

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 10/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	67,87
Associados	CMI	445,79
Associados	SAAE	1.821,81
Associados	IPREVITA	4.142,05
Associados	FMS	12.611,51
Associados	PMI	29.818,84
Outras Entradas	Claudinéa	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.207,87</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	130,95
Administrativas	09/2022 e 10/2022	23.678,52
Fixas	10/2022	1.824,81
Viagens	10/2022	41,10
Outras	10/2022	2.663,42
Impostos e Tributos	09/2022	2.084,10
Salários e Ordenados	09/2022 e 10/2022	10.932,80
Comissão de Festa	10/2022	11.098,49
<b>TOTAL</b>	<b>10/2022</b>	<b>52.454,19</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 144.496,43
<b>Receitas em 05/2022</b>	R\$ 49.207,87
<b>Despesas em 07/2022</b>	R\$ 52.454,19
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 114,62
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 141.364,73

## 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\$ 144.496,43
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 67,87
Contribuição FMS	R\$ 12.611,51
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.142,05
Contribuição SAAE	R\$ 1.821,81
Contribuição CMI	R\$ 445,79
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 114,62
Contribuição PMI	R\$ 29.818,84
Claudinéia	R\$ 300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 08/2022</b>	<b>R\$ 193.818,92</b>

### Despesas:

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

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 41,10</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 41,10

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 13.761,91</b>
Limpeza e Expediente/Alimentação	R\$ 2.663,42
Comissão de Festa	R\$ 11.098,49

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 1.824,81</b>
Unimed	R\$ 751,21
Vivo	R\$ 340,79
SAAE	R\$ 103,93
EDP (Escelsa)	R\$ 58,77
Oi (Telefone fixo)	R\$ 152,97
CIEE	R\$ 232,24
Sumicity (Internet)	R\$ 184,90

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 10.932,80</b>
Kellen Cristina 09/2022 e 10/2022	R\$ 6.303,68
Thaiz Miranda 09/2022 e 10/2022	R\$ 4.629,12

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 23.678,52</b>
Adriana Paula Viana Alves – 09/2022	R\$ 2.424,00
Renata Cavanellas Fraga – 09/2022	R\$ 1.000,00
Ewerton Vargas Wandermurem – 09/2022	R\$ 3.255,00
Thaís do Nascimento Cassimiro – 09/2022	R\$ 3.255,00
Ana Iris da Silva Lopes – 09/2022	R\$ 730,00
Força Service Ltda – 09/2022	R\$ 1.332,80
Marcus Henrique Oaskis Silva - 09/2022	R\$ 175,00
Laboratório Santana	R\$ 480,00
Thalita Souza Coelho 09 e 10/2022	R\$ 6.349,72
Ana Paula Ribeiro Oliveira - 09 e 10/2022	R\$ 2.333,00
Miguel Delfino e Silva - 09 e 10/2022	R\$ 1.400,00
Miller Marvila Maitan - 09/2022	R\$ 944,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>R\$ 2.084,10</b>
FGTS 09/2022	R\$ 395,02
GPS (INSS) 09/2022	R\$ 1.594,35
DARF (PIS) 09/2022	R\$ 45,35
DARF (IRRF) 09/2022	R\$ 49,38

**Ressalva:**

**Há um saldo Negativo de R\$ 107,95 (cento e sete reais e noventa e cinco centavos) exatamente o valor referente ao Rendimento Previsto no mês anterior (09/2022).**

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

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:34:57 -0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 09/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	26,06
Associados	CMI	445,79
Associados	SAAE	1.821,79
Associados	IPREVITA	4.142,05
Associados	FMS	12.176,13
Associados	PMI	33.311,05
<b>TOTAL</b>		<b>51.922,87</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	57,45
Administrativas	08/2022	12.209,00
Fixas	09/2022 (Unimed)	627,54
Viagens	09/2022	337,70
Outras	09/2022	2.544,51
Ativo Imobilizado	09/2022	950,00
Ressarcimentos Associados	09/2022	447,38
Investimento	SICOOB	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.173,58</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 114.657,61
<b>Receitas em 05/2022</b>	R\$ 51.922,87
<b>Despesas em 07/2022</b>	R\$ 22.173,58
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 107,95
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 144.514,85

## 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\$ 114.657,61
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 26,06
Contribuição FMS	R\$ 12.176,13
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.142,05
Contribuição SAAE	R\$ 1.821,81
Contribuição CMI	R\$ 445,79
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 107,95
Contribuição PMI	R\$ 33.311,05
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 08/2022</b>	<b>R\$ 166.688,45</b>

### Despesas:

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

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 337,70</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 37,70
Posto da Vila (Combustível)	R\$ 300,00

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 2.544,51</b>
Limpeza e Expediente/Alimentação	R\$ 914,51
Suprimentos de Fundos (saque c/ cartão)	R\$ 1.000,00
Ressarcimento Grazielle	R\$ 630,00
Ressarcimento Associados	R\$ 447,38

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 627,54</b>
Unimed	R\$ 627,54

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 12.209,00</b>
Adriana Paula Viana Alves – 07/2022	R\$ 2.424,00
Renata Cavanellas Fraga – 07/2022	R\$ 1.000,00
Ewerton Vargas Wandermurem – 07/2022	R\$ 3.255,00
Thaís do Nascimento Cassimiro – 07/2022	R\$ 3.255,00
Ana Iris da Silva Lopes – 07/2022	R\$ 730,00
Força Service Ltda – 07/2022	R\$ 1.360,00
Marcus Henrique Oaskis Silva	R\$ 185,00

**Ressalva:** Cabe ao Sr. Marcus Henrique Oasis Silva, o ressarcimento de R\$ 10,00 (dez reais), referente ao depósito de seus honorários, que foi feito com valor inferior. O mesmo será ressarcido no próximo período.

