

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2023

| RECEITAS | ASSOCIADOS | VALOR (R\$) |
|-----------------------|------------|------------------|
| Rendimento de Resgate | Banestes | 30,07 |
| Associados | CMI | 408,64 |
| Associados | SAAE | 1.747,70 |
| Associados | IPREVITA | 1.780,05 |
| Associados | FMS | 13.485,76 |
| Associados | PMI | 16.956,56 |
| Outras Entradas | Claudinéa | 200,00 |
| Outras Entradas | Gilmar | 53,11 |
| TOTAL | | 34.661,89 |

| DESPESAS | TIPO | VALOR (R\$) |
|------------------------|---------|----------------------|
| Tarifas Bancárias | 01/2023 | 46,95 |
| Administrativas | 01/2023 | 5.493,05 |
| Fixas | 12/2022 | 1.790,64 |
| Viagens | 01/2023 | 142,10 |
| Outras | 01/2023 | 571,29 |
| Impostos e Tributos | 12/2022 | 2.308,15 |
| Salários e Ordenados | 01/2023 | 5.784,90 |
| Comissão de Festa | 01/2022 | 100,00 |
| Suprimento de Fundos | 01/2023 | 1.000,00 |
| Material de Expediente | 01/2023 | 67,23 |
| Ativo (Purufucadores) | 01/2023 | 1.389,86 |
| TOTAL | | R\$ 34.661,89 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 118.342,52 |
| Receitas em 01/2023 | R\$ 34.661,89 |
| Despesas em 01/2023 | R\$ 18.694,17 |
| Rendimento Previsto | R\$ 112,25 |
| Saldo Atual | R\$ 134.422,49 |

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 01/01/2023 | R\$ 118.342,52 |
| Rendimento de Resgate 01/2023 | R\$ 30,07 |
| Contribuição FMS | R\$ 13.485,76 |
| Contribuição IPREVITA | R\$ 1.780,05 |
| Contribuição SAAE | R\$ 1.747,70 |
| Contribuição CMI | R\$ 408,64 |
| Rendimento Previsto (Banestes) | R\$ 112,25 |
| Contribuição PMI | R\$ 16.956,56 |
| Claudinéia | R\$ 200,00 |
| Gilmar | R\$ 53,11 |
| TOTAL | R\$ 153.116,66 |

Despesas:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Despesas Bancárias | R\$ 46,95 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Viagens | R\$ 142,10 |
| Sem Parar (Pedágio) | R\$ 42,10 |
| Posto da Vila | R\$ 100,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Outras Despesas | R\$ 1.671,29 |
| Drift Com. De Alimentos | R\$ 287,79 |
| SR Carvalho (Padaria) | R\$ 283,50 |
| Comissão de Festa (cheque brinde) | R\$ 100,00 |
| Suprimento de Fundos (01/2023) | R\$ 1.000,00 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Fixas | R\$ 1.790,64 |
| Unimed | R\$ 611,84 |
| Vivo | R\$ 300,75 |
| Vivo | R\$ 270,06 |
| EDP (Escelsa) | R\$ 56,85 |
| Oi (Telefone fixo) | R\$ 152,91 |
| CIEE | R\$ 232,24 |
| Sumicity (Internet) | R\$ 165,99 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Salários e Ordenados | R\$ 5.784,90 |
| Kellen Cristina 01/2023 | R\$ 3.335,80 |
| Thaiz Miranda 01/2023 | R\$ 2.449,10 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Administrativas | R\$ 5.493,05 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| Ewerton Vargas Wandermurem – 01/2023 | R\$ 3.255,00 |
| Força Service Ltda – 01/2023 | R\$ 1.332,80 |
| Marcus Henrique Oaskis Silva – 01/2023 | R\$ 175,00 |
| Laboratório Santana | R\$ 30,00 |
| S.W.R.A Tecnologia | R\$ 700,25 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Impostos e Tributos | R\$ 2.308,15 |
| FGTS 12/2022 | R\$ 553,35 |
| GPS (INSS) 12/2022 | R\$ 1.594,35 |
| DARF (PIS) 12/2022 | R\$ 69,17 |
| DARF (IRRF) 12/2022 | R\$ 91,28 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Expediente | R\$ 67,23 |
| DXM Print (papel) | R\$ 67,23 |

| | |
|---|---------------------|
| Ativo | R\$ 1.389,86 |
| Engalo Eletrônica (Purificadores de Água) | R\$ 1.389,86 |

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0