

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	0,72
Associados	SAAE	1.848,19
Associados	IPREVITA	4.036,12
Associados	FMS	32.144,05
Associados	CMI	408,64
Associados	PMI	95.278,13
Outras entradas	LETÍCIA	569,90
TOTAL		134.285,75

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	05/2023	47,95
Administrativas	05/2023	25.676,80
Fixas	04/2023	1.332,53
Outras	05/2023	1.676,38
Impostos e Tributos	04/2023	2.251,16
Salários e Ordenados	05/2023	5.784,90
TOTAL		36.769,72

Saldo Anterior	135.194,45
Receitas em 05/2023	134.285,75
Despesas em 05/2023	36.769,72
Rendimento Previsto	1.227,18
Saldo Atual	233.937,66

Notas Explicativas:

Entende-se por Despesas:

Administrativas: Serviços de Informática (Exceto Internet), Serviços advocatícios, Serviços Médicos, Serviços Contábeis, Pagamentos de Estagiários, Gratificação do Presidente, Serviços de Software e manutenção e Sistemas e demais pagamentos de terceiros;

Bancárias: Tarifas e cestas de manutenção de contas;

Pessoal: Salários e ordenados (Profissionais com a Carteira Assinada);

Fixas: Água, Luz, Telefone, Internet, CIEE, Plano de Saúde, Impostos (mensais e anuais) e Seguros;

Viagem: Combustível, pedágio e Hospedagem;

Outras Despesas: Material para uso e consumo, material de limpeza e material de expediente;

Ativo Imobilizado: Móveis e equipamentos que constem no Balanço Patrimonial.

Detalhamento da Prestação de Contas

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em Conta Corrente em 01/05/2023	135.194,45
Rendimento de Resgate 05/2023	0,72
Contribuição FMS	32.144,05
Contribuição IPREVITA	4.036,12
Contribuição SAAE	1.848,19
Letícia	569,90
Rendimento Previsto (Banestes)	1.227,18
Contribuição CMI	408,64
Contribuição PMI	95.278,13
TOTAL	270.707,38

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Despesas Bancárias	47,95
Outras Despesas	1.676,38
S. R. Perim Supermercados	445,77
Marcus (Tampa do vaso)	159,96
Bazar (decoração)	128,93
Vivo Supermercados	134,72
Proenf (kit preventivo)	207,00
Ruan (Corrimão)	600,00
Fixas	1.332,53
Unimed – 04/2023	611,84
SAAE	82,51
SAAE	87,21
Sumicity	165,99
CIEE	118,28
EDP	103,62
Oi Fixo	163,08
Salários e Ordenados	5.784,90
Kellen Cristina 05/2023	3.335,80
Thaiz Miranda 05/2023	2.449,10

Administrativas	25.676,80
Ewerton V.Wandermurem – 05/2023	3.255,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 05/2023	1.500,00
Ana Paula (estagiária) 05/2023	1.000,00
Thalita 05/2023	2.640,00
Thais 05/2023	3.255,00
Clubsolid	3.200,00
Marcus Oaskis 04 e 05/2023	350,00
Miller – 04 e 05/2023	3.936,00
Adriana 04 e 05/2023	5.208,00

Impostos e Tributos	2.251,16
FGTS 04/2023	424,30
GPS (INSS) 04/2023	1.713,56
DARF (PIS) 04/2023	53,04
DARF (IRRF) 04/2023	60,26

ANA IRIS DA SILVA
LOPES:009645567
58

Assinado de forma digital
por ANA IRIS DA SILVA
LOPES:00964556758
Dados: 2023.07.19
09:35:08 -03'00'

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	4,54
Associados	SAAE	1.848,19
Associados	IPREVITA	4.039,72
Associados	FMS	12.696,29
Associados	CMI	335,90
Associados	PMI	33.826,34
TOTAL		52.750,98

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	06/2023	59,05
Administrativas	06/2023	24.666,10
Fixas	05/2023	4.571,06
Outras	06/2023	2.861,05
Impostos e Tributos	05/2023	2.655,48
Salários e Ordenados	06/2023	8.990,09
Manutenções e Consertos	06/2023	380,00
Equipamentos	06/2023	1.187,44
Viagens	06/2023	695,09
TOTAL		47.065,36

Saldo Anterior	232.710,48
Receitas em 06/2023	52.750,98
Despesas em 06/2023	47.065,36
Rendimento Previsto	2.350,21
Saldo Atual	240.746,31

Notas Explicativas:

Entende-se por Despesas:

Administrativas: Serviços de Informática (Exceto Internet), Serviços advocatícios, Serviços Médicos, Serviços Contábeis, Pagamentos de Estagiários, Gratificação do Presidente, Serviços de Software e manutenção e Sistemas e demais pagamentos de terceiros;

Bancárias: Tarifas e cestas de manutenção de contas;

Pessoal: Salários e ordenados (Profissionais com a Carteira Assinada);

Fixas: Água, Luz, Telefone, Internet, CIEE, Plano de Saúde, Impostos (mensais e anuais) e Seguros;

Viagem: Combustível, pedágio e Hospedagem;

Outras Despesas: Material para uso e consumo, material de limpeza e material de expediente;

Ativo Imobilizado: Móveis e equipamentos que constem no Balanço Patrimonial.

