

## SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	12,89
Associados	SAAE	1.814,80
Associados	IPREVITA	4.009,93
Associados	FMS	4.370,20
Associados	CMI	817,28
Outras Entradas	Não Identificado	187,00
Outras entradas	Bruno	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.412,10</b>

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	03/2023	46,95
Administrativas	03/2023	21.853,16
Fixas	03/2023	913,14
Viagens	03/2023	42,10
Outras	03/2023	322,70
Impostos e Tributos	02/2022	4.374,14
Salários e Ordenados	03/2023	5.784,90
Suprimento de Fundos	03/2023	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.337,09</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 140.689,28</b>
<b>Receitas em 03/2023</b>	<b>R\$ 11.412,10</b>
<b>Despesas em 03/2023</b>	<b>R\$ 34.337,09</b>
<b>Rendimento Previsto</b>	<b>R\$ 432,07</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 118.196,36</b>

#### 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 Correte em 01/03/2023	R\$ 140.689,28
Rendimento de Resgate 03/2023	R\$ 12,89
Contribuição FMS	R\$ 4.370,20
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.009,93
Contribuição SAAE	R\$ 1.814,80
Bruno	R\$ 200,00
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 432,07
Contribuição CMI	R\$ 817,28
Não Identificado	R\$ 187,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152.533,45</b>

### Despesas:

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 46,95</b>
<b>Viagens</b>	<b>R\$ 42,10</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 42,10
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 1.322,70</b>
SR Carvalho (Padaria)	R\$ 322,70
Suprimento de Fundos (03/2023)	R\$ 1.000,00
<b>Fixas ( 03/2023)</b>	<b>R\$ 913,14</b>
Unimed - 02/2023	R\$ 611,84
Vivo	R\$ 301,30
<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 5.784,90</b>
Kellen Cristina 03/2023	R\$ 3.335,80
Thaiz Miranda 03/2023	R\$ 2.449,10
<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 21.853,16</b>
Ewerton Vargas Wandermurem – 03/2023	R\$ 3.255,00
Marcus Henrique Oaskis Silva –04/2023	R\$ 175,00
Cubesolid (TI)	R\$ 3.200,00
Josiédson (Ressarcimento)	R\$ 218,16
Sandro Sales Viana 03/2023	R\$ 1.500,00

Adriana (Grat. Pres.) 04/2023	R\$ 2.604,00
Ana Paula (faxina) 04/2023	R\$ 1.000,00
Thalita 04/2023	R\$ 2.640,00
Thais 04/2023	R\$ 3.255,00
Ana Iris (Contabilidade) DIRF	R\$ 70,00
Miller 03 e 04/2023	R\$ 3.936,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>R\$ 4.374,14</b>
FGTS 02/2023	R\$ 424,30
GPS (INSS) 02/2023	R\$ 1.713,56
DARF (PIS) 02/2023	R\$ 53,04
DARF (IRRF) 02/2023	R\$ 60,26
IPTU 2023	R\$ 566,46
DUA DETRAN	R\$ 283,62
DUA DETRAN	R\$ 1.272,90

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0