34 +	R\$ 68.292,39
58.054,05) = 68.292,39	

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

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