

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 12 /2024		
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS	
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 53.029,23
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 53.029,23
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS	
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 51.539,94
	RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$ 1.170,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 52.709,94	
SALDO FINAL:		-R\$ 319,29

**MOVIMENTO MENSAL DEZEMBRO**

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP.; 12/2024	R\$ 450,00
FENAMP COMP.;12/2024	R\$ 1.760,00
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP.; 12/24	R\$ 500,00
IOI FIBRA COMP.;11/2024	R\$ -
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 7/10	R\$ 523,91
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R\$ -
MANUTENÇÃO COM A CAMINHONETE( PLOTAGEM )	R\$ 266,98
PAGAMENTO PROFESSORA DA HIDROGINASTICA	R\$ 500,00
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	R\$ -
CAERD COMP.; 12/2024	R\$ 74,42
ENERGISA COMP.; 11/2024	R\$ 329,62
VIVO EMPRESARIAL OMP.;12/2024	R\$ 567,08
PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO PRESIDENTE	R\$ 250,00
TED INTERNET	R\$ 7,00
LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA MENSAL	R\$ 700,00
COMPRA DE BENS EM GERAL	R\$ -
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA SEDE ADM.(ÁREA EXTERNA)	R\$ -
REEMBOLSO DO BRINDE DO KIT CHURRASCO INTERIOR	R\$ 250,00
DOAÇÃO GERAL	R\$ -
TAXA DO CONV.DO REDEC. COMP:	R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 516,45
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R\$ -
DESPESA DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS	R\$ 180,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INTERIOR - MARCELO MENDONÇA	R\$ 1.100,20
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INTERIOR - MARCELO HENRIQUE	R\$ 1.100,20
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 9.075,86</b>

DESPESAS HOTEL EM TRANSITO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOTEL	R\$ 900,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ -
SERVIÇO EM GERAL DE REFORMA (MÃO DE OBRA)	R\$ -
COMPRAS DE BENS (CAMA,MESA E BANHO)	R\$ 237,39
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R\$ -
DIARISTA DA LIMPEZA DO HOTEL DE TRANSITO MENSAL	R\$ 420,00
COMPRAS DE BENS (ELETRDOMÉSTICOS)	R\$ 239,98
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.797,37</b>

DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP.; 11/2024	R\$ 206,58
IOI FIBRA COMP.; 11/2024	R\$ -
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R\$ 47,50
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP.; 12/2024	R\$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL	R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMINGO)	R\$ 70,00
SERVIÇOS EM GERAL DE OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R\$ 2.040,00
LIMPEZA GERAL DE TODOS OS AMBIENTES DO CLUBE	R\$ 370,00
COMPRA DE MATERIAL DE PORCELANATO DOS BANHEIROS	R\$ 9.860,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REFORMA)	R\$ 2.000,00
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 15.594,08</b>

DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
REPASSE DO INTERIOR (FESTA DO SERVIDOR 2024)	R\$ 100,00
CONFRA. DE FINAL DE ANO (COLABORADORAS E DIRETORIA)	R\$ 391,56
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 491,56</b>

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA COMP: 11/24	R\$ 3.368,08
SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO COMP: 11/24	R\$ 1.703,78
SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA COMP.; 11/24	R\$ 1.643,74
ENCARGOS INSS COMP: 11/24	R\$ 1.950,59
ENCARGOS FGTS COMP: 10/24	R\$ 641,18
FERIAS DE COLABORADORES - SÂMARA LELO	R\$ 1.788,54
2° PARCELA 13° E ABONO NATALINO - AURILENE NEVES	R\$ 2.465,10
2° PARCELA 13° E ABONO NATALINO - SINTIA SILVA	R\$ 2.100,10
2° PARCELA 13° E ABONO NATALINO - SINTIA SILVA	R\$ 2.373,10
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 18.034,21</b>

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS COMP.;12/2024	R\$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - COMP.; 12/2024	R\$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R\$ 333,33
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 6.341,92</b>

SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE COMP.;12/24	R\$ 1.500,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R\$ 694,83
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL DE VIAGEM AO INTERIOR	R\$ 1.000,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE VIAGEM	R\$ 999,40
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.694,23</b>

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R\$ 17.417,18
DIFERENÇA UNIMED COMP 11/2024 - 12/2024	R\$ 27.284,30
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 27.284,30</b>

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP. 12/2024 01/25	R\$ 7.853,34
PLANO DENTAL ODONTOLIVE COMP.;12/2024	R\$ 1.751,10
PLANO DENTAL INTERODONTO COMP.;12/2024	R\$ 591,46
CONSEGUINADO SANTANDER COMP.;12/24	R\$ 484,00
REDECONV COMP.;11/2024	R\$ 13.641,86
GRAN CARD COMP.; 11/12/ 2024	R\$ 1.719,11
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R\$ -
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R\$ 24.536,90
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 24.536,90</b>

ENTRADAS DE CONVÊNIOS E REPASSES NA CONTA 1502-4	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 12/2024	R\$ 48.880,07
DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE FUNDO)	R\$ 805,14
TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R\$ 629,00
DEPOSITOS (REPASSES SUPRIMENTOS DE FUNDO VIAGEM)	R\$ 0,60
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	R\$ 200,00
CREDITO CAPITAL SICOB	R\$ 1.025,13
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 51.539,94</b>

DESPESAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
TRANS. A ENTRE AS CONTAS PARA COBERTURA DESP.MENSAL	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ -</b>

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA HIDROGINASTICA	R\$ 400,00
DEVOLUÇÃO E REEBOLSOS	R\$ 200,00
REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R\$ 540,00
REPASSE DO DAY USE NO CLUBE	R\$ 30,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.170,00</b>