

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	11.732,39
Associados	SAAE	2.413,47
Associados	FMS	14.651,95
Associados	PMI	16.633,34
Associados	CMI	426,78
Associados	INPREVITA	4.675,01
Associados	SEME	24.520,95
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	193,60
Outras Receitas	Devol. Pix Fornecedores	0,00
Outras Receitas	Resgate Rendimento	0,00
TOTAL		75.247,49

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	06/2026	27.198,56
Fixas	06/2026	4.495,69
Outras Despesas Extras	06/2026	4.594,86
Salários e Ordenados	06/2026	8.691,92
Tributos e Contribuições	06/2026	3.298,81
Aquisição de Ativo	06/2026	80.254,07
TOTAL		128.533,91

Saldo Anterior	90.964,91
Receitas em 06/2026	75.247,49
Despesas em 06/2026	(128.533,91)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	37.678,49

Previsão de rendimento para 07/2026	3,22
--	-------------

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 01/06/2026	90.964,91
Rendimento de Resgate 06/2026	11.732,39
Contribuição FMS	14.651,95
Contribuição SAAE	2.413,47
Contribuição PMI	26.444,79
Contribuição CMI	426,78
Contribuição INPREVITA	4.675,01
Contribuição FME + SEME	14.709,50
Devolução Suprimento de Fundos	193,60
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	0,00
Devoluções de fornecedores receb. a maior	0,00
Resgate Rendimento	0,00
Receitas do mês 06/2026	75.247,49
TOTAL GERAL	166.212,40

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	4.594,86
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
Desp.com a padaria ref 05/2026	477,20
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	944,89
Desp. com manutenção de Ar condicionado	0,00
Suprimento de Fundos	1.500,00
Material de Consumo e de Expediente	260,06
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Desp. Diária de Adv (Audiência Vitória)	300,00
Serviços de Engenharia	0,00
Emolumentos sobre cancelamento de protesto	132,08
Custas Processuais	701,03
Uniforme	279,60

Fixas	4.495,69
Plano de Saúde – 05/2026	1.932,95
Telefonia Móvel – 06/2026	343,23
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 05/2026	100,42
Água e Esgoto – 05/2026	253,62
Provedor de Internet Giga + Fibra 05/2026	165,98
Produtos para alimentação	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.699,49

Salários e Ordenados	8.691,92
Kellen Cristina - 06/2026	3.818,73
Maryana Correa Lopes - 06/2026	2.592,16
Lidia Santos Cordeiro - 06/2026	2.281,03

Impostos, Contribuições e Tributos	3.298,81
FGTS – 05/2026	666,94
INSS – 05/2026	2.631,87

Aquisição de Ativos	80.254,07
Móveis e Utensílios (diversos)	461,00
Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações (Ar, ventiladores, tomadas e foco luz)	2.839,80
Obras e Materiais (Sindicato)	76.953,27

Despesas Administrativas	27.198,56
Gerenciam. de mídia I. G. – 06/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 06/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 05/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 05/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 05/2026	990,00
Serviços advocatícios – 05/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 05/2026	0,00
Gratificação à Presidência – 06/2026	3.242,00
Serviços de T.I. – 05/2026 Clubesolid	0,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 05/2026	324,90
Serviços de Seguros HDI	0,00

RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

2º TRIMESTRE DE 2026

BANESTES S/A

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/06/2026	Saldo final em conta corrente		37.678,49
30/06/2026	Saldo em Conta Capital		0,00
30/06/2026	Saldo em Aplic. FI-DI Referenciado		562.051,06
30/06/2026	Saldo em Aplic. CDB - DTVM		43.151,90

SICOOB

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/06/2026	Saldo final em conta corrente		5.734,24
30/06/2026	Saldo em Conta Capital		3.038,22
30/06/2026	Saldo em Aplicação RDC Flexível		134.295,54
30/06/2026	Saldo em Aplic. LF-DI Renda Fixa		120.905,14

SICREDI

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
30/06/2026	Saldo final em conta corrente		4.955,10
30/06/2026	Saldo em Conta Capital		10.992,18
30/06/2026	Saldo em Aplicação CDI Exclusivo		210.000,00