

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JUNHO/2024**

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	17,70
Associados	SAAE	2.069,24
Associados	FMS	14.273,25
Associados	PMI	38.386,46
Outras (Carlos Alexandre)		95,00
Associados	IPREVITA	3.856,39
TOTAL		58.698,04

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	06/2024	27.213,59
Fixas	06/2024	2.345,63
Outras	06/2024	2.631,72
Salários e Ordenados	06/2024	9.589,89
Impostos e Tributos	06/2024	3.938,63
Equipamentos	06/2024	1.017,76
Móveis e Utensílios	06/2024	2.199,00
Comissão de Festa	06/2024	25.502,23
TOTAL		74.438,45

Saldo Anterior	255.238,78
Receitas em 06/2024	58.698,04
Despesas em 06/2024	(74.438,45)
Saldo Atual	239.498,37

Previsão de rendimento para 07/2024	16.751,62
--	------------------

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 01/06/2024	255.238,78
Rendimento de Resgate 06/2024	17,70
Contribuição FMS	14.273,55
Contribuição SAAE	2.069,24
Contribuição PMI	38.386,46
Outras (Carlos Alexandre)	95,00
Contribuição IPREVITA	3.856,39
TOTAL	313.937,12

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

Outras Despesas	28.133,95
S. R. Carvalho (Padaria)	546,99
Posto da Vila	100,00
Cleber (material de expediente)	42,50
Supermercado Perim (cozinha)	640,73
Mercado Pago (devolução)	167,02
Multipel (material de expediente)	134,48
Suprimento de Fundos	1.000,00
Comissão de Festa	25.502,23

Fixas	2.345,63
Unimed – 05/2024	701,98
Vivo – 05/2024	300,75
CIEE – 05 e 06/2024	236,56
EDP – 05 e 06/2024	256,04
Sumicity – 05 e 06/2024	331,98
SAAE – 04/2024	204,00
Oi Fixo 05 e 06/2024	314,32

Salários e Ordenados	9.589,89
Kellen Cristina 06/2024	3.552,00
Thaiz Miranda 06/2024 + Férias	6.037,89

Impostos e Tributos	3.938,63
INSS – 05/2024	1.944,47
FGTS 03, 04, 05 e 06/2024	1.994,16

Móveis/Utensílios e Equipamentos	3.216,76
Mercado Pago (móveis e utensílios)	2.199,00
Mercado Pago (Equipamentos)	1.017,76

Administrativas	27.213,59
IG Agência Digital	2.600,00
Sandro Sales Viana - 06/2024	2.000,00
Miller – 06/2024	1.968,00
Ana Iris - 05/2024	840,00
Ewerton - 06/2024 (Kellen)	4.100,00
Jaildo Júnior - 06/2024	1.000,00
Thais - 06/2024	4.100,00
Marcus Oaskis - 06/2024	175,00
Adriana - 06/2024	2.824,00
CUBESOLID – 06/2024	3.200,00
Força Service	1.360,00
Ronald (manutenção e instalação de Ar)	1.176,15
Mapfre Seguros	1.870,44

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0