

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 07/2024			
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS		
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R\$	35.469,26
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$	35.469,26
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$	50.098,08	
RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$	100,00	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$	50.198,08	
MOVIMENTO MENSAL COMP.07/2024			R\$ 14.728,82
DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)		ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP.; 07/2024	R\$ 450,00	SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA	R\$ 3.069,45
FENAMP COMP.; 07/4	R\$ 1.760,00	SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO	R\$ 2.401,40
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP.; 07/2024	R\$ 500,00	SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA	R\$ 1.283,48
OI FIBRA COMP.; 07/2024	R\$ 149,16	ENCARGOS INSS	R\$ 1.887,56
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 2/10	R\$ 523,91	ENCARGOS FGTS	R\$ 439,68
COMPRA DO KIT CHURRASCO - CAPITAL	R\$ 250,22	VALE DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 300,00
COMPRAS DE MERCADO PARA A COPA ADM	R\$ 393,38		R\$ -
CAERD COMP.; 07/2024	R\$ 74,38	TOTAL GERAL :	R\$ 9.381,57
ENERGISA COMP.; 07/2024	R\$ 271,96		
VIVO EMPRESARIAL OMP.; 08/2024	R\$ 544,60	ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
PAGAMENTO DO AUXILIO AO PRESIDENTE (ABASTECIMENT	R\$ 250,00	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO PROFESSORA DA HIDROGINASTICA	R\$ 500,00	ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL	R\$ 1.508,59
DIARISTA DA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA MENSAL	R\$ 508,00	ASSESSORIA JURÍDICA - MENSAL	R\$ 4.500,00
COMPRA DE BENS EM GERAL	R\$ -	PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R\$ -
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 20,00	TOTAL GERAL :	R\$ 6.008,59
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R\$ -		
DOAÇÃO GERAL	R\$ 2.000,00	SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)	
TED INTERNET	R\$ 7,00	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R\$ 500,00	SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE 08.24	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 326,57	DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R\$ 495,00
	R\$ -	TOTAL GERAL :	R\$ 495,00
TOTAL GERAL :	R\$ 9.029,18		
DESPESAS HOTEL EM TRANSITO (1502-4)		PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO HOTEL	R\$ 91,00	PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R\$ 18.855,93
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 99,74	DIFERENÇA UNIMED COMP 08/2024	R\$ 15.789,14
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R\$ 1.500,00	TOTAL GERAL :	R\$ 15.789,14
COMPRAS DE BENS (CAMA,MESA E BANHO)	R\$ -		
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R\$ 4.509,14	DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DIARISTA DA LIMPEZA DO HOTEL DE TRANSITO MENSAL	R\$ 254,00	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
		PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP. 07/2024	R\$ 3.616,08
TOTAL GERAL :	R\$ 6.453,88	PLANO DENTAL ODONTOLIVE	R\$ 1.594,30
		PLANO DENTAL INTERODONTO	R\$ 557,24
		CONSEGUINADO SANTANDER	R\$ 1.379,47
		REDECONV	R\$ 12.968,05
		GRAN CARD	R\$ 392,00
		DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R\$ 6.500,00
		DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R\$ 27.619,28
		TOTAL GERAL :	R\$ 27.619,28
DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)		ENTRADAS DE CONVÊNIO E REPASSES NA CONTA 1502-4	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR	DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
ENERGISA COMP.; 07/2024	R\$ 264,42	REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 08/24	R\$ 48.262,61
OI FIBRA COMP.; 07/2024	R\$ 149,16	DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE	R\$ 1.004,97
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R\$ 90,00	TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R\$ 689,00
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP.; 08/2024	R\$ 1.000,00	DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R\$ 141,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CLUBE	R\$ 400,00		R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CLUBE	R\$ 302,29	TOTAL GERAL :	R\$ 50.098,08
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMING	R\$ 560,00		
SERVIÇOS EM GERAL - OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R\$ -		
ROÇAGEM	R\$ 250,00	DESPESAS CONTA 1606-03	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 505,17	DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
LIMPEZA GERAL DE TODO O CLUBE	R\$ 180,00		R\$ -
COMPRA DE BENS EM GERAL	R\$ 400,00		R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 4.101,04	TOTAL GERAL :	R\$ -
DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)		ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR	DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
	R\$ -	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA	R\$ -
	R\$ -	HIDROGINASTICA	
	R\$ -	DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE APOIO	R\$ -
	R\$ -	REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R\$ 100,00
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
TOTAL GERAL :	R\$ -	TOTAL GERAL :	R\$ 100,00