

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	3,51
Associados	SAAE	2.043,56
Associados	IPREVITA	8.063,60
Associados	FMS	13.497,62
Associados	CMI	450,44
Associados	PMI	35.618,99
TOTAL		59.677,72

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	02/2024	23.303,86
Fixas	02/2024	1.725,31
Outras	02/2024	2.108,40
Salários e Ordenados	02/2024	6.158,54
Comissão de Festa	02/2024	120,00
Impostos e Tributos	02/2024	2.845,19
Mat. de Exped./limpeza	02/2024	318,61
Tarifas Bancárias	02/2024	23,97
TOTAL		36.603,88

Saldo Anterior	185.062,49
Receitas em 02/2024	59.677,72
Despesas em 02/2024	(36.603,88)
Saldo Atual	208.136,33

Previsão de rendimento para 03/2024	11.672,90
--	------------------

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 01/02/2024	185.062,49
Rendimento de Resgate 02/2024	3,51
Contribuição FMS	13.497,62
Contribuição IPREVITA	8.063,60
Contribuição SAAE	2.043,56
Contribuição CMI	450,44
Contribuição PMI	35.618,99
TOTAL	244.740,21

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas	2.547,01
S. R. Carvalho (Padaria)	548,52
Suprimento de Fundos	1.000,00
Comissão de Festa	120,00
Open Perin (limpeza e cozinha)	453,97
Konfala (filtro)	105,91
Giovanni (baterias) Mat. Expediente	98,63
DXM (papel) Material de Expediente	219,98
Fixas	1.725,31
Unimed – 01/2024	701,98
Vivo – 02/2024	300,75
Sumicity 02/2024	165,99
CIEE 02/2024	118,28
SAAE 02/2024	90,71
EDP 02/2024	190,44
Oi Fixo 02/2024	157,16
Salários e Ordenados	6.158,54
Kellen Cristina 02/2024	3.552,00
Thaiz Miranda 02/2024	2.606,54
Impostos e Tributos	2.845,19
FGTS 02/2024	455,81
INSS 02/2024	1.944,47
DUA TJ	444,91

Despesas Bancárias	23,97
Tarifas Bancárias	23,97

Administrativas	23.303,86
Sandro Sales Viana 02/2024	2.000,00
Cubesolid 02/2024	3.200,00
Miller – 02/2024	1.968,00
Ana Iris 01/2024	840,00
Ewerton 02/2024	4.100,00
Jaildo Júnior 02/2024	1.000,00
Thais 02/2024	4.100,00
Marus Oaskis 02/2024	175,00
Adriana 02/2024	2.824,00
Cristiano (devolução de valores)	132,30
Lenilson (devolução de valores)	104,56
Miquéias	260,00
IG (Izadora Gomes)	2.600,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0