

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 05/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	23,48
Associados	CMI	423,35
Associados	SAAE	1.727,60
Associados	IPREVITA	4.212,80
Associados	FMS	11.008,64
Outros	Claudinéa	239,56
<b>TOTAL</b>		<b>17.635,43</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	162,45
Salários/Remunerações	05/2022	4.905,61
Administrativas	05/2022	16.013,86
Fixas	06/2022	1.241,79
Viagens	05/2022	1.576,48
Outras	05/2022	3.900,25
<b>TOTAL</b>		<b>19.085,44</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 79.373,32
<b>Receitas em 05/2022</b>	R\$ 17.635,43
<b>Despesas em 05/2022</b>	R\$ 19.085,44
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 71,77
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 77.995,08

## 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 01/05/2022	R\$ 79.373,32
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 23,48
Ressarcimento de Plano de Saúde (Claudinéa)	R\$ 239,56
Contribuição FMS	R\$ 11.008,64
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.212,80
Contribuição SAAE	R\$ 1.727,60
Contribuição CMI	R\$ 423,35
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 71,77
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 05/2022</b>	<b>R\$ 97.080,52</b>

**Despesas:**

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 162,45</b>
---------------------------	-------------------

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 1.576,50</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 45,70
SESC (Hospedagem)	R\$ 360,00
Posto da Vila (Combustível)	R\$ 1.170,78

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 3.900,25</b>
ACIP (Seminário)	R\$ 900,00
Cartório	R\$ 1.415,42
RRS Perim (Cozinha)	R\$ 640,43
Certificado Digital PF	R\$ 140,00
Papelaria Principal	R\$ 804,20

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 1.241,79</b>
Unimed	R\$ 1.241,79

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 4.905,61</b>
Kellen Cristina B. M. Fernandes (05/2022)	R\$ 2.652,44
Claudinéia da S. G. Pires 0/(05/2022)	R\$ 2.257,77

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 7.298,86</b>
Bruno Vieira de Oliveira (Estagiário)	R\$ 1.000,00
Miguel Delfino e Silva (Estagiário)	R\$ 700,00
Thalita Souza Coelho (Software)	R\$ 3.174,86
Rogério da Silva Rocha	R\$ 2.424,00

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

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:31:47 -0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 06/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	78,29
Associados	CMI	445,79
Associados	SAAE	1.819,12
Associados	IPREVITA	4.212,80
Associados	FMS	23.181,50
Associados	PMI	61.041,37
Outros	Claudinéa	145,80
<b>TOTAL</b>		<b>90.924,67</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	130,95
Salários/Remunerações	06/2022	18.077,20
Administrativas	06/2022	16.013,86
Fixas	06/2022	4.121,37
Viagens	06/2022	59,50
Outras	06/2022	3.394,85
Investimentos (SICOOB)	06/2022	20.000,00
Impostos	06/2022	2.328,36
Aquisições (ativo)	06/2022	5.488,57
<b>TOTAL</b>		<b>69.614,66</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 77.923,31
<b>Receitas em 06/2022</b>	R\$ 90.924,67
<b>Despesas em 06/2022</b>	R\$ 69.614,66

<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 47,49
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 99.280,81

**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 01/05/2022	R\$ 77.923,31
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 78,29
Ressarcimento de Plano de Saúde (Claudinéia)	R\$ 145,80
Contribuição FMS	R\$ 23.181,50
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.212,80
Contribuição SAAE	R\$ 1.819,12
Contribuição CMI	R\$ 445,79
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 47,49
Contribuição PMI	R\$ 61.041,37
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 05/2022</b>	<b>R\$ 168.895,47</b>

**Despesas:**

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 130,95</b>
---------------------------	-------------------

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 779,50</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 59,50
SESC (Hospedagem)	R\$ 720,00

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 2.674,85</b>
ACIP (Seminário)	R\$ 600,00
Tonner (Eli Alves)	R\$ 193,00
Vivo Supermercado	R\$ 110,48
Certificado Digital PJ	R\$ 210,00
Papelaria Principal	R\$ 107,90
S R Carvalho (padaria)	R\$ 670,95
Indavidas (Produtos Hospitalares)	R\$ 82,52
Barreto & Silva (Produtos Hospitalares)	R\$ 700,00

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 4.121,37</b>
Unimed	R\$ 761,94
CIEE	R\$ 232,24
Telefônica Brasil S.A (Vivo) 05 e 06/2022	R\$ 500,55
MAPFRE (Seguros)	R\$ 2.090,28
SAAE (Água) 05/2022	R\$ 82,51
EDP (Luz) 05/2022	R\$ 116,03
Oi S.A (Telefone)	R\$ 167,92
Sumicity (Internet) 05/2022	R\$ 169,90

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 18.077,20</b>
Kellen Cristina B. M. Fernandes (05/2022)	R\$ 3.151,84
Rescisão Claudinéa	R\$ 9.606,44
Multa Rescisória Claudinéa	R\$ 5.318,92

