



FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL										
	<b>2,275.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.30</b>	<b>3,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,117.30</b>	<b>20,182.70</b>	<b>26.07%</b>
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	0.00	3,568.30	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.30	9,132.70	39.12%
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	0.00	350.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	190.00	86.81%
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	660.00	0.00%
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	850.00	10,200.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	10,200.00	0.00%

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL										
	<b>15,920.00</b>	<b>191,040.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>80,865.13</b>	<b>31,550.07</b>	<b>11,015.08</b>	<b>460.00</b>	<b>149,490.28</b>	<b>41,549.72</b>	<b>78.25%</b>	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	4,200.00	7,000.00	67,138.00	1,072.00	9,568.00	460.00	89,438.00	(9,398.00)	111.74%	Realização de uma AG e um ato fora do orçamento inicial, mas ambos aprovados em AGs anteriores.
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,811.60	0.00	0.00	2,811.60	1,988.40	58.58%	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,432.16	0.00	0.00	5,232.16	(1,632.16)	145.34%	Realização do Ato de 20/05 fora do orçamento inicial, mas parovado em AG
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,792.13	0.00	0.00	2,792.13	(392.13)	116.34%	Enc.Bacional (delegados e observadores)
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	350.00	4,200.00	0.00	0.00	2,360.21	0.00	610.08	0.00	2,970.29	1,229.71	70.72%	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	7,087.50	3,472.80	837.00	0.00	11,397.30	4,202.70	73.06%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%	
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%	
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	929.42	7,169.38	0.00	0.00	8,098.80	3,901.20	67.49%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,850.00	22.92%	
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00%	
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	9,600.00	60.00%	
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	2,800.00	53.33%	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	15,400.00	35.83%	
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00%	
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00%	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>		

FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-	-	80,000.00	(80,000.00)	#DIV/0!	Valor transferido para fazer face às contas no período de transição da gestão, quando ficamos sem acesso às contas bancárias.
-------------------------------------------------------------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	---	---	-----------	-------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>	<b>R\$ 55,997.00</b>	<b>R\$ 698,086.79</b>	<b>R\$ 36,462.94</b>	<b>R\$ 35,488.83</b>	<b>R\$ 174,840.62</b>	<b>R\$ 116,774.37</b>	<b>R\$ 39,944.19</b>	<b>R\$ 30,459.52</b>	<b>R\$ 433,340.47</b>
----------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

<b>SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))</b>	<b>(12,897.00)</b>	<b>(180,886.79)</b>
--------------------------------------------	--------------------	---------------------

<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS X SALDO</b>	<b>TOTAL MENSAL DE RECEITAS</b>	<b>43,635.80</b>	<b>42,391.18</b>	<b>42,350.61</b>	<b>42,748.74</b>	<b>41,751.90</b>	<b>55,190.51</b>
	<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>	<b>36,462.94</b>	<b>35,488.83</b>	<b>174,840.62</b>	<b>116,774.37</b>	<b>39,944.19</b>	<b>30,459.52</b>
	<b>SALDO MENSAL</b>	<b>7,172.86</b>	<b>6,902.35</b>	<b>(132,490.01)</b>	<b>(74,025.63)</b>	<b>1,807.71</b>	<b>24,730.99</b>

SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ATUAL
<b>SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS</b>	-	<b>715,331.78</b>	<b>722,504.64</b>	<b>729,406.99</b>	<b>627,446.43</b>	<b>589,244.83</b>	<b>591,052.54</b>	<b>615,783.53</b>
BB CONTA CORRENTE	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-
BB CONTA POUPANÇA	-	<b>264,062.05</b>	<b>263,185.77</b>	<b>247,208.00</b>	<b>169,478.94</b>	<b>89,352.61</b>	<b>89,759.41</b>	<b>90,132.75</b>
BB INVESTIMENTOS	-	<b>101,170.35</b>	<b>101,996.64</b>	<b>102,683.98</b>	<b>103,399.39</b>	<b>104,158.52</b>	<b>103,984.66</b>	<b>104,662.78</b>
BB INVESTIMENTOS2	-	<b>182,334.81</b>	<b>183,944.56</b>	<b>185,289.62</b>	<b>186,692.48</b>	<b>188,186.92</b>	<b>187,857.64</b>	<b>189,196.11</b>
BB RENDE FÁCIL	-	<b>3,705.27</b>	<b>7,900.65</b>	<b>27,581.26</b>	<b>0.00</b>	<b>38,355.53</b>	<b>40,272.99</b>	<b>61,447.21</b>
CEF CONTA CORRENTE	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CEF CONTA POUPANÇA	-	<b>164,059.30</b>	<b>165,477.02</b>	<b>166,644.13</b>	<b>167,875.62</b>	<b>169,191.25</b>	<b>169,177.84</b>	<b>170,344.68</b>
		<b>DIFERENÇA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,529.45</b>	<b>35,824.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBS: Diferença referente à resgate de poupança em março (28/03), mas que só foi contabilizado no extrato da poupança em abril (01/04).

Prestação de contas do valor da transição da gestão (dado corte de acesso às contas bancárias)
Valor de transição da gestão: 80,000.00
Valor gasto dos R\$80mil: 66,353.48
Valor devolvido dos R\$80mil em 10/06: Diferença do valor gasto/devolvido para os R\$80mil: 0.00
<b>Conciliação das diferenças de saldo (março e abril)</b>
Diferença de abril menos o valor gasto (35,824.03 - 66,353.48): -30,529.45
Diferença de março + diferença abril (30,529.45 - 30,529.45): 0.00