

Prestação de Contas Mensal - SINSEMPRO 06/2024			
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO TOTAL		
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R\$	53.085,67
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R\$	0,36
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$	53.086,03
	INFORMAÇÃO TOTAL		
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$	48.049,74
	RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$	7.130,01
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$	55.179,75	
	R\$	2.093,72	

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO AURILENE PEREIRA	R\$ 3.069,45
SALÁRIO SÂMARA LELO	R\$ 2.351,40
SALÁRIO SINTIA OLIVEIRA	R\$ 2.142,25
ENCARGOS INSS	R\$ 1.776,16
ENCARGOS FGTS	R\$ 414,58
ADIANTAMENTOS	R\$ 150,00
FERIAS (AURILENE)	R\$ 2.600,99
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 12.504,83</b>

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL	R\$ 1.508,59
ASSESSORIA JURIDICA - MENSAL	R\$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 7.508,59</b>

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
VETOR MONITORAMENTO DE	R\$ 290,00
ANSEMP	R\$ 450,00
FENAMP	R\$ 1.760,00
TED	R\$ 7,00
ENERGISA COMP.06/2024	R\$ 290,97
CAERD COM.06/2024	R\$ 63,22
VIVO EMPRESA COMP.06/2024	R\$ 1.141,60
FOI FIBRA COMP.04/2024	R\$ 141,25
TAXAS (DETRAN / PREFEITURA)	R\$ 68,58
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS	R\$ 42,45
COMPRAS DE MANTIMENTOS (COPA)	R\$ -
COMPRAS DE MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 642,00
COMPRAS DE PRODUTOS LIMPEZA (SEDE)	R\$ 91,00
<b>DESPESAS DA OBRA HOTEL PRODUTOS</b>	<b>R\$ 4.262,56</b>
<b>DESPESAS DA OBRA HOTEL (MÃO DE</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
COMPRAS DE PRODUTOS DE REPARO	R\$ 30,00
DEVOLUÇÃO (KIT CHURRASCO INTERIOR)	R\$ 250,00
SEGURO DO CARRO 1/10	R\$ 523,91
ABASTECIMENTO CAMINHOTE	R\$ 486,53
	R\$ -
PROFESSORA HIDROGINASTICA	R\$ 500,00
MANUTENÇÃO DE INTERNET SEDE ADM	R\$ 689,00
DIARISTA (SEDE ADM)	R\$ 381,00
DIARISTA (HOTEL)	R\$ 307,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 13.918,07</b>

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DE SAÚDE VIVA VIDA COMP	R\$ 2.637,04
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP.06	R\$ 3.577,50
PLANO DENTAL ODONTOLIVE	R\$ 1.594,30
PLANO DENTAL INTERODONTO	R\$ 522,41
CONSEGUINADO SANTANDER	R\$ 1.393,47
REDECONV	R\$ 12.865,72
GRAN CARD	R\$ 389,75
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE	R\$ 4.950,00
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO	R\$ 22.980,19
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 22.980,19</b>

SUPRIMENTOS FUNDO MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DE SUPRIMENTO MENSAL COMP 06.2024	R\$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE DESPESAS DE SUPRIMENTOS	R\$ 1.499,11
SAQUE DE SUPRIMENTO( 2 CONFRA. INTERIOR)	R\$ -
PRESTAÇÃO DE DESPESAS SUPR.CONFRA	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.499,11</b>

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA	R\$ 11.493,54
DIFERENÇA UNIMED COMP 06/2024	R\$ 14.366,34
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 14.366,34</b>

ENTRADAS DE CONVÊNIO NA CONTA 1502-4	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
TAXAS POR FORA (UNIMED)	R\$ 389,00
DEPOSITOS (REPASSES E SUPRIMENTO)	R\$ 0,89
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 389,89</b>

DEPOSITOS MP (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
MENSALIDADES COMP.06/2024	R\$ 47.659,85
INFORMAÇÃO EVENTOS COMP.06/2024	R\$ 4.330,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 47.659,85</b>

DESPESAS MENSAL SEDE SOCIAL 1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP. 06/2024	R\$ 255,74
INTERNET (BRASIL DIGITAL)	R\$ 159,90
COMPRA DE GALÃO DE 20 LITROS	R\$ 90,00
COMPRAS DE PRODUTOS (MANUTENÇÃO	R\$ 96,59
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL	R\$ 1.000,00
LIMPEZA GERAL DO CLUBE	R\$ 650,00
ROCAGEM MENSAL	R\$ -
PRODUTOS DE LIMPEZA (BANHEIROS E	R\$ 206,50
MANUTENÇÃO DO CLUBE (Mão de Obra)	R\$ 300,00
LIMPEZA DOS BANHEIROS E QUIOSQUE	R\$ 130,00
LIXEIRA DE METAL 1/2	R\$ 400,00
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 3.288,73</b>

DESPESAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
FUNDO DE APOIO AO SERVIDOR	R\$ -
COMPRAS DE BENS (INFORMAÇÃO)	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ 0,36
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 0,36</b>

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
ALUGUEL DO CLUBE ( DAY USE / CLUBE	R\$ 700,00
EVENTOS ( DAY USE / CLUBE FECHADO )	R\$ 1.480,00
DEVOLUÇÃO FUNDO DE APOIO CONTA 15	R\$ 4.950,00
DEVOLUÇÃO	R\$ 0,01
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 7.130,01</b>