

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 12.504,83 |

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 7.508,59 |

| 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 |
| DESPESAS DA OBRA HOTEL PRODUTOS | R\$ 4.262,56 |
| DESPESAS DA OBRA HOTEL (MÃO DE | R\$ 1.500,00 |
| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 13.918,07 |

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 22.980,19 |

| 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\$ - |
| TOTAL GERAL : | R\$ 1.499,11 |

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 14.366,34 |

| 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\$ - |
| TOTAL GERAL : | R\$ 389,89 |

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 47.659,85 |

| 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\$ - |
| TOTAL GERAL : | R\$ 3.288,73 |

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

| 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 |
| TOTAL GERAL : | R\$ 7.130,01 |