

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	1.075,56
Associados	SAAE	2.010,42
Associados	IPREVITA	4.171,53
Associados	FMS	9.760,97
Associados	CMI	440,87
Associados	PMI	35.710,67
Outras Entradas	DIVERSOS	913,42
TED (devolvida)	DULCLERES	675,00
TOTAL		54.758,44

DESPESAS	MÊS REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
Administrativas	10 e 11/2023	43.667,60
Fixas	10 e 11/2023	2.206,27
Outras	11/2023	2.616,22
Salários e Ordenados	11/2023	8.986,09
Comissão de Festa	11/2023	41.117,63
Impostos e Tributos	10/2023	2.240,04
Manut. e Consertos	11/2023	5.523,86
Móveis e Equip.	11/2023	1.415,00
Transf. Bancária	SICOOB	30.000,00
TED (devolvida)	Dulcleres	675,00
Pix Devolvido	Elislayne	50,00
Tarifas Bancárias	11/2023	77,70
TOTAL		138.575,41

Saldo Anterior	239.105,29
Receitas em 11/2023	54.758,44
Despesas em 11/2023	(138.575,41)
Saldo Atual	155.288,32

Previsão de rendimento para 12/2023	6.707,34
--	-----------------

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 01/11/2023	239.105,29
Rendimento de Resgate 11/2023	1.075,56
Contribuição FMS	9.760,97
Contribuição IPREVITA	4.171,53
Contribuição SAAE	2.010,42
Contribuição CMI	440,87
Contribuição PMI	35.710,67
Outras	913,42
TED (devolvida)	675,00
TOTAL	293.863,73

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

Outras Despesas	43.733,85
S. R. Carvalho (Padaria)	426,16
Posto da Vila (combustível)	504,49
Comissão de Festa	41.117,63
Mercado Livre(cozinha)	647,22
O Boticário (presente)	204,60
Open Perin (limpeza e cozinha)	319,65
Carone Supermercados	514,10

Fixas	2.206,27
Unimed – 10/2023	815,73
SAAE - 10/2023	87,21
Sumicity 09 e 10/2023	335,34
Vivo – 10/2023	300,75
Oi Fixo 09 e 10/2023	314,32
EDP 10 e 11/2023	234,64
CIEE	118,28

Salários e Ordenados	8.986,09
Kellen Cristina 11/2023	3.355,92
Thaiz Miranda 11/2023	2.468,68
Kellen Cristina 1ª Parc. 13º	1.840,63
Thaiz Miranda 1ª Parc. 13º	1.320,86

Manut. e Consertos/Instalações	6.938,86
Cubesolid (tonner)	180,00
Balardino Extintores	80,00
R. P. Refrigeração (instalação do Ar)	2.943,86
Matel Mat. Elétricos	860,00
Bruno	1.460,00
Vidromar	1.415,00

Impostos e Tributos	2.240,04
FGTS 10/2023	426,02
INSS 10/2023	1.760,77
DARF PIS	53,25

Despesas Bancárias	30.802,70
Tarifas Bancárias	77,70
TED Devolvida	675,00
Pix Devolvido	50,00
Transferência (aplicação Siboob)	30.000,00

Administrativas	43.667,60
Força Service 10 e 11/2023	2.665,60
Sandro Sales Viana 11/2023	2.000,00
Thalita 11/2023	2.640,00
Clubsolid – 10 e 11/2023	6.400,00
Miller – 11/2023	1.968,00
Ana Iris 10/2023	784,00
Ewerton 10 e 11/2023	8.200,00
Jaildo Júnior 10/2023	1.000,00
Driely Ramos	4.000,00
Thais 10 e 11/2023	8.200,00
Marus Oaskis 10 e 11/2023	350,00
Adriana 10 e 11/2023 + Dif.salarial	5.460,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0