PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 09 /2024

INFORMAÇÃO GERAL		
	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS	
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R$ 39.941,44
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R$ 39.941,44
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS	
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R$ 49.677,53
	RECEITASOPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R$ 884,20
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R$ 50.561,73
	MOVIMENTO MENSAL COMP.09/2024	R$ 10.620,29

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP..; 09/2024	R$ 450,00
FENAMP COMP..; 09/2024	R$ 1.760,00
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP..; 09/2024	R$ 500,00
OI FIBRA COMP..; 07/2024 09/2024	R$ 282,50
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 4/10	R$ 523,91
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R$ 250,00
COMPRAS DE MERCADO PARA A COPA ADM	R$ 439,38
CAERD COMP..; 09/2024	R$ 93,83
ENERGISA COMP..; 09/2024	R$ 269,21
VIVO EMPRESARIAL OMP..; 09/2024	R$ 544,60
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$ 1.000,00
MATERIAL DE MANUTENÇAO DA SEDE ADMINISTRATIVA	R$ 229,00
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R$ 3.179,32
DOAÇÃO GERAL	R$ -
TED INTERNET	R$ 7,00
SEGURO DA CAMINHONETE (ASSISTENCIA DE BATIDA)	R$ 3.733,07
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 14.431,82

DESPESAS HOTEL EM TRANSITO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO HOTEL	R$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$ 450,00
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R$ -
COMPRAS DE BENS (CAMA,MESA E BANHO)	R$ 89,94
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R$ 373,48
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 913,42

DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP..; 08/2024	R$ -
OI FIBRA COMP..; 09/2024	R$ 160,57
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R$ 47,50
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP..; 09/2024	R$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CLUBE	R$ 89,94
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CLUBE	R$ 411,32
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMINGO)	R$ 280,00
SERVIÇOS EM GERAL - OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R$ 3.398,30
MATERIAL PARA HIDROGINASTICA	R$ -
COMPRA DE BENS NO GERAL (LIXEIRAS)	R$ 280,00
LIMPEZA GERAL DE TODO O CLUBE	R$ 150,00
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 5.817,63

DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
COMPRA DE BRINDE DOS APOSENTADOS	R$ 153,00
CONFRATENIZAÇÃO DOS APOSENTADOS CHEQUE 2797	R$ 1.575,00
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 1.728,00

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA	R$ 3.069,45
SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO	R$ 2.551,40
SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA	R$ 1.832,25
ENCARGOS INSS COMP..;08/24	R$ 1.776,16
ENCARGOS FGTS COMP..;08/24	R$ 414,58
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	R$ -
FERIAS DE COLABORADORES	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 9.643,84

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS - MENSAL COMP..;08/2024	R$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - MENSAL COMP..;09/2024	R$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 6.008,59

SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE 09.24	R$ 1.500,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R$ 1.398,14
TOTAL GERAL :	R$ 1.398,14

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R$ 16.188,75
DIFERENÇA UNIMED COMP 09/2024	R$ 24.369,79
TOTAL GERAL :	R$ 24.369,79

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP.09	R$ 3.733,95
PLANO DENTAL ODONTOLIVE	R$ 1.729,20
PLANO DENTAL INTERODONTO	R$ 557,24
CONSEGUINADO SANTANDER	R$ 1.280,27
REDECONV	R$ 7.259,97
GRAN CARD	R$ 335,84
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R$ -
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R$ 21.924,19
TOTAL GERAL :	R$ 21.924,19

ENTRADAS DE CONVÊNIOS E REPASSES NA CONTA 1502-4	
DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 09/24	R$ 48.696,35
DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE FUNDO)	R$ 101,86
TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R$ 480,00
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R$ 399,32
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ 49.677,53

DESPESAS CONTA 1606-03	
DESCRISÃO DAS DESPESAS	VALOR
FUNDO DE APOIO AO SERVIDOR	R$ 600,00
	R$ -
TOTAL GERAL :	R$ -

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRISÃO DAS RECEITAS	VALOR
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA HIDROGINASTICA	R$ 350,00
DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE APOIO	R$ -
REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R$ 474,20
DAY USE SEDE SOCIAL	R$ 60,00
TOTAL GERAL :	R$ 884,20