

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
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
TOTAL		56.595,90

DESPESAS	MÊS REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
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
TOTAL		76.387,61

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

Previsão de rendimento para 11/2023	5.353,52
--	-----------------

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 01/10/2023	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
TOTAL	315.492,90

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

Outras Despesas	42.567,47
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

Fixas	1.992,12
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

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

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

Impostos e Tributos	3.374,71
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

Móveis e Equipamentos	9.550,00
Irmãos Pacífico	8.875,00
Vidromar	675,00

Administrativas	10.262,71
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