Detalhamento da Prestação de Contas

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em Conta Corrente em 01/06/2023	232.710,48
Rendimento de Resgate 06/2023	4,54
Contribuição FMS	12.696,29
Contribuição IPREVITA	4.039,72
Contribuição SAAE	1.848,19
Rendimento Previsto (Banestes)	2.350,21
Contribuição CMI	335,90
Contribuição PMI	33.826,34
TOTAL	287.811,67

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Despesas Bancárias	59,05

Outras Despesas	2.861,05
S. R. Carvalho (Padaria)	637,37
C. J. M. Mat. Limpeza	1.248,75
Késia (Impressão de Certificados)	625,00
Carone Supermercados	349,93

Fixas	4.571,06
Unimed – 05/2023	716,84
SAAE - 05/2023	94,55
SAAE - 06/2023	87,21
Sumicity – 05/2023	169,36
CIEE - 05/2023	118,28
EDP – 05/2023	106,28
Oi Fixo – 05/2023	152,91
Sumcity – 06/2023	165,99
Vivo - 05/2023	300,75
Vivo – 06/2023	300,75
Mapfre (seguro)	1.994,52
CIEE - 06/2023	118,28
Oi Fixo – 06/2023	152,38
EDP – 06/2023	92,96

Salários e Ordenados	8.990,09
Kellen Cristina 06/2023	3.335,80
Thaiz Miranda 06/2023	2.449,10
Thaiz Miranda (Férias)	3.205,19

Equipamentos	1.187,44
Imex Mídia (Projeto)	750,39
Max Tudo (Carregador do Projeto)	109,90
Jhonny (Controle do Projeto)	57,29
Marcelo (Placa Personalizada)	269,86
Manutenções e Consertos	380,00
Ronald (Ar Condicionado)	380,00
Viagens	695,09
Posto da Vila (combustível)	695,09
Administrativas	24.666,10
Ewerton V.Wandermurem – 06/2023	5.255,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 06/2023	1.500,00
Thais 06/2023	2.000,00
Clubsolid - 05/2023	3.200,00
Marcus Oaskis - 06/2023	175,00
Miller – 06/2023	1.968,00
Santana Laboratório	255,00
Clubsolid – 06/2023	3.200,00
Fundo Municipal de Saúde (Ressarc.)	4.996,30
Ana Iris (Contabilidade) 06/2023	784,00
Impostos e Tributos	2.655,48
FGTS 05/2023	424,30
GPS (INSS) 05/2023	1.753,69
DARF (PIS) 05/2023	53,04
DUA (Custas) 06/2023	424,45

ANA IRIS DA SILVA

LOPES:009645567

58

Assinado de forma digital

por ANA IRIS DA SILVA

LOPES:00964556758

Dados: 2023.07.18

12:04:42 -03'00'

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	7,42
Associados	SAAE	1.858,61
Associados	IPREVITA	4.101,07
Associados	FMS	14.315,80
Associados	CMI	408,64
Associados	PMI	24.089,47
Outras entradas	ANDRÉ	200,00
TOTAL		44.981,01

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	04/2023	47,95
Administrativas	04/2023	14.550,80
Fixas	03/2023	1.541,14
Outras	04/2023	2.374,90
Impostos e Tributos	03/2023	2.251,16
Salários e Ordenados	04/2023	5.784,90
Suprimento de Fundos	04/2023	1.000,00
TOTAL		27.550,85

Saldo Anterior	117.764,29
Receitas em 04/2023	44.981,01
Despesas em 04/2023	27.550,85
Rendimento Previsto	562,36
Saldo Atual	135.756,81

Notas Explicativas:

Entende-se por Despesas:

Administrativas: Serviços de Informática (Exceto Internet), Serviços advocatícios, Serviços Médicos, Serviços Contábeis, Pagamentos de Estagiários, Gratificação do Presidente, Serviços de Software e manutenção e Sistemas e demais pagamentos de terceiros;

Bancárias: Tarifas e cestas de manutenção de contas;

Pessoal: Salários e ordenados (Profissionais com a Carteira Assinada);

Fixas: Água, Luz, Telefone, Internet, CIEE, Plano de Saúde, Impostos (mensais e anuais) e Seguros;

Viagem: Combustível, pedágio e Hospedagem;

Outras Despesas: Material para uso e consumo, material de limpeza e material de expediente;

Ativo Imobilizado: Móveis e equipamentos que constem no Balanço Patrimonial.

Detalhamento da Prestação de Contas

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em Conta Corrente em 01/04/2023	117.764,29
Rendimento de Resgate 04/2023	7,42
Contribuição FMS	14.315,80
Contribuição IPREVITA	4.101,07
Contribuição SAAE	1.858,61
André	200,00
Rendimento Previsto (Banestes)	562,36
Contribuição CMI	408,64
Contribuição PMI	24.089,47
TOTAL	163.307,66

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Despesas Bancárias	46,95
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00

Outras Despesas	2.374,90
SR Carvalho (Padaria)	331,00
Calunga (Tonner)	254,00
Alessandra (Quadro)	592,90
MZ Confecções (Uniformes)	1.197,00

Fixas	1.541,14
Unimed - 03/2023	611,84
Vivo	300,75
SAAE	87,21
Sumicity	165,99
CIEE	118,28
EDP	104,16
Oi Fixo	152,91

Salários e Ordenados	5.784,90
Kellen Cristina 04/2023	3.335,80
Thaiz Miranda 04/2023	2.449,10

Administrativas	14.550,80
Ewerton V.Wandermurem – 04/2023	3.255,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 04/2023	1.500,00
Ana Paula (estagiária) 04/2023	1.000,00
Thalita 04/2023	2.640,00
Thais 04/2023	3.255,00
Ana Iris (Contabilidade) 03 e 04	1.568,00
Impostos e Tributos	2.251,16
FGTS 03/2023	424,30
GPS (INSS) 03/2023	1.713,56
DARF (PIS) 03/2023	53,04
DARF (IRRF) 03/2023	60,26

ANA IRIS DA
SILVA
LOPES:00964556
758

Assinado de forma digital
por ANA IRIS DA SILVA
LOPES:00964556758
Dados: 2023.07.19
09:34:38 -03'00'

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0