

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	43,89
Associados	SAAE	1.914,88
Associados	FMS	0,00
Associados	PMI	16.710,00
Associados	SEME	24.880,57
Associados	CMI	430,80
Associados	IPREVITA	4.556,86
Outras Receitas	Diversos depósitos e pix	856,00
Outras Receitas	Devol. Suprim. Fundos	1.292,60
TOTAL		50.685,60

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	09/2025	31.334,56
Fixas	09/2025	2.678,64
Outras Despesas Extras	09/2025	38.644,42
Salários e Ordenados	09/2025	8.677,61
Tributos e Contribuições	09/2025	2.588,18
Aquisição de Ativos	09/2025	0,00
TOTAL		50.734,24

Saldo Anterior	831.134,63
Receitas em 09/2025	50.685,60
Despesas em 09/2025	(50.734,24)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	797.896,82

Previsão de rendimento para 10/2025	63.124,61
--	------------------

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 C/C Banestes em 01/09/2025	831.134,63
Rendimento de Resgate 09/2025	43,89
Contribuição FMS	0,00
Contribuição SAAE	1.914,88
Contribuição PMI	16.710,00
Contribuição SEME	24.880,57
Contribuição CMI	430,80
Contribuição IPREVITA	4.556,86
Devolução Suprimento de Fundos	1.292,60
Receitas Diversos (pix, depósitos, etc.)	856,00
Receitas do mês 09/2025	50.685,60
TOTAL GERAL	881.820,23

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	38.644,42
Serviços de mecânica em veículos	0,00
Desp.com a Festa do Dia do Servidor	34.939,61
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	1.260,22
Suprimento de Fundos	1.500,00
Diárias concedidas à Diretoria	0,00
Despesas com Exames Laboratoriais	944,59
Material hospitalar p/ coleta preventivo	0,00

Fixas	2.678,64
Plano de Saúde – 08/2025	1.393,33
Telefonia Móvel – 09/2025	300,11
Telefonia Fixa – 08/2025	161,53
Energia Elétrica – 08/2025	91,13
Água e Esgoto – 08/2025	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 08/2025	165,99
Produtos para alimentação	457,17
Combustíveis e Lubrificantes	0,00

Salários e Ordenados	8.677,61
Kellen Cristina – 09/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 09/2025	2.742,40
Lidia dos Santos Cordeior – 09/2025	2.172,30

Impostos, Contribuições e Tributos	2.588,18
FGTS – 08/2025	488,04
INSS – 08/2025	2.100,14

Aquisição de Ativos	0,00
Móveis e Utensílios (diversos)	0,00

Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações (Adesivo)	0,00

Despesas Administrativas	31.334,56
Gerenciamento de mídia I. G. - 08/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 09/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 09/2025	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 09/2025	3.000,00
Serviços Contábeis – 08/2025	900,00
Serviços advocatícios – 09/2025	11.000,00
Serviços de enfermagem – 09/2025	1.750,00
Gratificação à Presidência - 09/2025	3.018,00
Serviços de T.I. – 08/2025 Clubesolid	3.200,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 09/2025	324,90
Serv. Hospedagem site LOCAWEB	0,00

RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

3º TRIMESTRE DE 2025

BANESTES S/A

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/09/2025	Saldo final em conta corrente		797.896,82
30/09/2025	Saldo em Conta Capital		0,00

SICOOB(dados sujeitos a variação por ausência de informações concretas)

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/09/2025	Saldo final em conta corrente		75.695,49
30/09/2025	Saldo em Conta Capital		1.594,31
30/09/2025	Saldo em Aplicação RDC Flexível		122.642,41
30/09/2025	Saldo em Aplic. RFS Renda Fixa		106.566,67

SICRED

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/09/2025	Saldo final em conta corrente		74.955,10
30/09/2025	Saldo em Conta Capital		10.001,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0