

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

| RECEITAS | ASSOCIADOS | VALOR (R\$) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Rendimento de Resgate | Banestes | 90,37 |
| Associados | SAAE | 1.965,14 |
| Associados | IPREVITA | 4.129,43 |
| Associados | FMS | 13.492,32 |
| Associados | CMI | 440,87 |
| Associados | PMI | 35.920,49 |
| TOTAL | | 56.038,62 |

| DESPESAS | TIPO | VALOR (R\$) |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Administrativas | 12/2023 | 21.111,00 |
| Fixas | 12/2023 | 1.002,73 |
| Outras | 12/2023 | 2.327,99 |
| Salários e Ordenados | 12/2023 | 8.487,46 |
| Comissão de Festa | 12/2023 | 700,00 |
| Impostos e Tributos | 12 e 13º/2023 | 4.172,99 |
| Manut. e Consertos | 12/2023 | 180,00 |
| Tarifas Bancárias | 12/2023 | 40,00 |
| TOTAL | | 38.022,17 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 155.288,32 |
| Receitas em 12/2023 | 56.038,62 |
| Despesas em 12/2023 | (38.022,17) |
| Saldo Atual | 173.304,77 |

| | |
|--|-----------------|
| Previsão de rendimento para 01/2024 | 9.613,92 |
|--|-----------------|

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 01/12/2023 | 155.288,32 |
| Rendimento de Resgate 12/2023 | 90,37 |
| Contribuição FMS | 13.492,32 |
| Contribuição IPREVITA | 4.129,43 |
| Contribuição SAAE | 1.965,14 |
| Contribuição CMI | 440,87 |
| Contribuição PMI | 35.920,49 |
| TOTAL | 211.326,94 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Outras Despesas | 3.027,99 |
| S. R. Carvalho (Padaria) | 255,47 |
| Suprimento de Fundos | 1.000,00 |
| Comissão de Festa | 700,00 |
| Cubesolid | 190,00 |
| Multipel | 109,72 |
| Open Perin (limpeza e cozinha) | 44,21 |
| Carone Supermercados | 108,59 |
| Camila Martins | 370,00 |
| Matheus Xavier | 250,00 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Fixas | 1.002,73 |
| Unimed – 11/2023 | 701,98 |
| Vivo – 11/2023 | 300,75 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Salários e Ordenados | 8.487,46 |
| Kellen Cristina 12/2023 | 3.355,92 |
| Thaiz Miranda 12/2023 | 2.468,68 |
| Kellen Cristina 2ª Parc. 13º | 1.515,04 |
| Thaiz Miranda 2ª Parc. 13º | 1.147,82 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Manut. e Consertos/Instalações | 180,00 |
| R. P. Refrigeração (instalação do Ar) | 180,00 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Impostos e Tributos | 4.172,99 |
| FGTS 11/2023 | 639,02 |
| INSS 11/2023 | 1.760,77 |
| DARF PIS | 53,25 |
| INSS 13º/2023 | 1.719,95 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Despesas Bancárias | 40,00 |
| Tarifas Bancárias | 40,00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Administrativas | 21.111,00 |
| S. M. S. (Dedetizadora) | 920,00 |
| Sandro Sales Viana 12/2023 | 2.000,00 |
| Thalita 12/2023 | 2.640,00 |
| Miller – 12/2023 | 1.968,00 |
| Ana Iris 11 e 13º/2023 | 1.568,00 |
| Ewerton 12/2023 | 4.100,00 |
| Jaildo Júnior 12/2023 | 1.000,00 |
| Thais 12/2023 | 4.100,00 |
| Marus Oaskis 12/2023 | 175,00 |
| Adriana 12/2023 | 2.640,00 |

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0