

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2024**

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	3,69
Associados	SAAE	2.014,33
Associados	FMS	14.088,49
Associados	CMI	469,10
Associados	PMI	37.332,41
Outras (Maria Eduarda)		300,00
TOTAL		54.208,02

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	03/2024	25.499,80
Fixas	03/2024	1.002,73
Outras	03/2024	869,85
Salários e Ordenados	03/2024	6.158,54
Impostos e Tributos	03/2024	593,16
Tarifas Bancárias	03/2024	23,97
TOTAL		34.148,05

Saldo Anterior	208.136,33
Receitas em 03/2024	54.208,02
Despesas em 03/2024	(34.148,05)
Saldo Atual	228.196,30

Previsão de rendimento para 04/2024	12.438,10
--	------------------

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 01/03/2024	208.136,33
Rendimento de Resgate 03/2024	3,69
Contribuição FMS	14.088,49
Contribuição SAAE	2.014,33
Contribuição CMI	469,10
Contribuição PMI	37.332,41
Outras (Maria Eduarda)	300,00
TOTAL	262.344,35

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

Outras Despesas	869,85
S. R. Carvalho (Padaria)	376,87
ID Shopping (Ribon) Mat. de Expediente	492,98

Fixas	1.002,73
Unimed – 02/2024	701,98
Vivo – 02/2024	300,75

Salários e Ordenados	6.157,54
Kellen Cristina 12/2023	3.552,00
Thaiz Miranda 12/2023	2.606,54

Impostos e Tributos	593,16
IPTU 2024	593,16

Despesas Bancárias	23,97
Tarifas Bancárias	23,97

Administrativas	25.499,80
Selbe (pedreiro)	560,00
Sandro Sales Viana 03/2024	2.000,00
Miller – 03/2024	1.968,00
Ana Iris 02/2024	840,00
Ewerton 03/2024	4.100,00
Jaildo Júnior 03/2024	1.000,00
Thais 03/2024	4.100,00
Marus Oaskis 03/2024	175,00
Adriana 03/2024	2.824,00
IG Agência	2.600,00
Kellen (gratificação)	2.000,00
Thaiz (gratificação)	2.000,00
Força Service	1.332,80