2023 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DISCUTIDA NA AGO DE 04/03/23

RECEITAS	VALOR PREVISTO 2023		VALOR EXECUTADO EM JANEIRO	VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO	VALOR EXECUTADO EM MARÇO	VALOR EXECUTADO EM ABRIL	VALOR EXECUTADO EM MAIO	VALOR EXECUTADO EM JUNHO	VALOR EXECUTADO EM JULHO	VALOR EXECUTADO EM AGOSTO	VALOR EXECUTADO EM SETEMBRO	VALOR EXECUTADO EM OUTUBRO	VALOR EXECUTADO EM NOVEMBRO	VALOR EXECUTADO EM DEZEMBRO				
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL MENSAL**	**TOTAL EXECUTADO**	**SALDO DISPONÍVEL**	**% DE EXECUÇÃO**	**OBSERVAÇÕES**
	42,080.00	**504,960.00**	**43,776.34**	**43,017.94**	**45,395.74**	**43,142.92**	**43,812.24**	**45,156.76**	**43,631.03**	**44,817.59**	**44,702.68**	**43,299.73**	**43,769.08**	**42,416.49**	526,938.54	(21,978.54)	104.35%	
RESGATE DE POUPANÇA BB		-	-	-	-	-	-	-	12,570.53	-	-	-	-	-	12,570.53	0.00	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	37,000.00	444,000.00	37,165.73	37,336.09	37,726.69	37,717.22	37,763.87	37,797.58	37,929.38	37,931.37	37,973.83	38,054.70	37,930.22	38,011.54	453,338.22	(9,338.22)	102.10%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,000.00	60,000.00	5,802.01	5,646.04	7,501.48	5,425.70	5,976.75	7,323.37	5,624.79	6,814.60	6,693.04	5,245.03	5,608.05	4,333.33	71,994.19	(11,994.19)	119.99%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO,	80.00	960.00	808.60	35.81	167.57	-	71.62	35.81	76.86	71.62	35.81	-	230.81	71.62	1,606.13	(646.13)	167.31%	
DESPESAS																		
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**																
	37,501.00	**418,301.12**	**26,830.86**	**26,523.45**	**37,773.69**	**29,013.70**	**24,204.14**	**25,736.39**	**50,379.41**	**37,731.02**	**29,058.94**	**25,713.93**	**62,078.50**	**41,986.08**	**420,568.81**	**(2,267.69)**	**100.54%**	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA (+R$500,00)	4,310.00	57,466.67	3,809.24	5,836.33	6,809.24	4,309.24	7,430.55	-	7,711.42	3,855.71	3,855.71	3,855.71	30,955.71	4,205.71	82,634.57	(25,167.90)	143.80%	DIFERENÇA REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AUTORIZADO PELA D.E.
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO (+R$500,00)	4,345.00	57,933.33	3,842.56	3,842.56	7,435.12	9,518.39	102.05	-	8,776.46	4,388.23	4,388.23	4,388.23	4,388.23	5,638.23	56,708.29	1,225.04	97.89%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	2,955.00	38,415.00	2,827.19	2,781.96	3,875.50	2,895.34	2,885.93	2,484.25	5,237.76	2,484.25	2,484.25	2,484.25	2,484.25	4,968.50	41,432.13	(3,017.13)	107.85%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	600.00	7,800.00	564.47	608.10	848.49	564.47	668.61	564.47	564.47	564.47	564.47	564.47	564.47	846.71	7,487.67	312.33	96.00%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,200.00	14,400.00	350.69	475.59	686.28	435.83	4,759.61	690.49	327.55	506.14	620.20	288.75	4,901.02	470.66	14,512.81	(112.81)	100.78%	
IR/CSLL RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	134.00	1,608.00	-	266.04	133.02	266.04	-	-	-	-	-	-	-	-	665.10	942.90	41.36%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO COM MULTA EQUIVALENTE A 2 MESES DE SERVIÇO
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.00	975.00	70.56	76.01	106.06	70.56	118.63	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	105.84	971.02	3.98	99.59%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	2,390.00	7,170.00	2,389.35	2,389.35	2,389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.05	1.95	99.97%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO SEM MULTA
ASSESSORIA JURÍDICA (MACIEIRA, NUNES, ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	2,030.00	10,150.00	2,029.84	2,029.84	2,029.84	4,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.20	0.80	99.99%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO COM MULTA EQUIVALENTE A 2 MESES DE SERVIÇO
NOVA ASSESSORIA JURÍDICA	7,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	70,000.00	-	100.00%	NOVO CONTRATO A PARTIR DE ABRIL. COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,320.00	15,840.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	-	2,640.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,750.00	90.00	99.43%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	459.81	450.00	450.00	-	3,610.03	459.13	450.00	450.00	450.00	8,128.97	(2,728.97)	150.54%	PAGO VALOR EXTRA DESTINADO A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP, COMPENSADO COM OUTRAS RUBRICAS COMO "VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL" E OUTRAS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,484.00	17,808.00	2,892.00	-	2,892.00	1,446.00	-	3,010.00	10,535.00	-	3,010.00	-	3,010.00	1,505.00	28,300.00	(10,492.00)	158.92%	PAGO VALOR EXTRA DESTINADO A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP, COMPENSADO COM OUTRAS RUBRICAS COMO "VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL" E OUTRAS
GYMPASS	1,318.00	16,816.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	15,816.00	1,000.00	94.05%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	130.00	1,560.00	-	419.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419.19	1,140.81	26.87%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. IPTU PAGO EM JAN/2024
DESPESAS COM CARTÓRIO	60.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	0.00%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	290.00	850.78	109.22	88.62%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,150.73	457.61	541.03	603.06	578.52	487.88	-	1,445.34	-	435.73	1,041.82	-	6,741.72	4,058.28	62.42%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024

