

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 10 /2024		
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS	
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 122.651,06
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 122.651,06
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS	
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 68.663,99
RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$ 970,00	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 69.633,99	

MOVIMENTO MENSAL COMP... 10/ 2024 -R\$ 53.017,07

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP...; 10/2024	R\$ 450,00
FENAMP COMP...; 10/2024	R\$ 1.760,00
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP...; 10/2024	R\$ 500,00
OI FIBRA COMP...; 10/2024	R\$ 145,43
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 5/10	R\$ 523,91
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R\$ -
COMPRAS DE MERCADO PARA A COPA ADM	R\$ 301,79
CAERD COMP...; 10/2024	R\$ 55,93
ENERGISA COMP...; 09/2024	R\$ 258,45
VIVO EMPRESARIAL OMP...; 10/2024	R\$ 567,08
PAGAMENTO DO AUXILIO AO PRESIDENTE (ABASTECIMENTO)	R\$ 250,00
PAGAMENTO PROFESSORA DA HIDROGINASTICA	R\$ 500,00
LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA MENSAL	R\$ 420,00
COMPRA DE BENS EM GERAL	R\$ -
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 491,00
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R\$ -
DOAÇÃO GERAL	R\$ -
TED INTERNET	R\$ 14,00
AÇÃO TRABALHISTA (RAIMUNDO PINHEIRO)	R\$ 6.265,39
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R\$ 200,00
SERVIÇOS DE INTERNET EM GERAL	R\$ 364,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA A FESTA DO SERVIDOR 2024	R\$ 279,20
MANTIMENTOS PARA A CONFR. DOS BRIGADISTA DO INTERIOR	R\$ 595,71
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 13.941,89

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA	R\$ 3.062,79
SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO	R\$ 2.551,40
SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA	R\$ 1.832,25
ENCARGOS INSS COMP...; 09/2024	R\$ 1.776,16
ENCARGOS FGTS COMP...; 09/2024	R\$ 414,58
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ -
FERIAS DE COLABORADORES	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 9.637,18

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL	R\$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - MENSAL	R\$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R\$ 666,66
TOTAL GERAL :	R\$ 6.675,25

SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE 10.2024	R\$ 1.500,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R\$ 1.431,77
SAQUE DO SUPRIMENTO FESTA DO SERVIDOR 2024	R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL :	R\$ 1.431,77

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R\$ 14.608,86
DIFERENÇA UNIMED COMP 10/2024	R\$ 29.889,07
TOTAL GERAL :	R\$ 29.889,07

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP 10/2024	R\$ 3.733,95
PLANO DENTAL ODONTOLIVE COMP 10/2024	R\$ 1.707,30
PLANO DENTAL INTERODONTO COMP 10/2024	R\$ 557,24
CONSEGUINADO SANTANDER COMP 10/2024	R\$ 1.280,27
REDECONV COMP 10/2024	R\$ 11.723,58
GRAN CARD COMP 10/2024	R\$ 350,00
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R\$ -
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R\$ 21.312,02
TOTAL GERAL :	R\$ 21.312,02

ENTRADAS DE CONVÊNIO E REPASSES NA CONTA 1502-4	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 10/24	R\$ 48.721,62
DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE FUNDO)	R\$ 68,23
TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R\$ 420,00
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO / DOAÇÃO)	R\$ 1.000,00
SAQUE DO INVESTIMENTO - REPAROS DO HOTEL	R\$ 18.454,14
TOTAL GERAL :	R\$ 68.663,99

DESPESAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ -

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA HIDROGINASTICA	R\$ 400,00
DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE APOIO	R\$ -
REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R\$ 540,00
DAY USE DO CLUBE	R\$ 30,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL GERAL :	R\$ 970,00

DESPESAS HOTEL EM TRANSITO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO HOTEL	R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 321,00
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R\$ 1.500,00
COMPRAS DE BENS (CAMA,MESA E BANHO)	R\$ -
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R\$ -
DIARISTA DA LIMPEZA DO HOTEL DE TRANSITO MENSAL	R\$ 700,00
TOTAL GERAL :	R\$ 2.521,00

DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP...; 10/2024	R\$ 464,37
OI FIBRA COMP...; 10/2024	R\$ 162,78
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R\$ 47,50
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP...; 10/2024	R\$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CLUBE	R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CLUBE	R\$ 235,00
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMINGO)	R\$ 140,00
SERVIÇOS EM GERAL - OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R\$ 4.809,72
SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO CLUBE	R\$ 190,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL - PAPA ENTULHO	R\$ 390,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REFORMA)	R\$ 9.500,00
COMPRA DE BENS NO GERAL (LAVATORIOS DOS BANHEIROS)	R\$ 1.660,00
TOTAL GERAL :	R\$ 18.599,37

DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
BRINDES DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR 2024	R\$ 3.900,00
LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO	R\$ 3.300,00
FOTOGRAFO E DECORAÇÃO DE PAINEL	R\$ 850,00
CONTRATAÇÃO DO BUFFER - FLOR DE MEL + ADITIVO	R\$ 30.250,00
ALUGUEL DOS JOGOS DE MESAS E PULA PULA	R\$ 1.368,00
COMPRAS DE PRODUTOS PARA OS DRINKS EM GERAL	R\$ 1.956,32
BANDA MUSICAL DO EVENTO	R\$ 1.400,00
COMPRA DAS CERVEJAS PARA O EVENTO	R\$ 5.995,00
SOBREMESAS DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR 2024	R\$ 1.225,28
GELO PARA A CERVEJAS E DRINKS DA FESTA	R\$ 300,00
DIARIAS DOS COLABORADORES DURANTE O EVENTO	R\$ 1.300,00
REPASSE DO INTERIOR (FESTA DO SERVIDOR 2024)	R\$ 18.000,00
TOTAL GERAL :	R\$ 69.844,60