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 16.013,86</b>
Bruno Vieira de Oliveira (Estagiário) 06/2022	R\$ 1.000,00
Miguel Delfino e Silva (Estagiário) 06/2022	R\$ 700,00
Thalita Souza Coelho (Software) 06/2022	R\$ 3.174,86
Rogério da Silva Rocha (Presidente) 06/2022	R\$ 2.424,00
Ewerton Vargas Wandermuren – 05/2022	R\$ 3.255,00
Melquesedeque Gomes Ribeiro 05/2022	R\$ 3.255,00
Renata Cavanellas Fraga – 05/2022	R\$ 1.000,00
Márcia Adriana (Faxina) 05/2022	R\$ 300,00
Markus Henrique (Suporte) – 05/2022	R\$ 175,00
Brumana Contabilidade – 05/2022	R\$ 730,00

<b>Tributos e Impostos</b>	<b>R\$ 2.328,36</b>
INSS (GPS) 05/2022	R\$ 1.764,11
FGTS – 05/2022	R\$ 436,11
DARF (PIS Folha) 05/2022	R\$ 54,51
DERF (IRRF Folha) 05/2022	R\$ 73,63

<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 5.488,57</b>
Mercado Pago.com (Impressora)	R\$ 2.838,80
Magalu Pagamentos Ltda (Scanner)	R\$ 2.649,77

<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
Transf. Siccob 20/06/2022	R\$ 10.000,00
Transf. Siccob 30/06/2022	R\$ 10.000,00

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

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:32:29 -0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 07/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	28,00
Associados	CMI	445,79
Associados	SAAE	1.820,17
Associados	IPREVITA	4.411,29
Associados	FMS	11.959,07
Outros	Claudinéia	510,80
Associados	PMI	31.546,79
<b>TOTAL</b>		<b>50.721,91</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	57,45
Salários/Remunerações	07/2022	5.466,40
Administrativas	07/2022	11.066,92
Fixas	06/2022	1.754,76
Viagens	07/2022	1.348,55
Outras	07/2022	1.633,01
Ativo Imobilizado	07/2022	460,20
Impostos e Tributos	06/2022 e Demais	12.140,99
<b>TOTAL</b>		<b>33.928,28</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 99.233,32
<b>Receitas em 05/2022</b>	R\$ 50.721,91
<b>Despesas em 07/2022</b>	R\$ 33.928,28
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 72,03
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 116.098,98



## 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 01/05/2022	R\$ 99.233,32
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 28,00
Ressarcimento de Plano de Saúde (Claudinéa)	R\$ 510,80
Contribuição FMS	R\$ 11.959,07
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.411,29
Contribuição SAAE	R\$ 1.820,17
Contribuição CMI	R\$ 445,79
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 72,03
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 05/2022</b>	<b>R\$ 50.793,94</b>

**Despesas:**

<b>Despesas Bancárias 07/2022</b>	<b>R\$ 57,45</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 1.348,55</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 37,70
Posto da Vila (Combustível)	R\$ 1.310,85

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 1.633,01</b>
Selbe Carvalho (Bom. Hidráulico)	R\$ 50,00
NIC BR (Reg. De Domínio)	R\$ 112,00
RRS Perim (Cozinha)	R\$ 466,55
Mercado Pago (Cozinha)	R\$ 68,03
Papelaria Principal	R\$ 146,00
SR Carvalho (padaria)	R\$ 506,43
D.T. Venâncio (Cozinha)	R\$ 100,00
Barreto e Silva (Produtos Hospitalares)	R\$ 184,00

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 1.754,76</b>
Unimed 07/2022	R\$ 689,18
Telefônica Brasila S.A. (Vivo) 07/2022	R\$ 319,95
Oi S/A – 06/2022	R\$ 153,19
SAAE (Água) 06/2022	R\$ 111,07
CIEE - 06/2022	R\$ 232,24
EDP (Luz) - 06/2022	R\$ 79,23
Sumicity (Internet) 06/2022	R\$ 169,90

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 5.466,40</b>
Kellen Cristina B. M. Fernandes (07/2022)	R\$ 3.151,84
Thaiz Miranda do Nascimento (07/2022)	R\$ 2.314,56

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 11.066,92</b>
Bruno Vieira de Oliveira (Estagiário) 07/2022	R\$ 1.000,00
Miguel Delfino e Silva (Estagiário) 07/2022	R\$ 700,00
Ewerton Vargas Wandermuren - 06/2022	R\$ 3.255,00
Melquesedeque Gomes Ribeiro – 06/2022	R\$ 3.255,00
Marcus Henrique Oaskis Silva (Sistema)	R\$ 175,00
Renata Cavanellas Fraga – 06/2022	R\$ 1.000,00
Força Sevice (Limpeza dos veículos)	R\$ 951,92
Ana Iris (Contabilidade – 06/2022	R\$ 730,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>R\$ 12.140,99</b>
DARF (PIS) 11/2019	R\$ 70,19
DARF (PIS) 08/2017	R\$ 65,12
GPS (INSS) 03/2020	R\$ 3.027,65
DARF (Multas de DCTF)	R\$ 7.158,40
FGTS – 06/2022	R\$ 237,01
DARF (PIS Folha) 06/2022	R\$ 45,79
DARF (IRRF Folha) 06/2022	R\$ 45,35
DARF (INSS) 06/2022	R\$ 1.491,48

<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 460,20</b>
Mercado Pargo.com Representações Ltda (Compl.da Impressora)	R\$ 460,20

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

**Há um saldo positivo de R\$ 0,20 (vinte centavos) sem comprovação em extrato.**

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:33:04 -  
0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O