CONVÊNIO APCEF SAÚDE	490.00	5,880.00	464.68	469.76	454.51	459.59	459.59	495.18	500.26	505.35	505.35	505.35	505.35	505.35	5,830.32	49.68	99.16%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
SAÚDE DOS SERVIDORES	2,500.00	30,000.00	-	540.00			480.00		960.00	1,040.00	560.00	560.00	1,360.00	720.00	6,220.00	23,780.00	20.73%	SALDO PAGO EM JAN/2024
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	170.00	2,040.00	136.02	137.98	240.54	142.02	144.71	133.50	219.24	132.02	205.49	142.92	170.34	183.34	1,988.12	51.88	97.46%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	200.00	2,400.00	333.48	189.35	193.09	194.58	199.87	199.87	199.87	216.25	216.25	216.25	216.25	214.91	2,590.02	(190.02)	107.92%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	230.00	2,982.63	215.37	205.37	210.57	208.11	208.11	213.00	213.13	208.11	208.11	208.11	208.11	208.11	2,514.21	468.42	84.30%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	100.00	1,200.00	-	594.62	-	-	-	-	364.00	-	-	-	308.79	-	1,267.41	(67.41)	105.62%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	640.00	8,229.38	1,244.31	-	1,279.32	-	1,279.32	-	1,279.32	639.66	639.66	639.66	639.66	-	7,640.91	588.47	92.85%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	420.00	5,397.11	385.68	404.96	404.96	-	-	858.21	404.96	404.96	417.07	404.96	404.96	419.75	4,510.47	886.64	83.57%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,200.00	14,400.00	293.71	925.35	3,328.79	-	1,057.66	-	1,168.93	151.96	404.48	100.00	-	3,195.97	10,626.85	3,773.15	73.80%	EXECUTADO - OK
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	710.00	9,230.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	9,230.00	-	100.00%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	-	42.50	85.00	-	-	-	127.50	109.00	51.00	-	-	-	415.00	305.00	57.64%	EXECUTADO - OK

DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	3,500.00	42,000.00	0.00	889.00	127.00	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.31	23,506.33	28,491.00	13,509.00	67.84%	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP 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	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	OK
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	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	OK
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	3,500.00	42,000.00	0.00	889.00	127.00	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.31	23,506.33	28,491.00	13,509.00	67.84%	NÃO HOUVE A DEMANDA PREVISTA

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	1,625.00	19,500.00	0.00	350.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	4,400.00	15,100.00	22.56%	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	600.00	7,200.00	0.00	0.00	-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,000.00	4,200.00	41.67%	PARCIALMENTE EXECUTADA
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	0.00	350.00	-	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	-	1,400.00	40.00	97.22%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	660.00	0.00%	NÃO EXECUTADA
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	10,200.00	0.00%	NÃO EXECUTADA

