

PRESTAÇÃO DE CONTAS



MARÇO/2026

SALDO 28 DE FEVEREIRO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| BANCÁRIO | R\$ | - |
| APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | R\$ | 42.109,58 |
| APLICAÇÃO CDB DI | R\$ | 145.720,00 |
| FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE | R\$ | 151.868,54 |
| TOTAL | R\$ | 339.698,12 |

RECEITAS

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| REPASSE PMA | R\$ | 86.262,03 |
| REPASSE FPMA | R\$ | 26.826,10 |
| APLICAÇÃO INVESTIMENTO (CDB DI) | R\$ | 40.000,00 |
| VENDA DE VEÍCULO | R\$ | 13.000,00 |

REPASSES

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| CNTE | R\$ | 7.496,94 |
| REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS | R\$ | 5.895,71 |
| ASPP | R\$ | 5.154,00 |

DESPESAS

ASSESSORIAS E SERVIÇOS

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ | 20.577,67 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | R\$ | 1.580,00 |
| DIEESE | R\$ | 1.010,75 |
| FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS | R\$ | 500,00 |
| SEGURANÇA SISMMAR | R\$ | 1.756,18 |
| GRUPO FERA | R\$ | 165,00 |
| REPAROS NA REDE | R\$ | 490,00 |
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | R\$ | 2.400,00 |

CAMPANHA DE LUTA

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| LANCHES E REFEIÇÕES | R\$ | 1.654,88 |
| MATERIAL JORNALÍSTICO | R\$ | 1.632,00 |
| CONGRESSO CNTE | R\$ | 2.872,38 |
| COMUNICAÇÃO | R\$ | 4.600,00 |

DESPESAS SEDE

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| MIX PRINT ENCADERNAÇÃO | R\$ | 21,00 |
| COPEL | R\$ | 339,42 |
| SEGURO SEDE | R\$ | 215,59 |
| TELEFONE FIXO | R\$ | 254,90 |
| TELEFONE MÓVEL | R\$ | 244,48 |
| INTERNET | R\$ | 253,27 |
| CLIMATIZADORES SISMMAR | R\$ | 4.821,50 |
| REFORÇO DE CAIXA | R\$ | 2.000,00 |
| APP SISMMAR | R\$ | 5.575,00 |
| ELETRECISTA | R\$ | 3.800,00 |

FUNCIONÁRIOS

| | | |
|----------------------|-----|----------|
| SALÁRIOS | R\$ | 8.383,76 |
| SAÚDE DO TRABALHADOR | R\$ | 2.200,28 |
| VALE REFEIÇÃO | R\$ | 5.042,88 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ | 132,00 |
| APOIO PSICOLÓGICO | R\$ | 3.240,00 |
| RESCISÃO | R\$ | 9.461,23 |

IMPOSTOS E TAXAS

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 215,12 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ | 1.603,49 |

DESPESAS DIVERSAS

| | | |
|--------------------|-----|--------|
| SUPERMERCADO | R\$ | 141,11 |
| ESTACIONAMENTO OCP | R\$ | 18,00 |

DESPESAS CARRO

| | | |
|--------------|-----|----------|
| COMBUSTÍVEL | R\$ | 420,00 |
| SEGURO CARRO | R\$ | 2.025,61 |

SALDO 31 DE MARÇO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | R\$ | 31.420,51 |
| APLICAÇÃO CDB DI | R\$ | 187.606,40 |
| FUNDO DE GREVE BB RF LP TESOIRO SELIC - FUNDO GREVE | R\$ | 153.703,42 |
| TOTAL | R\$ | 372.730,33 |