PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 08/2024

INFORMAÇÃO GERAL		
	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS	
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R$ 40.061,10
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R$ 40.061,10
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS	
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R$ 50.120,18
	RECEITASOPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R$ 5.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R$ 55.120,18
MOVIMENTO MENSAL COMP.08/2024		R$ 15.059,08

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP..; 08/2024	R$ 450,00
FENAMP COMP..; 08/2024	R$ 1.760,00
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP..; 08/2024	R$ 500,00
OI FIBRA COMP..; 08/2024	R$ 141,25
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 3/10	R$ 523,91
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R$ 249,98
COMPRAS DE MERCADO PARA A COPA ADM	R$ 221,86
CAERD COMP..; 08/2024	R$ 74,48
ENERGISA COMP..; 08/2024	R$ 282,85
VIVO EMPRESARIAL OMP..; 08/2024	R$ 544,60
PAGAMENTO DO AUXILIO AO PRESIDENTE (ABASTECIMEN	R$ 250,00
PAGAMENTO PROFESSORA DA HIDROGINASTICA	R$ 500,00
LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA MENSAL	R$ 420,00
COMPRA DE BENS EM GERAL	R$ 299,70
MATERIAL DE MANUTENÇAO DA SEDE ADMINISTRATIVA	R$ 72,50
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R$ 2.294,76
DOAÇÃO GERAL	R$ 300,00
TED INTERNET	R$ 7,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 8.892,89

DESPESAS HOTEL EM TRANSITO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO HOTEL	R$ 1.310,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$ -
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R$ 1.500,00
COMPRAS DE BENS (CAMA,MESA E BANHO)	R$ 1.687,61
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R$ 1.955,47
DIARISTA DA LIMPEZA DO HOTEL DE TRANSITO MENSAL	R$ 267,14
TOTAL GERAL :	R$ 6.720,22

DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP..; 08/2024	R$ 211,56
OI FIBRA COMP..; 08/2024	R$ 10,67
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R$ 45,00
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP..; 08/2024	R$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CLUBE	R$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CLUBE	R$ -
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMI	R$ 560,00
SERVIÇOS EM GERAL - OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R$ -
MATERIAL PARA HIDROGINASTICA	R$ 114,89
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL - PAPA ENTULHO	R$ 380,00
LIMPEZA GERAL DE TODO O CLUBE	R$ 150,00
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 2.472,12

DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PRESTAÇÃO DO SUPRIMENTO BRINDE DIA DOS PAIS	R$ 1.999,46
PRESTAÇÃO DO SUPRIMENTO BRINDE DIA DOS PAIS	R$ 2.000,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 3.999,46

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA - DIF.FERIAS	R$ 1.787,54
SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO	R$ 2.551,40
SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA	R$ 1.992,25
ENCARGOS INSS	R$ 1.985,86
ENCARGOS FGTS	R$ 461,84
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COLABORADOR SINTIA OLIVEIRA	R$ 2.300,00
FERIAS DE COLABORADORES	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 11.078,89

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL	R$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - MENSAL	R$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 6.008,59

SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE 08.24	R$ 1.500,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R$ 888,93
TOTAL GERAL :	R$ 888,93

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R$ 16.066,63
DIFERENÇA UNIMED COMP 08/2024	R$ 35.497,71
TOTAL GERAL :	R$ 35.497,71

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP.08	R$ 3.627,34
PLANO DENTAL ODONTOLIVE	R$ 1.729,20
PLANO DENTAL INTERODONTO	R$ 557,24
CONSEGUINADO SANTANDER	R$ 1.280,27
REDECONV	R$ 11.178,32
GRAN CARD	R$ -
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R$ 4.000,00
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R$ 74.092,68
TOTAL GERAL :	R$ 74.092,68

ENTRADAS DE CONVÊNIOS E REPASSES NA CONTA 1502-4

DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 08/24	R$ 48.981,52
DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE FUNDO)	R$ 611,61
TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R$ 509,00
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R$ 18,05
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 50.120,18

DESPESAS CONTA 1606-03

DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ -

ENTRADAS CONTA 1606-03

DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA HIDROGINASTICA	R$ 150,00
DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE APOIO	R$ 4.000,00
REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R$ 850,00
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 5.000,00