

# SINDIPETRO-CAXIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2008

	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>												
Saldo Inicial Caixa	2.543,24	2.543,24	2.543,24	2.543,24	2.543,24	2.543,24	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	3.351,48
Saldo Inicial Banco	65.566,55	47.385,00	63.952,90	53.917,90	49.620,17	154.749,01	79.389,60	80.880,31	78.587,34	62.178,39	66.509,50	55.093,82
Saldo Inicial Aplicação Financeira C.E.F	77.355,22	62.956,93	41.956,93	50.630,32	60.912,26	61.283,74	111.679,74	145.403,22	156.450,44	177.537,02	208.782,10	175.260,64
<b>RECEITAS</b>												
Contrib. Assoc. Petrobras/ Transpetro (CEF)	64.934,12	65.272,22	65.255,09	56.617,28	56.978,55	196.548,56	159.733,16	62.544,94	80.228,24	63.407,49	121.967,72	77.096,44
Contrib. Associados Petros (Real)	28.879,31	28.879,09	29.903,52	27.692,10	27.474,28	28.221,39	32.869,43	47.280,40	27.864,63	29.356,18	37.350,60	43.203,04
Contribuição Sindical	0,00	0,00	844,73	874,40	663,67	0,00	844,49	0,00	1.025,87	0,00	-	-
Rendimento de Cadern. de Poup.	0,00	601,71	0,00	673,39	281,94	371,48	396,00	723,48	1047,22	1086,58	1245,08	1478,54
<b>Total de Receitas</b>	<b>93.813,43</b>	<b>94.753,02</b>	<b>96.003,34</b>	<b>85.857,17</b>	<b>85.398,44</b>	<b>225.141,43</b>	<b>193.843,08</b>	<b>110.548,82</b>	<b>110.165,96</b>	<b>93.850,25</b>	<b>160.563,40</b>	<b>121.778,02</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Empréstimos Concedidos		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,98	0,00
Adiantamento de 13º Salários	0,00	7.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	399,00	0,00	5.200,00	7.793,87	9.493,17	6.253,87
Veículos	30.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	1.339,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.200,00	1.847,00	683,00	2.680,00
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	5.259,60	0,00	1.918,60	3.585,00	5.512,00	0,00	0,00
Salários	18.796,27	17.020,48	15.446,12	13.783,27	16.825,43	15.842,49	15.214,17	14.169,71	14.939,17	15.301,44	27.132,91	31.710,99
Férias	10.470,92	2.127,29	1.167,23	4.149,64	2.679,06	5.249,02	3.936,67	1.589,49	3.363,00	0,00	3.213,92	3.094,34
INSS	6.265,56	3.900,59	3.911,88	4.228,57	3.918,99	4.535,64	4.372,20	3.731,11	4.004,69	3.626,44	6.617,54	8.160,88
FGTS	1.743,33	1.929,78	1.320,46	1.427,36	1.322,87	1.531,02	2.544,69	2.518,89	1.351,80	1.292,07	16.712,49	2.159,83
PIS	132,43	143,31	408,68	0,00	344,68	0,00	184,67	157,43	168,97	153,01	280,16	344,34
INSS Parcelado	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Assistência Médica	10.393,55	5.146,59	5.146,59	5.214,94	5.210,44	5.876,54	4.875,42	4.875,42	4.671,25	5.260,16	608,50	9.144,02
Vale Transporte	1.606,80	1.524,80	1.585,04	6.271,44	1.212,32	1.482,88	1.281,84	1.353,48	1.822,42	2.965,43	1.529,32	1.529,74
Vale Refeição	7.227,54	5.394,72	5.783,68	827,32	5.500,06	5.225,13	5.710,92	5.884,06	6.810,96	4.759,54	7.927,73	6.048,59
Pessoa Física	1.153,50	232,00	840,13	150,00	120,00	1.000,00	1.305,00	0,00	5.183,45	1.861,90	2.854,11	3.655,28
Pessoa Jurídica	15.303,07	13.341,50	13.153,45	12.255,76	11.553,59	16.731,80	10.554,32	26.613,59	12.531,97	8.827,58	10.657,06	24.346,68
Luz e Força	882,85	921,31	999,73	1.144,15	950,88	675,31	689,49	0,00	1.479,39	839,61	975,91	1.015,55
Telefone	5.615,29	3.705,13	2.427,34	5.477,94	5.618,21	1.730,99	4.064,85	4.366,32	3.761,56	3.559,48	3.726,08	5.939,03
Auxílio educação	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Conservação	3,50	2.967,48	382,59	697,13	341,02	289,93	486,06	0,00	234,87	793,00	454,25	263,40
