

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2026**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	BANESTES	611,57
Associados	SAAE	2.409,66
Associados	FMS	14.688,58
Associados	PMI	16.432,40
Associados	SEME	6.316,89
Associados	FME	18.315,83
Outras Receitas	Devol.saldo suprim. mês 2	823,30
Outras Receitas	Devol. saldo suprim.mes 3	59,73
Outras Receitas		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.657,96</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Administrativas	03/2026	32.148,56
Fixas	03/2026	2.535,16
Outras Despesas Extras	03/2026	2.933,13
Salários e Ordenados	03/2026	7.503,20
Tributos e Contribuições	03/2026	3.599,88
Aquisição de Ativo	03/2026	55.688,93
<b>TOTAL</b>		<b>104.408,86</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>123.265,59</b>
<b>Receitas em 03/2026</b>	<b>59.657,96</b>
<b>Despesas em 03/2026</b>	<b>(104.408,86)</b>
<b>Saldo Atual C/C BANESTES S/A</b>	<b>78.514,69</b>

<b>Previsão de rendimento para 04/2026</b>	<b>9.366,60</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>
<b>Saldo em C/C Banestes em 01/03/2026</b>	<b>123.265,59</b>
Rendimento de Resgate 03/2026	611,57
Contribuição FMS	14.688,58
Contribuição SAAE	2.409,66
Contribuição PMI	16.432,40
Contribuição SEME	6.316,89
Contribuição FME	18.315,83
Devol.saldo suprim. mês 2	823,30
Devol. saldo suprim.mes 3	59,73
Devoluções de fornecedores receb. a maior	0,00
<b>Receitas do mês 03/2026</b>	<b>59.657,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>182.923,55</b>

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
<b>Despesas Extras</b>	<b>2.933,13</b>
Serviços de manutenção de veículos	0,00
Desp.com a padaria (confraternização)	436,50
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	824,25
Suprimento de Fundos	1.000,00
Material de Consumo e de Expediente	0,00
Despesas com Exames Laboratoriais	588,43
Desp. com envio de pix indevido	0,00
Serviços de Arquitetura	0,00
Protoc. Isenção de IPVA (SEF)	83,95

<b>Fixas</b>	<b>2.535,16</b>
Plano de Saúde – 03/2026	1.810,37
Telefonia Móvel – 03/2026	343,23
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 02/2026	106,20
Água e Esgoto – 03/2026	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 02/2026	165,98
Produtos para alimentação	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>7.503,20</b>
Kellen Cristina - 03/2026	2.377,32
Maryana Correa Lopes - 03/2026	2.844,85
Lidia Santos Cordeiro - 03/2026	2.281,03

<b>Impostos, Contribuições e Tributos</b>	<b>3.599,88</b>
FGTS – 02/2026	722,25
INSS – 02/2026	2.877,63

<b>Aquisição de Ativos</b>	<b>55.688,93</b>
Móveis e Utensílios (diversos)	307,23
Equipamentos (computadores)	99,90
Instalações (letreiro)	290,00
Obras e Instalações	54.991,80

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>32.148,56</b>
Gerenciam. de mídia I. G. – 03/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 03/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 03/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 03/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 02/2026	990,00
Serviços advocatícios – 03/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 03/2026	1.750,00
Gratificação à Presidência – 03/2026	3.242,00
Serviços de T.I. – 02/2026 Clubesolid	3.200,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 02/2026	324,90
Serviços de Seguros HDI	0,00

## RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

### 1º TRIMESTRE DE 2026

#### **BANESTES S/A**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>78.514,69</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>0,00</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Aplic. FI-DI Referenciado</b>		<b>642.253,64</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Aplic. CDB - DTVM</b>		<b>42.068,56</b>

#### **SICOOB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>5.734,24</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>1.745,33</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Aplicação RDC Flexível</b>		<b>128.193,30</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Aplic. LF-DI Renda Fixa</b>		<b>116.663,12</b>

#### **SICRED**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>4.955,10</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>10.768,70</b>
<b>31/03/2026</b>	<b>Saldo em Aplicação CDI Exclusivo</b>		<b>210.000,00</b>