

SINDIPETRO - SINDICATO TRAB. IND. DEST. REF.PETROLEO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2007

	1º TRIMESTRE			TOTAL 1º TRIMESTRE	ABRIL	2º TRIMESTRE		TOTAL 2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE			TOTAL 3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE			TOTAL 4º TRIMESTRE
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO			MAIO	JUNHO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DISPONIBILIDADE INICIAL																
Saldo Inicial Caixa	2.665,23	2.873,21	3.134,20	8.672,64	2.964,20	2.400,47	4.043,30	9.407,97	7.025,89	8.492,58	9.787,33	25.305,80	9.907,75	2.543,24	2.543,24	14.994,23
Saldo Inicial Banco	14.629,17	31.144,57	2.650,04	48.423,78	25.271,18	42.844,08	44.610,07	112.725,33	89.591,04	176.440,05	90.971,47	357.002,56	91.289,40	82.659,67	78.029,68	251.978,75
Saldo Inicial Aplicação Financeira C.E.F										50.000,00	60.312,32		60.312,32	60.312,32	71.355,22	71.355,22
RECEITAS																
Contrib. Assoc Petrobras/ Transpetro (CEF)	58.619,92	533,42	113.774,18	172.927,52	58.285,44	58.489,71	541,06	117.316,21	113.682,38	79.486,89	58.203,18	251.372,45	65.995,45	54.351,62	63.825,83	184.172,90
Contrib. Associados Petros (Real)	28.495,49	28.212,60	27.937,33	84.645,42	27.767,23	28.095,77	28.325,95	84.188,95	27.948,11	27.948,11	28.227,44	84.123,66	28.177,21	26.875,71	30.411,85	85.464,77
Contribuição Sindical	0,00	17,86	6,00	23,86	251,30	115.548,96	124.816,74	240.617,00	736,63	426,30	200,07	1.363,00	60,96	363,52	1.189,10	1.613,58
Rendimento de Cadern. de Poup.											312,32					
Total de Receitas	87.115,41	28.763,88	141.717,51	257.596,80	86.303,97	202.134,44	153.683,75	442.122,16	142.367,12	107.861,30	86.943,01	337.171,43	94.233,62	81.590,85	95.426,78	271.251,25
DESPESAS																
Emprestimos Concedidos	1.005,46	0,00	1.005,46	1.005,46	0,00	17.071,72	0,00	17.071,72	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Salarios	3.837,63	0,00	0,00	3.837,63	0,00	0,00	650,00	650,00	108,31	1.091,69	0,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,78	0,00	0,00	5.113,78
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.009,00	1.759,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Salários	17.191,74	16.287,52	17.581,28	51.060,54	11.615,16	17.085,43	11.002,84	39.703,43	8.425,08	11.051,70	11.209,41	30.686,19	11.638,75	16.533,61	23.837,18	52.009,54
Férias	1.741,68	0,00	3.547,93	5.289,61	5.733,23	0,00	9.850,19	15.583,42	4.834,76	1.889,04	0,00	6.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	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	17.358,85	17.358,85
INSS	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	56.814,67	12.304,17	69.118,84	0,00	6.508,05	5.881,36	12.389,41	10.891,80	3.832,98	11.121,16	25.845,94
FGTS	1.741,68	0,00	0,00	1.741,68	0,00	13.275,31	1.623,46	14.898,77	1.285,55	1.576,30	1.420,92	4.282,77	1.353,25	1.313,27	4.362,96	7.029,48
Contrib. Sindical	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
Contrib. Assistencial	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
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,34	202,93	1.534,27	160,69	197,04	177,62	535,35	169,16	163,20	621,56	953,92
INSS Parcelado	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00
Assistencia Médica	0,00	0,00	9.496,09	9.496,09	4.153,42	4.133,42	3.489,53	11.776,37	3.489,53	3.489,53	4.303,55	11.282,61	6.951,30	5.246,96	0,00	12.198,26
