

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	8,19
Associados	PMI	36.852,75
Associados	SAAE	1.785,68
Associados	IPREVITA	8.930,90
Associados	FMS	14.335,69
Outras Entradas	Gabriel	200,00
Outras Entradas	Claudinéa	201,12
Outras Entradas	Gilmar	53,11
TOTAL		62.367,44

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	02/2023	67,95
Administrativas	02 e 03/2023	43.539,29
Fixas	01 e 02/2023	2.096,71
Viagens	02/2023	42,10
Outras	02/2023	522,29
Impostos e Tributos	01/2022	2.251,16
Salários e Ordenados	02/2023	5.784,90
Comissão de Festa	02/2022	500,00
Suprimento de Fundos	02/2023	500,00
Material de Expediente	02/2023	684,00
TOTAL		R\$ 55.988,40

Saldo Anterior	R\$ 134.310,24
Receitas em 02/2023	R\$ 62.367,44
Despesas em 02/2023	R\$ 55.988,40
Rendimento Previsto	R\$ 226,77
Saldo Atual	R\$ 140.916,05

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

Receitas:

Saldo em Conta Corrente em 01/02/2023	R\$ 134.310,24
Rendimento de Resgate 02/2023	R\$ 8,19
Contribuição FMS	R\$ 14.335,69
Contribuição IPREVITA	R\$ 8.930,90
Contribuição SAAE	R\$ 1.785,68
Gabriel (Auditório)	R\$ 200,00
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 226,77
Contribuição PMI	R\$ 36.852,75
Claudinéa	R\$ 201,12
Gilmar	R\$ 53,11
TOTAL	R\$ 196.904,45

Despesas:

Despesas Bancárias	R\$ 67,95
---------------------------	------------------

Viagens	R\$ 42,10
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 42,10

Outras Despesas	R\$ 1.522,29
ABBA (Nº de casa)	R\$ 78,95
SR Carvalho (Padaria)	R\$ 443,34
Comissão de Festa (cheque brinde)	R\$ 500,00
Suprimento de Fundos (02/2023)	R\$ 500,00

Fixas (02 e 03/2023)	R\$ 2.096,71
Unimed - 02/2023	R\$ 611,84
Vivo	R\$ 307,65
EDP (Escelsa)	R\$ 134,39
Oi (Telefone fixo)	R\$ 313,59
CIEE	R\$ 232,24
Sumicity (Internet)	R\$ 331,98
SAAE	R\$ 165,02

Salários e Ordenados	R\$ 5.784,90
Kellen Cristina 02/2023	R\$ 3.335,80
Thaiz Miranda 02/2023	R\$ 2.449,10

Administrativas	R\$ 43.539,29
Ewerton Vargas Wandermurem – 02/2023	R\$ 3.255,00
Força Service Ltda – 02 e 03/2023	R\$ 2.665,60

Marcus Henrique Oaskis Silva – 02 e 03/2023	R\$ 350,00
Cubesolid (TI)	R\$ 3.200,00
Iprevita (Restituição de valores)	R\$ 4.920,97
Sandro Sales Viana 02/2023	R\$ 1.500,00
Adriana (Grat. Pres.) 02 e 03/2023	R\$ 5.208,00
Ana Paula (faxina) 02 e 03/2023	R\$ 2.000,00
Thalita 02 e 03/2023	R\$ 6.349,72
Thais 02 e 03/2023	R\$ 6.510,00
Ana Iris (Contabilidade) 02 e 03/2023	R\$ 6.268,00
Miller 02/2023	R\$ 1.312,00

Impostos e Tributos	R\$ 2.251,16
FGTS 01/2023	R\$ 424,30
GPS (INSS) 01/2023	R\$ 1.713,56
DARF (PIS) 01/2023	R\$ 53,04
DARF (IRRF) 01/2023	R\$ 60,26

Expediente	R\$ 684,00
Supri (Ribbon)	R\$ 684,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0