

Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – SINDSERV – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 04/2022

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	64,21
Associados	SAAE	1.725,61
Associados	Iprevita	3.845,21
Associados	PMI	18.945,48
Associados	SME	9.363,97
Associados	CMI	817,04
Claudinéia	Outras	1.500,00
Kellen Cristina	Outras	218,00
Victor	Outras	645,29
TED Devolvida	Banestes	350,00
TOTAL		R\$ 37.474,81

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	03/2022	151,95
Salários/Remunerações	04/2022	5.528,14
Administrativas	03 e 04/2022	29.671,86
Fixas	02 e 03/2022	3.797,98
Viagens	04/2022	4.899,99
Outras	04/2022	4.582,94
Tributos	03 e 04/2022	8.825,70
Manutenções e Consertos	04/2022	1.293,00
Material de Expediente	04/2022	382,60
Móveis e Utensílios	04/2022	3.300,00
TED (enviada e devolvida)	04/2022	350,00
TOTAL		R\$ 62.784,36

Saldo Anterior	R\$ 104.682,97
Receitas em 04/2022	R\$ 37.410,60
Despesas em 04/2022	R\$ 62.784,36
Rendimento de Resgate	R\$ 64,21
Saldo Atual	R\$ 79.373,32
Rendimento Previsto	R\$ 48,37
Saldo Total	R\$ 79.421,69

Detalhamento da Prestação de Contas

Receitas:

Saldo em Conta Corrente em 01/04/2022	R\$ 104.682,97
Rendimento de Resgate 04/2022	R\$ 64,21
Contribuição SAAE	R\$ 1.725,61
Victor	R\$ 645,29
Contribuição Iprevita	R\$ 3.845,21
Contribuição SME	R\$ 9.363,97
Contribuição PMI	R\$ 18.945,48
Contribuição CMI	R\$ 817,04
Claudinéia	R\$ 1.500,00

Kellen	R\$ 218,00
TED Devolvida (Luciano)	R\$ 350,00

Despesas:

Despesas Bancárias	R\$ 501,95
Tarifas Bancárias	R\$ 151,95
TED (enviada e devolvida)	R\$ 350,00

Viagens	R\$ 4.899,99
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 59,20
Posto Vieira (Combustível)	R\$ 4.840,79

Outras Despesas	R\$ 4.582,94
Padaria	R\$ 1.270,00
Giga Bite	R\$ 75,00
D. S. Viana Hortfruti	R\$ 144,48
D. C. Supermercado	R\$ 676,99
Guloseimas	R\$ 157,60
TOP Restaurante	R\$ 875,00
Suprimento de Fundos	R\$ 1.000,00
Sal da Terra (restaurante)	R\$ 383,87

Fixas (03 e 04/2022)	R\$ 3.797,98
EDP	R\$ 238,98
SAAE	R\$ 165,02
Sumicity	R\$ 343,24
Unimed	R\$ 1.714,49
Vivo	R\$ 179,96
CIEE (02, 03 e 04/2022)	R\$ 696,72
Oi Fixo (02, 03 e 04/2022)	R\$ 459,57

Salários e Ordenados	R\$ 5.528,14
Kellen Cristina B.M. Fernandes(04/2022)	R\$ 2.989,41
Claudinéia da S. G. Pires (04/2022)	R\$ 2.538,73

Administrativas (03 e 04/2022)	R\$ 29.671,86
Brumana Contabilidade	R\$ 1.477,00
Saiba Notícias	R\$ 500,00
Victor Alves	R\$ 2.974,86
Marcus Oaskis (Sistema)	R\$ 350,00
Lucas Souza (marketing digital)	R\$ 1.200,00
Claudinéia (Faxina)	R\$ 1.300,00
Renata Cavanelas (médica)	R\$ 2.000,00
Bruno Vieira (bolsa estágio)	R\$ 2.000,00
Miguel Delfino (estagiário)	R\$ 1.400,00
Débora Menegardo (advogada)	R\$ 6.510,00
Ewerton Vargas (advogado)	R\$ 6.510,00
Rádio Litorânea	R\$ 3.000,00
Vinícius	R\$ 450,00

Tributos e Impostos (03 e 04/2022)	R\$ 8.825,70
FGTS	R\$ 933,77
GPS	R\$ 3.802,89
DARF	R\$ 128,14
DARF	R\$ 135,84
DUA DETRAN	R\$ 982,16
DUA DETRAN	R\$ 2.294,35
DUA DETRAN	R\$ 548,55

Material de Expediente	R\$ 382,90
Papelaria Nova América	R\$ 205,80
Papelaria Principal	R\$ 157,10
Multicoisas	R\$ 20,00
Manutenções e Consertos	R\$ 1.293,00
Vila Moto Bike	R\$ 35,00
Luciano Refrigerações (manut. Ar)	R\$ 350,00
Ideal Mat. de Construção	R\$ 108,00
Adilson (mecânico)	R\$ 800,00
Móveis e Utensílios	R\$ 3.300,00
Gama Móveis	R\$ 3.300,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0