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	13,570.00	162,840.00	6,950.00	0.00	47,281.24	573.38	2,614.49	21,427.50	22,158.90	500.00	300.00	3,000.00	9,132.00	26,632.30	140,569.81	22,270.19	86.32%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	6,950.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00	21,427.50	18,104.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,226.00	99,262.50	(19,222.50)	124.02%	COMPENSADA COM A RUBRICA DE BRINDES E AJUDA JURÍDICA
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	0.00	1,805.10	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,768.10	2,031.90	57.67%	COMPENSADA COM A RUBRICA DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS DE DIRIGENTES
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	695.31	0.00	1,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	390.00	2,536.80	1,063.20	70.47%	EXECUTADO - OK
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO HOUVE A DEMANDA PREVISTA
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	200.00	2,400.00	0.00	0.00	662.25	165.38	0.00	0.00	1,039.90	0.00	0.00	0.00	124.00	1,752.30	3,743.83	(1,343.83)	155.99%	COMPENSADA COM A RUBRICA HOSPEDAGEM E
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,377.00	408.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	408.00	3,264.00	13,472.00	(1,472.00)	112.27%	COMPENSADA COM A RUBRICA HOSPEDAGEM E
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	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3,600.00	0.00%	NÃO HOUVE A DEMANDA PREVISTA
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	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3,600.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	11,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	11,186.58	813.42	93.22%	COMPENSADA COM A RUBRICA DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS DE DIRIGENTES
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-	300.00	2,100.00	12.50%	NÃO HOUVE TODA A DEMANDA PREVISTA
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	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,400.00	0.00%	COMPENSADA COM A RUBRICAASSEMBLEIAS GERAIS
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	3,000.00	3,000.00	-	7,300.00	16,700.00	30.42%	COMPENSADA COM A RUBRICAASSEMBLEIAS GERAIS

VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	6,000.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
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	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	-	-	0.00	0.00	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 PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R$ 0.00	R$ 0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	**R$ 56,196.00**	**R$ 642,641.12**	**R$ 33,780.86**	**R$ 27,762.45**	**R$ 85,181.93**	**R$ 32,945.44**	**R$ 26,818.63**	**R$ 47,513.89**	**R$ 72,538.31**	**R$ 38,231.02**	**R$ 29,358.94**	**R$ 28,713.93**	**R$ 75,520.81**	**R$ 92,124.71**	**R$ 594,029.62**

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	**(14,116.00)**	**(137,681.12)**

CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS X SALDO	**TOTAL MENSAL DE RECEITAS**	**43,776.34**	**43,017.94**	**45,395.74**	**43,142.92**	**43,812.24**	**45,156.76**	**43,631.03**	**44,817.59**	**44,702.68**	**43,299.73**	**43,769.08**	**42,416.49**
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	**33,780.86**	**27,762.45**	**85,181.93**	**32,945.44**	**26,818.63**	**47,513.89**	**72,538.31**	**38,231.02**	**29,358.94**	**28,713.93**	**75,520.81**	**92,124.71**
	SALDO MENSAL	**9,995.48**	**15,255.49**	**(39,786.19)**	**10,197.48**	**16,993.61**	**(2,357.13)**	**(28,907.28)**	**6,586.57**	**15,343.74**	**14,585.80**	**(31,751.73)**	**(49,708.22)**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO FINAL		ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	**-**	**777,579.67**	**787,575.15**	**802,830.64**	**763,044.45**	**773,241.93**	**790,235.54**	**787,878.41**	**758,971.13**	**765,557.70**	**780,901.44**	**795,487.24**	**763,735.51**	**714,027.29**	**714,027.29**
BB CONTA CORRENTE	-	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB CONTA POUPANÇA	-	316,619.54	317,760.42	319,341.13	321,629.01	323,103.16	324,254.67	326,587.01	315,107.18	316,822.33	318,937.89	319,908.37	306,504.50	264,062.05	264,062.05
BB INVESTIMENTOS	-	92,977.99	93,878.23	94,626.04	95,580.47	96,325.81	96,231.06	97,140.13	98,030.71	99,001.19	99,832.77	100,669.82	100,404.99	101,170.35	101,170.35
BB INVESTIMENTOS2	-	166,564.36	168,287.57	169,719.51	171,549.13	172,980.29	172,801.36	174,541.95	176,253.29	178,120.90	179,724.77	181,345.85	180,846.94	182,334.81	182,334.81
BB INVESTIMENTOS3	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB RENDE FÁCIL	-	51,844.62	56,557.94	66,806.08	20,346.49	25,672.67	41,578.46	32,717.25	11,189.61	11,576.57	20,962.79	30,713.37	13,224.27	3,705.27	3,705.27
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF CONTA POUPANÇA	-	149,573.15	151,090.99	152,337.87	153,939.35	155,160.00	155,369.99	156,892.07	158,390.34	160,036.71	161,443.22	162,849.83	162,754.81	162,754.81	162,754.81