

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MÊS DE ABRIL/2024**

| <b>RECEITAS</b>           | <b>ASSOCIADOS</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Rendimento de Resgate     | Banestes          | 5,49               |
| Associados                | SAAE              | 2.087,40           |
| Associados                | FMS               | 14.184,82          |
| Associados                | CMI               | 390,71             |
| Associados                | PMI               | 38.213,28          |
| Outras (Luciana Hipólito) |                   | 10,00              |
| Associados                | IPREVITA          | 3.959,89           |
| <b>TOTAL</b>              |                   | <b>58.851,59</b>   |

| <b>DESPESAS</b>      | <b>TIPO</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Administrativas      | 04/2024     | 27.409,80          |
| Fixas                | 04/2024     | 1.941,41           |
| Outras               | 04/2024     | 2.870,14           |
| Salários e Ordenados | 04/2024     | 10.855,08          |
| Impostos e Tributos  | 04/2024     | 2.313,54           |
| Tarifas Bancárias    | 04/2024     | 23,97              |
| Móveis e Utensílios  | 04/2024     | 181,11             |
| <b>TOTAL</b>         |             | <b>45.595,05</b>   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>      | <b>228.196,30</b>  |
| <b>Receitas em 04/2024</b> | <b>58.851,59</b>   |
| <b>Despesas em 04/2024</b> | <b>(45.595,05)</b> |
| <b>Saldo Atual</b>         | <b>241.452,84</b>  |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Previsão de rendimento para 05/2024</b> | <b>14.791,97</b> |
|--------------------------------------------|------------------|

**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

| <b>DETALHAMENTO DA RECEITA</b>        | <b>VALORES EM R\$</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente em 01/04/2024 | 228.196,30            |
| Rendimento de Resgate 04/2024         | 5,49                  |
| Contribuição FMS                      | 14.184,82             |
| Contribuição SAAE                     | 2.087,40              |
| Contribuição CMI                      | 390,71                |
| Contribuição PMI                      | 38.213,28             |
| Outras (Luciana Hipólito)             | 10,00                 |
| Contribuição IPREVITA                 | 3.959,89              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>287.047,89</b>     |

| <b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b> | <b>VALORES EM R\$</b> |
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Outras Despesas</b>                | <b>2.870,14</b> |
| S. R. Carvalho (Padaria)              | 341,98          |
| CJM UTILIDADES Mat. de Expediente     | 622,60          |
| Posto da Vila                         | 300,00          |
| Maureci (Controle do ar + frete)      | 53,50           |
| Open Supermercado (limpeza e cozinha) | 552,06          |
| Suprimento de Fundos                  | 1.000,00        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Fixas</b>       | <b>1.941,41</b> |
| Unimed – 03/2024   | 806,98          |
| Vivo – 03/2024     | 300,75          |
| CIEE – 03/2024     | 118,28          |
| EDP - 03/2024      | 133,09          |
| Oi – 03 e 04/2024  | 314,32          |
| Sumicity – 03/2024 | 165,99          |
| SAAE – 03/2024     | 102,00          |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Salários e Ordenados</b>      | <b>10.855,08</b> |
| Kellen Cristina 04/2024 + FÉRIAS | 8.248,54         |
| Thaiz Miranda 04/2024            | 2.606,54         |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Impostos e Tributos</b> | <b>2.313,54</b> |
| DUA (custas) – 04/2024     | 369,07          |
| INSS – 03/2024             | 1.944,47        |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Despesas Bancárias</b> | <b>23,97</b> |
| Tarifas Bancárias         | 23,97        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Administrativas</b>       | <b>27.409,80</b> |
| IG Agência Digital           | 2.600,00         |
| Sandro Sales Viana - 04/2024 | 2.000,00         |
| Miller – 04/2024             | 1.968,00         |
| Ana Iris - 03/2024           | 910,00           |
| Ewerton - 04/2024            | 4.100,00         |
| Jaildo Júnior - 04/2024      | 1.000,00         |
| Thais - 04/2024              | 4.100,00         |
| Marcus Oaskis - 04/2024      | 175,00           |
| Adriana - 04/2024            | 2.824,00         |
| CUBESOLID – 03 E 04/2024     | 6.400,00         |
| Força Service                | 1.332,80         |

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0