

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - SINSEMPRO 11 /2024			
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMAÇÃO GERAL DAS DESPESAS		
	DESPESAS OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 39.083,43	
	DESPESAS OPERACIONAIS (1606-3)	R\$ 30.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 69.083,43	
	INFORMAÇÃO GERAL DAS RECEITAS		
	RECEITA OPERACIONAIS (1502-4)	R\$ 79.838,45	
	RECEITAS OPERACIONAIS (FOLHA E CONTA) (1606-3)	R\$ 590,00	
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS CONTAS (15024 /1606-3)	R\$ 80.428,45	
	SALDO FINAL:		R\$ 11.345,02

**MOVIMENTO MENSAL NOVEMBRO**

DESPESAS MENSAL SEDE ADMINISTRATIVA (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ANSEMP COMP.; 11/2024	R\$ 450,00
FENAMP COMP.;11/2024	R\$ 1.760,00
PRECISION SISTEMA DE SEGURANCA COMP.; 11/24	R\$ 500,00
OI FIBRA COMP.;11/2024	R\$ 141,25
SEGURO DA CAMINHONETE PARCELA 6/10	R\$ 523,91
COMPRA DO KIT CHURRASCO - INTERIOR	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO COM A CAMINHONETE( ARLA E LAVAGENS)	R\$ 49,02
COMPRA DE MATERIAL PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA	R\$ 549,80
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADM	R\$ 261,20
CAERD COMP.; 11/2024	R\$ 68,07
ENERGISA COMP.; 11/2024	R\$ 303,77
VIVO EMPRESARIAL OMP.;11/2024	R\$ 567,08
PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO PRESIDENTE	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 ADM.(ÁREA EXTERNA)	R\$ 849,50
SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA (JARDINAGEM E CALHAS)	R\$ 800,00
DOAÇÃO GERAL	R\$ -
TED INTERNET	R\$ 7,00
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 350,00
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSOS	R\$ -
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA DIRETORIA	R\$ 292,49
TAXA DO CONV.DO REDEC. COMP: 04/06/07/09/10/11 DE 24	R\$ 1.724,50
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 10.617,59</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\$ -
COMPRA DE BENS (CAMA, MESA E BANHO)	R\$ -
SERVIÇOS EM GERAL NA OBRAS E REFORMA (MATERIAL)	R\$ -
DIARIATA DA LIMPEZA DO HOTEL DE TRANSITO MENSAL	R\$ 280,00
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.180,00</b>

DESPESAS DA SEDE SOCIAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ENERGISA COMP.; 11/2024	R\$ 209,30
OI FIBRA COMP.; 11/2024	R\$ 160,57
COMPRA DE GALÃO DE AGUA 20L	R\$ 47,50
LIMPEZA DAS PISCINAS MENSAL COMP.; 11/2024	R\$ 1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL	R\$ -
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 334,60
LIMP.DOS DOS BANHEIROS E QUIOSQUES (SEXTA E DOMINGO)	R\$ 210,00
SERVIÇOS EM GERAL - OBRAS E REFORMAS (MATERIAL)	R\$ 932,26
LIMPEZA GERAL DE TODOS OS AMBIENTES DO CLUBE	R\$ 190,00
COMPRA DE MATERIAL PARA AS PISCINAS (CLOROS )	R\$ 599,03
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REFORMA)	R\$ 1.000,00
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 4.683,26</b>

DESPESAS DE EVENTOS (FESTA) SINSEMPRO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
REPASSE DO INTERIOR (FESTA DO SERVIDOR 2024)	R\$ 1.000,00
DIARIA DO AJUDANTE DE CARREGAMENTO APÓS A FESTA	R\$ 50,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 1.050,00</b>

ATIVIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SALÁRIO COLABORADORA AURILENE PEREIRA COMP: 10/24	R\$ 3.368,08
SALÁRIO COLABORADORA SÂMARA LELO COMP: 10/24	R\$ 2.850,92
SALÁRIO COLABORADORA SINTIA OLIVEIRA COMP.; 10/24	R\$ 2.132,01
ENCARGOS INSS COMP: 10/24	R\$ 1.776,16
ENCARGOS FGTS COMP: 10/24	R\$ 414,58
FERIAS DE COLABORADORS - SÂMARA LELO	R\$ 1.788,54
ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° - SINTIA SILVA	R\$ 706,00
ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° - SÂMARA LELO	R\$ 706,00
ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° - AURILENE NEVES	R\$ 929,18
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 14.671,47</b>

ATIVIDADES JURIDICAS MENSAL (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
ASSESSORIA CONTÁBEIS COMP.;10/202	R\$ 1.508,59
ASSESSORIA JURÍDICA - COMP.; 11/2024	R\$ 4.500,00
PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 6.008,59</b>

SUPRIMENTOS FUNDO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
SAQUE DO SUPRIMENTO MENSAL REFERENTE COMP.;11/24	R\$ 1.500,00
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MENSAL	R\$ 872,52
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 872,52</b>

PAGAMENTO CONVÊNIO UNIMED POR FORA - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PAGAMENTO POR FORA (MENSALIDADE UNIMED)	R\$ 12.932,86
DIFERENÇA UNIMED COMP 11/2024	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ -</b>

DESPESAS CONVÊNIO - INFORMAÇÃO (1502-4)	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
PLANO DENTAL ODONTOPREV COMP. 11/2024	R\$ 4.111,35
PLANO DENTAL ODONTOLIVE COMP.;11/2024	R\$ 1.751,10
PLANO DENTAL INTERODONTO COMP.;11/2024	R\$ 579,14
CONSEGUINADO SANTANDER COMP.;11/24	R\$ 484,00
REDECONV COMP.;10/2024	R\$ 9.623,39
GRAN CARD COMP.;	R\$ -
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 16 - FUNDO DE APOIO	R\$ -
DEPOSITOS MP (INFORMAÇÃO DO REPASSE MP)	R\$ 19.291,14
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 19.291,14</b>

ENTRADAS DE CONVÊNIO E REPASSES NA CONTA 1502-4	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
REPASSE DO MP REFERÊNCIA MENSALIDADES 11/2024	R\$ 48.634,11
DEPOSITOS (REPASSES FINAL DO SUPRIMENTOS DE FUNDO)	R\$ 627,48
TAXAS ADM PAGAMENTOS POR FORA (UNIMED)	R\$ 569,00
DEPOSITOS (REPASSES SUPRIMENTOS DE FUNDO FESTA SERVIDOR)	R\$ 7,86
DEPOSITOS (DEVOLUÇÃO / REEBOLSO)	
TRANS. A ENTRE AS CONTAS PARA COBERTURA DESP.MENSAL	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 79.838,45</b>

DESPESAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
TRANS. A ENTRE AS CONTAS PARA COBERTURA DESP.MENSAL	R\$ 30.000,00
	R\$ -
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

ENTRADAS CONTA 1606-03	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA HIDROGINASTICA	R\$ 450,00
DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE APOIO	R\$ -
REPASSE NA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS	R\$ -
REPASSE DO DAY USE NO CLUBE	R\$ 140,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 590,00</b>