

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2023**

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	7,04
Associados	SAAE	1.888,39
Associados	IPREVITA	4.039,72
Associados	FMS	12.869,32
Associados	CMI	335,90
Associados	PMI	26.927,16
Outras Entradas	Cleverson Hernandes	5.000,00
Outras Entradas	Gabriel Dalefe Emerice	250,00
TOTAL		51.317,53

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	07/2023	23,97
Administrativas	07/2023	36.352,80
Fixas	06/2023	1.286,01
Outras	07/2023	1.706,08
Impostos e Tributos	06/2023	4.444,85
Salários e Ordenados	07/2023	7.835,38
Manutenções e Consertos	07/2023	992,19
Equipamentos	07/2023	4.599,41
Viagens	07/2023	168,00
TOTAL		57.408,69

Saldo Anterior	238,396,10
Receitas em 07/2023	51.317,53
Despesas em 07/2023	57.408,69
Saldo Real	232.304,94
Rendimento previsto p/ o mês seguinte	2.988,42
Saldo provisionado p/ o mês seguinte	235.293,36

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 01/07/2023	238.396,10
Rendimento de Resgate 07/2023	7,04
Contribuição FMS	12.869,32
Contribuição IPREVITA	4.039,72
Contribuição SAAE	1.888,39
Rendimento Previsto (Banestes)	2.988,42
Contribuição CMI	335,90
Contribuição PMI	26.927,16
Outras Entradas	5.250,00
TOTAL	292.702,05

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Despesas Bancárias	23,97

Outras Despesas	1.706,08
S. R. Carvalho (Padaria)	219,24
Essenza Mercado Pago (Porta Toalhas)	86,63
Suprimento de Fundos	1.000,00
Mercado Pago (valor foi Devolvido)	400,21

Fixas	1.286,01
Unimed – 05/2023	611,84
CIEE - 06/2023	118,28
EDP – 06/2023	81,95
Sumcity – 07/2023	165,99
Vivo - 06/2023	307,95

Salários e Ordenados	7.835,38
Kellen Cristina 07/2023 e Férias	7.769,91
Thaiz Miranda	65,47

Equipamentos	4.599,41
Aline Arrival (Pach Painel)	123,44
Grupo TK (Conector)	48,50
Oceano TI (Conector fêmea)	95,08
Bazan (Cadeiras)	667,94
Mega Byte (cabeamento)	481,86
SYMA (TP Link)	614,00
Orilde (Roteador)	438,59
Patrícia (Persianas)	2.130,00

Manutenções e Consertos	992,19
Matel (Materiais Elétricos)	655,00
Irmãos Marcon	337,19

Viagens	168,00
Posto da Vila (combustível)	168,00

Administrativas	36.352,80
Ewerton Wandermurem -07/2023 e curso	6.100,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana	3.000,00
Thais 06/2023, 07/2023 e curso	9.355,00
Marcus Oaskis - 07/2023	175,00
Miller – 07/2023	1.968,00
Ana Iris (Contabilidade) 07/2023	784,00
Thalita 06 e 07/2023	5.280,00
Adriana 06 e 07/2023	5.208,00
Ana Paula 06 e 07/2023	2.000,00
Marcelo	1.150,00

Impostos e Tributos	4.444,85
FGTS 06/2023	424,30
GPS (INSS) 06/2023	1.753,69
DARF (PIS) 06/2023	53,04
DUA (Custas) 07/2023	579,97
DUA (Custas) 07/2023	473,91
DUA (Custas) 07/2023	1.159,94

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0