

[illegible]



|                                                                           |          |           |        |           |        |          |          |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)                             | 700.00   | 8,400.00  | 0.00   | 0.00      | 772.48 | 2,008.78 | 2,393.31 | 0.00 | 1,341.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 745.83   |                                                                                                                    |
| AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)         | 250.00   | 3,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                                                                                                                    |
| CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)                | 400.00   | 4,800.00  | 0.00   | 60.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                                                                                                                    |
| PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)                              | 1,300.00 | 15,600.00 | 0.00   | 0.00      | 722.50 | 3,319.77 | 0.00     | 0.00 | 1,443.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                                                                                                                    |
| CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS    | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, CUSTAS ETC) | -        | -         | 205.79 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 280.23 | 1,394.92 | 525.56   | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS                                             | 1,500.00 | 18,000.00 | 0.00   | 12,994.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,514.27 |                                                                                                                    |
| APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS                        | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS                                        | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)           | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 600.00   | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25. <b>VALOR PAGO EM OUT/2025 ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE FILIADOS.</b> |
| VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL                  | 500.00   | 6,000.00  | 407.50 | 407.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 700.00   |                                                                                                                    |
| OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS                                       | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| ANUNCIO NA MÍDIA                                                          | -        | -         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.                                                              |
| DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)   | 100.00   | 1,200.00  | 0.00   | 553.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                                                                                                                    |

| 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 |  |
| FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF) | R\$ 0.00     | R\$ 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|                                                               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) | R\$ 48,363.25 | R\$ 611,773.56 | R\$ 32,550.15 | R\$ 79,750.53 | R\$ 85,476.30 | R\$ 36,050.92 | R\$ 42,785.01 | R\$ 38,501.61 | R\$ 34,436.71 | R\$ 37,400.70 | R\$ 41,793.00 | R\$ 32,636.47 | R\$ 45,235.26 |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

|                                     |            |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B)) | (3,563.25) | (74,173.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SALDO FINAL               | ANO ANTERIOR | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   |            |
| SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS | -            | 544,648.59 | 556,256.67 | 524,038.99 | 496,908.30 | 491,898.95 | 492,921.44 | 501,286.39 | 516,350.59 | 527,982.72 | 535,260.88 | 552,487.99 | 555,901.26 |
| BB 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       |
| BB CONTA POUPANÇA         | -            | 61,664.21  | 57,518.31  | 33,783.28  | 15,244.86  | (0.00)     | 0.00       | (0.00)     | (0.00)     | (0.00)     | (0.00)     | (0.00)     | (0.00)     |
| BB INVESTIMENTOS          | -            | 108,399.41 | 109,354.52 | 110,279.40 | 98,645.13  | 96,442.91  | 96,420.32  | 93,361.43  | 94,407.29  | 95,364.48  | 96,381.00  | 97,453.78  | 97,175.14  |
| BB INVESTIMENTOS2         | -            | 196,566.28 | 198,429.45 | 200,230.98 | 201,996.54 | 203,950.86 | 203,887.28 | 205,961.51 | 208,413.87 | 210,661.28 | 213,049.24 | 215,570.93 | 214,920.28 |
| BB RENDE FÁCIL            | -            | 939.35     | 12,728.04  | 0.00       | 0.00       | 9,016.42   | 9,065.39   | 16,724.42  | 26,116.96  | 32,678.22  | 34,574.31  | 46,113.81  | 49,552.62  |

|                           |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| CEF FUNDO DE INVESTIMENTO | - | 177,079.34 | 78,134.17  | 78,746.44  | 79,306.74  | 79,979.34  | 80,175.03  | 81,023.64  | 82,024.51  | 82,944.20  | 83,918.87  | 84,951.05  | 84,968.64  |
| CEF CDB                   | - | 0.00       | 100,092.18 | 100,998.89 | 101,715.03 | 102,509.42 | 103,373.42 | 104,215.39 | 105,387.96 | 106,334.54 | 107,337.46 | 108,398.42 | 109,284.58 |
| DIFERENÇA:                |   |            | 0.00       | 2,502.41   | 12,670.74  | -15,173.15 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferença relativa a resgate automático de R\$2.502,41 da conta poupança no último dia do mês, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança, sendo ajustado no mês seguinte. | Diferença relativa a resgate automático de R\$15.173,15 (=2.502,41 + 12.670,74) da conta poupança no último dia do mês, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança, sendo ajustado no mês seguinte. | Diferença relativa ao ajuste por resgate automático de R\$15.173,15 (=2.502,41 + 12.670,74) da conta poupança no último dia do mês anterior, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|