

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