<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 950,00</b>
Itaipava Móveis \9 poltrona e mesa	R\$ 950,00

Há um saldo Negativo de R\$ 18,44 (dezoito reais e quarenta e quatro centavos) sem comprovação em extrato. O mesmo pode estar em Rendimentos previstos e real.

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

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:34:20 -0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 08/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	64,31
Associados	CMI	445,79
Associados	SAAE	1.821,81
Associados	IPREVITA	4.337,18
Associados	FMS	13.206,63
Associados	PMI	34.151,46
<b>TOTAL</b>		<b>54.027,18</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Tarifas Bancárias	Banestes	78,45
Salários/Remunerações	07/2022	9.019,25
Administrativas	07/2022	19.358,72
Fixas	08/2022	2.189,45
Viagens	08/2022	437,70
Outras	08/2022	3.190,44
Ativo Imobilizado	08/2022	7.998,00
Impostos e Tributos	08/2022 e Demais	13.124,31
<b>TOTAL</b>		<b>55.396,32</b>

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 116.026,75
<b>Receitas em 05/2022</b>	R\$ 54.027,18
<b>Despesas em 07/2022</b>	R\$ 55.396,32
<b>Rendimento Previsto</b>	R\$ 72,10
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 114.729,71



## 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\$ 116.026,75
Rendimento de Resgate 05/2022	R\$ 64,31
Contribuição FMS	R\$ 13.206,63
Contribuição IPREVITA	R\$ 4.337,18
Contribuição SAAE	R\$ 1.821,81
Contribuição CMI	R\$ 445,79
Rendimento Previsto (Banestes)	R\$ 72,10
Contribuição PMI	R\$ 34.151,46
<b>TOTAL DE RECEITAS EM 08/2022</b>	<b>R\$ 170.126,03</b>

**Despesas:**

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 78,45</b>
---------------------------	------------------

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 437,70</b>
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 37,70
Posto da Vila (Combustível)	R\$ 400,00

<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 3.190,44</b>
GRU TRT-ES + SEDEX (Saque c/ cartão)	R\$ 600,00
Locaweb Serviços de Internet S/A	R\$ 513,22
RRS Perim (Cozinha)	R\$ 454,60
Suprimentos de Fundos (saque c/ cartão)	R\$ 600,00
Calunga Comercial Serviços Ltda (Tonner)	R\$ 323,19
Auto Elétrica Real (man. Veículo)	R\$ 70,00
SR Carvalho (Padaria)	R\$ 329,43
Multipel Com. De embalagens (descartáveis)	R\$ 296,72

<b>Fixas</b>	<b>R\$ 2.189,45</b>
Unimed	R\$ 451,53
Oi Fixo (Telefone - 07 e 08/2022)	R\$ 311,18
EDP (Energia - 07 e 08/2022)	R\$ 107,49
SAAE (Água – 07 e 08/2022)	R\$ 165,02
CIEE (07 e 08/2022)	R\$ 464,48
Sumicity (Internet – 07 e 08/2022)	R\$ 369,80
Vivo (Celular 08/2022)	R\$ 319,95

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 9.019,25</b>
Kellen Cristina B. M. Fernandes (08/2022)	R\$ 2.864,24
Thaiz Miranda do Nascimento (08/2022)	R\$ 2.314,56
Férias Kellen Cristina (2021)	R\$ 3.840,45

<b>Administrativas</b>	<b>R\$ 19.358,72</b>
Bruno Vieira de Oliveira (Estagiário) 20 dias	R\$ 800,00
Miguel Delfino e Silva (Estagiário) 08/2022	R\$ 700,00
Thalita Souza Coelho (Software)07 e 08/2022	R\$ 6.349,72
Adriana Paula Viana Alves – 07/2022	R\$ 2.424,00
Renata Cavanellas Fraga – 07/2022	R\$ 1.000,00
Ewerton Vargas Wandermurem – 07/2022	R\$ 3.255,00
Thaís do Nascimento Cassimiro – 07/2022	R\$ 3.255,00

Ana Iris da Silva Lopes – 07/2022	R\$ 730,00
Força Service Ltda – 07/2022	R\$ 680,00
Marcus Henrique Oaskis Silva	R\$ 165,00

**Ressalva:** Cabe ao Sr. Marcus Henrique Oasis Silva, o ressarcimento de R\$ 10.00 (dez reais), referente ao depósito de seus honorários, que foi feito com valor inferior. O mesmo será ressarcido no próximo período.

<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 7.998,00</b>
Smart ID. Com. E Serviços de Informática Ltda (compra da impressora de cartões dos associados)	R\$ 7.998,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>R\$ 13.124,31</b>
DCTF (Multas por atraso na entrega)	R\$ 8.672,55
DARF (PIS Folha - 08/2022)	R\$ 55,96
DARF (PIS Folha - 07/2022)	R\$ 49,38
DARF (IRRF Folha 07/2022)	R\$ 79,97
DARF (INSS 07/2022)	R\$ 1.594,35
DARF (INSS 08/2022)	R\$ 1.829,39
FGTS (08/2022)	R\$ 395,02
FGTS (08/2022)	R\$ 447,69

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

ANA IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758

Assinado digitalmente por ANA  
IRIS DA SILVA  
LOPES:00964556758  
Data: 2022.12.19 17:33:42 -0300

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O-0