

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	Banestes	11,04
Associados	SAAE	2.010,42
Associados	IPREVITA	4.260,27
Associados	FMS	13.638,58
Associados	CMI	420,86
Associados	PMI	35.544,73
Outras Entradas	DIVERSOS	710,00
<b>TOTAL</b>		<b>56.595,90</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>MÊS REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Administrativas	10/2023	10.262,71
Fixas	09/2023	1.992,12
Outras	10/2023	2.734,23
Salários e Ordenados	10/2023	5.824,60
Comissão de Festa	10/2023	39.833,24
Impostos e Tributos	09/2023	3.374,71
Manut. e Consertos	10/2023	2.816,00
Móveis e Equipamentos	10/2023	9.550,00
<b>TOTAL</b>		<b>76.387,61</b>

<b>Saldo Anterior em Conta Corrente</b>	<b>258.897,00</b>
<b>Receitas em 10/2023</b>	<b>56.595,90</b>
<b>Despesas em 10/2023</b>	<b>(76.387,61)</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>239.105,29</b>

<b>Previsão de rendimento para 11/2023</b>	<b>5.353,52</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 01/10/2023	258.897,00
Rendimento de Resgate 10/2023	11,04
Contribuição FMS	13.638,58
Contribuição IPREVITA	4.260,27
Contribuição SAAE	2.010,42
Contribuição CMI	420,86
Contribuição PMI	35.544,73
Outras	710,00
<b>TOTAL</b>	<b>315.492,90</b>

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

<b>Outras Despesas</b>	<b>42.567,47</b>
S. R. Carvalho (Padaria)	283,34
Posto da Vila (combustível)	200,00
Comissão de Festa	39.833,24
Sup. De Fundos	1.000,00
O Pão Nosso(padaria)	70,37
Superm. Carone (limpeza e cozinha)	424,52
Késia (certificados)	756,00

<b>Fixas</b>	<b>1.992,12</b>
Unimed – 09/2023	1.191,53
SAAE - 09/2023	87,21
Sumicity 08/2023	165,99
Vivo – 09/2023	300,75
Oi Fixo	156,43
EDP	90,21

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>5.824,60</b>
Kellen Cristina 09/2023	3.355,92
Thaiz Miranda 09/2023	2.468,68

<b>Manutenções e Consertos</b>	<b>2.816,00</b>
GM Auto Elétrica (veículo)	1.990,00
Balardino Extintores	826,00

<b>Impostos e Tributos</b>	<b>3.374,71</b>
DUA (custas)	322,21
FGTS 09/2023	429,11
INSS 09/2023	1.774,64
DARF PIS	53,68
DUA (custas)	579,97
DUA (custas)	214,80

<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>9.550,00</b>
Irmãos Pacífico	8.875,00
Vidromar	675,00

<b>Administrativas</b>	<b>10.262,71</b>
Força Service	1.332,80
Sandro Sales Viana 10/2023	1.500,00
Thalita 10/2023	2.640,00
Clubsolid – 10/2023	426,42
Miller – 09/2023	1.968,00
Ana Iris 09/2023	784,00
Laboratório Santana	511,50
Jaildo Júnior 10/2023	1.099,99

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0