

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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 11/2022

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	81,03
Associados	CMI	468,05
Associados	SAAE	1.827,34
Associados	IPREVITA	4.071,62
Associados	FMS	12.761,81
Associados	PMI	28.168,74
TED Devolvida	Banestes	13.982,40
<b>TOTAL</b>		<b>61.360,99</b>

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	Banestes	108,45
Administrativas	11/2022	13.851,00
Fixas	11/2022	1.686,56
Viagens	11/2022	615,50
Outras	11/2022	1.609,25
Impostos e Tributos	10/2022	2.084,10
Comissão de Festa	11/2022	54.655,80
TED( emitida e devolvida)	11/2022	13.982,40
Material de Expediente	11/2022	299,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 88.892,06</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 140.964,16
<b>Receitas em 11/2022</b>	R\$ 61.279,96
<b>Despesas em 11/2022</b>	R\$ 88.892,06
<b>Rendimento de Resgate</b>	R\$ 81,03
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 75,78
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 113.508,87</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 Corrente em 01/11/2022	R\$ 140.964,16
Rendimento de Resgate 11/2022	R\$ 81,03

Contribuição FMS	R\$ 12.761,81
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.071,62
Contribuição SAAE	R\$ 1.827,34
Contribuição CMI	R\$ 468,05
TED Devolvidas	R\$ 13.982,40
Contribuição PMI	R\$ 28.168,74
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 11/2022</b>	<b>R\$ 193.818,92</b>

**Despesas:**

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 14.090,85</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 108,45
TED (descontadas e devolvidas)	R\$ 13.982,40

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 615,50</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 41,10
Posto da Vila	R\$ 574,40

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 56.564,05</b>
Expediente (Kalunga)	R\$ 299,00
Comissão de Festa	R\$ 54.655,80
R. R. S. Perim	R\$ 353,94
Padaria K Pão Bão	R\$ 905,31
Suprimento de Fundos	R\$ 350,00

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 1.686,56</b>
Unimed	R\$ 661,84
Vivo	R\$ 300,75
SAAE	R\$ 82,51
EDP (Escelsa)	R\$ 67,66
Oi (Telefone fixo)	R\$ 152,91
CIEE	R\$ 232,24
Sumicity (Internet)	R\$ 188,65

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 13.851,00</b>
Adriana Paula Viana Alves – 11/2022	R\$ 2.424,00
Ewerton Vargas Wandermurem	R\$ 3.255,00
Thaís do Nascimento Cassimiro	R\$ 3.255,00
Ana Iris da Silva Lopes – 11/2022	R\$ 730,00
Jhonatas ( Serviço de Caixa D'água)	R\$ 2.500,00
Marcus Henrique Oaskis Silva	R\$ 175,00
João Henrique	R\$ 200,00
Miller Marvila Maitan - 11/2022	R\$ 1.312,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>R\$ 2.084,10</b>
FGTS 10/2022	R\$ 395,02
GPS (INSS) 10/2022	R\$ 1.594,35
DARF (PIS) 10/2022	R\$ 45,35
DARF (IRRF) 10/2022	R\$ 49,38

**Não foram detectadas inconsistências no período de Novembro de 2022.**

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0