

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	0.00	42,000.00	0.00%
---	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-------

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	0.00	3,918.30	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.30	20,182.70	26.07%
	2,275.00	27,300.00										
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 JORNALS (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%
DEDETIÇÃO 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	4,200.00	21,400.00	80,865.13	31,550.07	11,015.08	460.00	1,442.04	150,932.32	40,107.68	79.01%
	15,920.00	191,040.00										

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	0.00	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	470.60	3,282.20	1,517.80	68.38%	
ALIMENTAÇÃO/DESLACEMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,432.16	0.00	0.00	0.00	5,232.16	(1,632.16)	145.34%	Realização do Ato de 20/05 fora do orçamento inicial, mas aprovado 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	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	413.44	3,383.73	816.27	80.57%	
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	558.00	11,955.30	3,644.70	76.64%	
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	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	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	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	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	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	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	0.00	3,200.00	2,800.00	53.33%	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDORS/BUSDOORS	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	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	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	0.00	1,200.00	0.00%	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	-90,000.00
	-	-									

FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-	-	10,000.00	90,000.00	(90,000.00)	#DIV/0!	Valor transferido para fazer face às contas no período de transição da gestão, quando ficamos sem acesso às contas bancárias. E doação feita aos servidores do RS após enchentes.
--	----------	----------	------	------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-------------	---------	---

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 55,997.00	R\$ 698,086.79	R\$ 36,462.94	R\$ 35,488.83	R\$ 174,840.62	R\$ 116,774.37	R\$ 39,944.19	R\$ 30,459.52	R\$ 40,052.31	R\$ 474,584.96
--	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(12,897.00)	(180,886.79)
--	--------------------	---------------------

CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS X SALDO	TOTAL MENSAL DE RECEITAS	43,635.80	42,391.18	42,350.61	42,748.74	41,751.90	55,190.51	41,718.97
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	36,462.94	35,488.83	174,840.62	116,774.37	39,944.19	30,459.52	40,052.31
	SALDO MENSAL	7,172.86	6,902.35	(132,490.01)	(74,025.63)	1,807.71	24,730.99	1,666.66

SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ATUAL	
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	715,331.78	722,504.64	729,406.99	627,446.43	589,244.83	591,052.54	615,783.53	617,450.19	617,450.19
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
BB CONTA POUPANÇA	-	264,062.05	263,185.77	247,208.00	169,478.94	89,352.61	89,759.41	90,132.75	90,533.90	90,533.90
BB INVESTIMENTOS	-	101,170.35	101,996.64	102,683.98	103,399.39	104,158.52	103,984.66	104,662.78	105,446.78	105,446.78
BB INVESTIMENTOS2	-	182,334.81	183,944.56	185,289.62	186,692.48	188,186.92	187,857.64	189,196.11	190,744.94	190,744.94
BB RENDE FÁCIL	-	3,705.27	7,900.65	27,581.26	0.00	38,355.53	40,272.99	61,447.21	59,002.10	59,002.10
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF CONTA POUPANÇA	-	164,059.30	165,477.02	166,644.13	167,875.62	169,191.25	169,177.84	170,344.68	171,722.47	171,722.47
DIFERENÇA:		0.00	0.00	0.00	30,529.45	35,824.03	0.00	0.00	0.00	

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: 13,646.52
Diferença do valor gasto/devolvido para os R\$80mil: 0.00
Conciliação das diferenças de saldo (março e abril)
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