Vale Transporte	894,64	0,00	1.354,55	2.249,19	936,27	749,10	483,09	2.168,46	1.113,76	1.023,19	1.023,80	3.160,75	818,27	1.529,60	1.624,60	3.972,47
Vale Refeição	7.489,03	0,00	6.046,72	13.535,75	0,00	8.730,96	6.489,81	15.220,77	5.656,34	5.502,89	5.776,09	16.935,32	5.471,15	5.053,87	5.141,68	15.666,70
Pessoa Física	0,00	920,00	922,12	1.842,12	752,82	0,00	0,00	752,82	340,20	110,00	50,00	500,20	0,00	350,00	0,00	350,00
Pessoa Jurídica	0,00	9.583,30	9.988,30	19.571,60	9.618,30	13.765,72	20.573,48	43.957,50	1.305,47	12.686,84	12.609,70	26.602,01	8.942,80	27.618,52	10.232,20	37.850,72
Luz e Força	0,00	1.011,12	1.079,45	2.090,57	3.354,73	1.176,16	743,84	5.274,73	663,57	638,91	758,87	2.061,35	887,79	1.125,92	872,68	1.998,60
Telefone	706,76	6.972,36	11.893,48	19.572,60	8.085,98	1.806,93	7.943,83	17.836,74	4.528,19	5.093,46	2.322,70	11.944,35	3.232,44	3.525,60	3.811,02	7.336,62
Manutenção do Imobilizado	578,09	65,40	77,95	721,44	999,60	190,25	420,09	1.609,94	1.983,76	3.974,99	3.332,29	9.291,04	6.781,25	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	13.275,31	13.275,31	62,70	608,64	61,00	732,34	110,85	465,63	36,16	612,64	96,74	2.976,58	1.635,61	4.612,19
Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	334,61	372,54	43,83	267,49	0,00	267,49
Taxa de Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	114,44	74,52	74,52	74,52	223,56	74,52	74,52	1.923,06	1.997,58
Manutenção de Computadores	0,00	0,00	1.331,34	1.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	1.020,90	840,00	1.887,30	0,00	910,00	0,00	910,00
Internet	0,00	300,00	170,19	470,19	130,11	306,78	26,40	463,29	0,00	26,40	26,40	52,80	26,40	0,00	0,00	0,00
Condução Urbana	407,00	10,00	0,00	417,00	170,00	118,50	290,00	578,50	363,00	764,00	908,69	2.035,69	421,50	0,00	0,00	0,00
Combustível	4.381,62	3.244,67	2.154,21	9.780,50	3.744,05	2.761,82	2.654,46	9.160,33	1.963,90	3.771,94	2.037,51	7.773,35	1.372,00	473,08	1.192,33	1.665,41
Estacionamento	33,00	23,00	8.730,96	8.786,96	20,00	48,00	6,00	74,00	22,00	79,00	35,00	136,00	141,50	73,00	93,50	166,50
Manutenção de Veículos	263,00	1.802,65	0,00	2.065,65	23,00	1.550,10	1.729,10	3.302,20	1.219,64	1.365,20	1.455,65	4.040,49	15,00	1.336,93	1.509,84	2.846,77
Pedágio	42,90	57,50	13.765,72	13.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	42,00	150,70	0,00	0,00	5,50	5,50
IPVA	0,00	3.354,73	1.176,16	4.530,89	0,00	0,00	601,95	601,95	1.146,72	0,00	1.069,86	2.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00	505,93	360,00	865,93	1.515,70	1.775,70	1.152,84	4.444,24	107,28	29,20	739,99	876,47	13,20	67,00	40,00	107,00
Material de Informática	0,00	75,00	29,80	104,80	235,99	75,00	56,00	366,99	227,00	119,50	15,00	361,50	432,00	922,80	110,00	1.032,80
Cópias e Reproduções	0,00	62,70	608,64	671,34	0,00	1,80	27,45	29,25	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	294,20	0,00	294,20
Material Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	53,48	33,52	108,50	622,00	0,00	0,00	622,00	30,00	2.741,12	3.255,73	5.996,85
Material P/ Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,03	2.189,03	2.603,50	0,00	1.842,00	4.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Grafico	0,00	2.181,08	2.853,70	5.034,78	1.343,07	624,90	0,00	1.967,97	1.105,00	1.348,34	48,80	2.502,14	87,00	604,35	1.069,78	1.674,13
Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legais e Judiciais	0,00	0,00	151,19	151,19	90,72	439,69	419,06	949,47	1.035,12	156,21	4,32	1.195,65	14.068,93	528,20	0,00	528,20
