

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	4,18
Associados	SAAE	2.010,42
Associados	IPREVITA	4.181,74
Associados	FMS	13.539,81
Associados	CMI	420,86
Associados	PMI	35.665,98
Outras Entradas	Thaiz Miranda	150,00
Outras Entradas	FUNDEPJ	579,97
TOTAL		56.552,96

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	09/2023	25.953,80
Fixas	08/2023	1.255,93
Outras	09/2023	635,95
Salários e Ordenados	09/2023	5.863,22
Viagens	09/2023	539,38
Comissão de Festa	09/2023	2.700,00
TOTAL		36.948,28

Saldo Anterior	239.292,32
Receitas em 09/2023	56.552,96
Despesas em 09/2023	36.948,28
Saldo Real	258.897,00
Rendimento previsto p/ o mês seguinte	4.092,23
Saldo provisionado p/ o mês seguinte	262.989,23

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

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em Conta Corrente em 01/09/2023	239.292,32
Rendimento de Resgate 09/2023	4,18
Contribuição FMS	13.539,81
Contribuição IPREVITA	4.181,74
Contribuição SAAE	2.010,42
Rendimento Previsto (Banestes)	4.092,23
Contribuição CMI	420,86
Contribuição PMI	35.665,98
Outras (Thaiz Miranda e FUNDEPJ)	729,97
TOTAL	299.937,51

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
--------------------------------	-----------------------

Outras Despesas	3.335,95
S. R. Carvalho (Padaria)	478,97
Resgate (Produtos de Limpeza)	156,98
Comissão de Festa	2.700,00

Fixas	1.255,93
Unimed – 08/2023	701,98
SAAE - 08/2023	87,21
Sumicity 08/2023	165,99
Vivo – 08/2023	300,75

Salários e Ordenados	5.863,22
Kellen Cristina 09/2023	3.355,92
Thaiz Miranda 09/2023	2.507,30

Viagens	539,38
Posto da Vila (combustível)	539,38

Administrativas	25.953,80
Ewerton V.Wandermurem – 09/2023	4.100,00
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 09/2023	1.500,00
Thais 09/2023	4.100,00
Clubsolid – 08 e 09/2023	6.400,00
Marcus Oaskis - 09/2023	175,00
Miller – 09/2023	1.968,00
Ana Iris (Contabilidade) 08/2023	784,00
Ronald Edson (ar condicionado)	350,00
Adriana Paula 09/2023	2.604,00
Thalita 08/2023	2.640,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC-ES 011049/O-0