Água	64,48	126,12	49,00	104,74	0,00	100,74	0,00	116,51	81,27	68,42	92,28	173,22
Taxa de Incêndio	0,00	82,70	0,00	0,00	197,38	41,10	79,72	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00
IPTU	0,00	0,00	844,25	0,00	0,00	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condução Urbana	3.064,84	544,00	170,00	62,20	170,00	11,50	400,00	0,00	160,00	128,80	168,14	184,00
Combustível	425,83	1.480,27	1.833,16	2.037,45	2.608,39	2.571,67	3.503,77	2.674,31	3.038,62	3.985,07	3.224,63	3.359,09
Estacionamento	80,70	12,00	7,50	3,00	0,00	61,00	48,50	0,00	4,00	62,30	47,54	381,20
Manutenção de Veículos	100,00	3.442,88	2.030,60	440,00	310,00	499,26	1.221,40	0,00	30,00	220,00	75,20	2.616,56
Pedágio	0,00	17,10	7,30	64,10	10,80	0,00	37,10	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00
IPVA	0,00	3.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,58
Material de Escritório	3.021,92	4.698,00	0,00	1.127,78	0,00	1.762,37	0,00	0,00	9,95	315,30	354,61	0,00
Material de Informática	40,00	20,00	1.641,39	0,00	832,00	0,00	17,00	0,00	0,00	71,50	40,00	236,28
Cópias e Reproduções	0,00	472,00	675,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Diversos	617,78	440,25	422,33	350,00	0,00	0,00	5.729,25	0,00	4.260,53	6.516,68	3.898,71	9.539,27
Material Gráfico	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	43,00	0,00	1.069,20	2.327,50
Legais e Judiciais	1.844,00	50,49	0,00	0,00	0,00	41,49	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	343,38	118,28	57,61	6,24	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Correio/ Malote	820,76	1.067,30	763,51	978,70	1.296,30	1.340,90	119,60	0,00	878,72	2.027,82	2.699,64	2.017,84
Representação	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	29,99	0,00	279,99	0,00	184,99	36,95	0,00	0,00	697,91	0,00
Seguros	0,00	694,88	694,88	694,88	694,88	2.018,91	2.434,99	1.576,39	1.416,33	0,00	0,00	0,00
Viagens	0,00	0,00	0,00	553,00	1.892,38	7.286,61	9.742,29	2.306,47	1.204,41	1.276,88	2.072,52	6.111,86
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	123,89	300,00	82,24	425,19	520,00	1.200,00
Copa	0,00	396,16	0,00	8,98	93,16	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	326,00	17,90
Diversas	0,00	0,00	0,00	1.788,32	0,00	1.746,90	3,25	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Lanches e Refeições	1.212,88	1.671,55	1.114,46	1.563,11	784,88	148,32	2.544,58	1.813,24	623,17	1.502,53	561,83	550,36
Despesas com Manutenção	1.747,94	1.481,99	1.321,91	960,00	7.528,65	0,00	5.208,46	865,60	575,96	1.724,87	822,70	0,00
CUT	2.571,06	2.571,06	2.571,06	2.571,06	2.571,06	2.571,06	2.571,06	3.738,61	2.571,06	2.571,06	2.571,06	2.571,06
DIEESE	489,10	327,00	327,88	327,88	327,88	327,88	327,88	360,67	360,67	360,67	541,01	541,01
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq.	0,00	1.643,94	1.695,16	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
FUP - Feder. Unica dos Petol.	10.593,63	10.051,30	0,00	0,00	0,00	26.800,00	2.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Colonia de Férias	1.544,46	2.482,37	1.411,83	8.149,40	0,00	6.607,32	5.191,70	7.176,63	14.403,93	6.393,32	7.053,00	13.524,20
Bancárias	193,63	25,61	139,10	90,82	33,44	99,24	136,63	570,90	1.005,44	219,54	119,54	226,23
CPMF	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de trânsito	68,10	153,23	0,00	102,15	42,56	102,15	238,35	0,00	153,23	88,11	136,20	42,56
Congressos e convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>143.085,85</b>	<b>105.072,03</b>	<b>102.342,20</b>	<b>91.707,70</b>	<b>79.892,54</b>	<b>123.269,34</b>	<b>174.752,31</b>	<b>90.114,38</b>	<b>101.711,03</b>	<b>92.865,99</b>	<b>127.371,07</b>	<b>182.410,26</b>