

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	5,11
Associados	SAAE	2.010,42
Associados	IPREVITA	3.913,28
Associados	FMS	12.862,49
Associados	CMI	395,31
Associados	PMI	31.119,59
Outras Entradas	Santana Laboratório	148,50
<b>TOTAL</b>		<b>50.454,70</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Administrativas	08/2023	25.900,20
Fixas	07/2023	1.606,32
Outras	08/2023	2.966,43
Impostos e Tributos	07 e 08/2023	5.206,25
Salários e Ordenados	08/2023	5.458,12
Móveis e Equipamentos	08/2023	2.130,00
Viagens	08/2023	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.467,32</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>232.304,94</b>
<b>Receitas em 08/2023</b>	<b>50.454,70</b>
<b>Despesas em 08/2023</b>	<b>43.467,32</b>
<b>Saldo Real</b>	<b>239.292,32</b>
<b>Rendimento previsto p/ o mês seguinte</b>	<b>3.632,79</b>
<b>Saldo provisionado p/ o mês seguinte</b>	<b>242.925,11</b>

**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

<b>DETALHAMENTO DA RECEITA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
Saldo em Conta Corrente em 01/08/2023	232.304,94
Rendimento de Resgate 08/2023	5,11
Contribuição FMS	12.862,49
Contribuição IPREVITA	3.913,28
Contribuição SAAE	2.010,42
Rendimento Previsto (Banestes)	3.632,79
Contribuição CMI	395,31
Contribuição PMI	31.119,59
Outras (Santana Laboratório)	148,50
<b>TOTAL</b>	<b>286.392,43</b>

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
<b>Outras Despesas</b>	<b>2.966,43</b>
S. R. Carvalho (Padaria)	623,31
Suprimento de Fundo	1.000,00
Loca Web (site)	528,10
Carone Supermercados	397,81
Mercado Pago	170,81
PROAENF(Kits preventivo)	246,40
<b>Fixas</b>	<b>1.606,32</b>
Unimed – 07/2023	701,98
SAAE - 07/2023	87,21
CIEE - 07/2023	118,28
EDP – 07/2023	86,71
Oi Fixo – 07/2023	157,89
Vivo – 07/2023	300,75
Oi Fixo – 08/2023	153,50
<b>Salários e Ordenados</b>	<b>5.458,12</b>
Kellen Cristina 08/2023	3.073,34
Thaiz Miranda 08/2023	2.384,78
<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>2.130,00</b>
Patrícia (Persianas Última parcela)	2.130,00
<b>Viagens</b>	<b>200,00</b>
Posto da Vila (combustível)	200,00
<b>Administrativas</b>	<b>25.900,20</b>
Ewerton V.Wandermurem – 08/2023	4.100,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 08/2023	1.500,00

Thais 08/2023	4.100,00
Clubsolid - 07/2023	3.200,00
Marcus Oaskis - 08/2023	175,00
Miller – 08/2023	1.968,00
Santana Laboratório	429,00
Ana Paula Ribeiro – 08/2023 e Férias	1.444,44
Ana Iris (Contabilidade) 07/2023	784,00
Marcelo Loureiro	1.622,96
Adriana Paula 08/2023	2.604,00
Thalita 08/2023	2.640,00
<b>Impostos e Tributos</b>	<b>5.206,25</b>
FGTS 07 e 08/2023	975,07
GPS (INSS) 07 e 08/2023	4.109,30
DARF (PIS) 07 e 08/2023	121,88

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0