

Prestação de Contas Mensal - SINSEMPRO 05/2024

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO TOTAL	
	DESPESES OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 78.155,61
	DESPESES OPERACIONAIS (1606-3)	R\$ 600,00
	TOTAL DAS DESPESES OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 78.755,61
	INFORMAÇÃO TOTAL	
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 50.660,84
RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$ 14.516,80	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 65.177,64	
-R\$ 13.577,97		

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\$ -
FERIAS (SINTIA)	R\$ 1.788,54
TOTAL GERAL :	R\$ 11.542,38

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL	R\$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - MENSAL	R\$ 4.500,00
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 6.008,59

DESPESES MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
VETOR MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	R\$ 290,00
ANSEMP	R\$ 450,00
FENAMP	R\$ 1.760,00
TED	R\$ 21,00
ENERGISA COMP.05/2024	R\$ 296,09
CAERD COM.05/2024	R\$ 154,04
VIVO EMPRESA COMP.05/2024	R\$ 1.141,60
OI FIBRA COMP.05/2024	R\$ 141,25
COFFEE BREAK - ASSEMBLEIA GERAL	R\$ 141,76
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS	R\$ 39,95
COMPRAS DE MANTIMENTOS (COPA) MENSAL	R\$ 180,19
COMPRAS DE MATERIAL EXPEDIENTE MENSAL	R\$ 170,00
TAXAS (DETRAN / PREFEITURA / AÇÕES)	R\$ 223,79
COMPRAS DE PRODUTOS LIMPEZA (SEDE ADM)	R\$ -
DESPESES DA OBRA HOTEL (MATERIAL)	R\$ 1.020,50
DESPESES DA OBRA HOTEL (MÃO DE OBRA)	R\$ -
COMPRAS DE PRODUTOS DE REPARO (ADM)	R\$ -
DEVOLUÇÃO (KIT CHURRASCO INTERIOR)	R\$ -
SEGURO DO PREDIO 6/6	R\$ 82,31
ABASTECIMENTO CAMINHOTE / LAVAGEM	R\$ 60,00
DOAÇÃO / BRINDES	R\$ 3.996,83
FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	R\$ 3.000,00
PROFESSORA HIDROGINASTICA	R\$ 500,00
DEVOLUÇÃO	R\$ 222,36
DIARISTA (SEDE ADM)	R\$ 254,00
DIARISTA (HOTEL)	R\$ 254,00
TOTAL GERAL :	R\$ 14.399,67

DESPESES CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DE SAÚDE VIVA VIDA COMP 05/2024	R\$ 2.637,04
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP.05	R\$ 3.473,93
PLANO DENTAL ODONTOLIVE	R\$ 1.528,60
PLANO DENTAL INTERODONTO	R\$ 557,24
CONSEGUINADO SANTANDER	R\$ 1.379,47
REDECONV	R\$ 18.861,44
GRAN CARD	R\$ 1.662,00
DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (RDC)	R\$ 7.470,07
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R\$ 5.056,73
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE)	R\$ 30.031,71
TOTAL GERAL :	R\$ 30.099,72

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\$ 1.494,95
SAQUE DE SUPRIMENTO(2 CONFRA. INTERIOR)	R\$ -
PRESTAÇÃO DE DESPESAS SUPR.CONFRA	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 1.494,95

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA	R\$ 15.314,65
DIFERENÇA UNIMED COMP 04/2024 E 05/2024	R\$ 37.989,32
TOTAL GERAL :	R\$ 37.989,32

ENTRADAS DE CONVÊNIO NA CONTA 1502-4	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
TAXAS POR FORA (UNIMED)	R\$ 718,00
DEPOSITOS (REPASSES E SUPRIMENTO)	R\$ 5,05
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R\$ 2.760,19
TOTAL GERAL :	R\$ 3.483,24

DEPOSITOS MP (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
MENSALIDADES COMP.05/2024	R\$ 47.177,60
INFORMAÇÃO EVENTOS COMP.05/2024	R\$ 3.839,80
TOTAL GERAL :	R\$ 47.177,60

DESPESES MENSAL SEDE SOCIAL 1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP. 05/2024	R\$ 251,91
INTERNET (BRASIL DIGITAL)	R\$ 159,90
COMPRA DE GALÃO DE 20 LITROS	R\$ 51,00
PORTÃO DE METAL 1/2	R\$ 900,00
COMPRAS DE PRODUTOS (MANUTENÇÃO DO CLUBE)	R\$ -
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL	R\$ 1.000,00
LIMPEZA GERAL DO CLUBE	R\$ 400,00
ROÇAGEM MENSAL	R\$ -
PRODUTOS DE LIMPEZA (BANHEIROS E QUIOSQUES)	R\$ -
MANUTENÇÃO DO CLUBE (Mão de Obra)	R\$ -
LIMPEZA DOS BANHEIROS E QUIOSQUE (MÃO DE OBRA)	R\$ 1.200,00
METERIAL DE CONTRUÇÃO (MURRO)	R\$ 618,80
COMPRA DE BENS EM GERAL	R\$ 2.139,09
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 6.720,70

DESPESES CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
FUNDO DE APOIO AO SERVIDOR	R\$ 600,00
COMPRAS DE BENS (INFORMAÇÃO)	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 600,00

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
ALUGUEL DO CLUBE (DAY USE / CLUBE FECHADO)	R\$ 670,00
EVENTOS (DAY USE / CLUBE FECHADO)	R\$ 1.320,00
DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (RDC)	R\$ 7.470,07
DEVOLUÇÃO FUNDO DE APOIO CONTA 15 PARA 16	R\$ 5.056,73
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 14.516,80