

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
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
TOTAL		50.454,70

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
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
TOTAL		43.467,32

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

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 01/08/2023	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
TOTAL	286.392,43

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas	2.966,43
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
Fixas	1.606,32
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
Salários e Ordenados	5.458,12
Kellen Cristina 08/2023	3.073,34
Thaiz Miranda 08/2023	2.384,78
Móveis e Equipamentos	2.130,00
Patrícia (Persianas Última parcela)	2.130,00
Viagens	200,00
Posto da Vila (combustível)	200,00
Administrativas	25.900,20
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
Impostos e Tributos	5.206,25
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