Multas e Juros de Mora	104,78	43,94	75,02	223,74	159,50	10.365,41	201,20	10.726,11	206,78	6,24	0,00	213,02	355,54	6,24	0,00	6,24
Correio/ Malote	5.295,43	10.959,55	5.792,85	22.047,83	3.419,80	882,00	747,60	5.049,40	971,62	1.407,00	1.857,21	4.235,83	149,40	967,90	689,00	1.656,90
Representação	71,70	221,27	72,37	365,34	766,10	2.250,62	785,00	3.801,72	788,09	1.734,74	28,50	2.551,33	739,94	0,00	0,00	0,00
Associações de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,88	1.305,78	1.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,94	0,00	0,00	2.898,94
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	720,00	180,00	0,00	360,00	540,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Medicamentos	442,67	0,00	0,00	442,67	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00	4,76	0,00	4,76	15,51	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02	117,02	795,90	1.929,70	818,81	3.544,41	233,10	1.450,00	0,00	1.450,00
Bens de Pequeno Valor	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	67,20	67,20	367,98	156,90	248,99	773,87	65,00	122,95	0,00	122,95
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.639,10	3.339,10	687,51	0,00	0,00	687,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.268,88	4.331,38	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00	3.177,34	719,24	3.896,58
Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,56	0,00	1.523,56	0,00	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	679,99	709,99	1.774,00	69,98	215,00	2.058,98	370,90	497,40	320,00	817,40
Copa	800,48	65,10	440,80	1.306,38	816,80	207,00	22,94	1.046,74	416,76	643,12	524,32	1.584,20	244,82	37,70	0,00	37,70
Diversas	29,80	160,00	0,00	189,80	109,00	144,57	0,00	253,57	82,30	478,55	315,00	875,85	87,90	1.286,98	887,67	2.174,65
Missas e Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	150,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.467,40	0,00	6.287,30	8.754,70	250,00	30,70	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissoes	100,73	141,75	114,75	357,23	0,00	83,60	140,20	223,80	108,00	108,52	109,04	325,56	102,29	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,12	1.338,45	2.281,57
Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	0,00	366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316,83	0,00	0,00	0,00
CUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,35	3.673,56	19.245,91	2.571,06	2.571,06	2.571,06	7.713,18	2.571,06	2.571,06	2.571,06	5.142,12
DIEESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,54	1.561,35	2.185,89	312,27	327,88	0,00	640,15	327,88	327,88	327,88	655,76
DIESAT - Depto Inter. Est. Pesq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	900,00	150,00	150,00	482,88	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
FUP - Feder. Unica dos Petol.	10.268,40	1.384,17	17.349,03	29.001,60	10.250,84	24.102,80	1.416,28	35.769,92	12.950,48	10.932,23	4.901,55	28.784,26	8.682,60	3.000,00	7.502,01	10.502,01
Despesa Colonia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	945,24	959,49	305,17	2.014,14	2.368,06	4.687,37
Bancárias	87,11	93,29	129,82	310,22	62,21	217,61	210,15	489,97	67,38	91,79	88,09	247,26	92,29	306,35	115,54	421,89
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24
CPMF	238,96	263,68	343,19	845,83	279,13	906,46	326,85	1.512,44	442,06	297,60	456,66	1.196,32	340,88	286,26	401,76	688,02
Total de Despesas	51.488,71	16.887,52	61.664,18	130.040,41	32.988,92	119.491,95	66.969,50	219.450,37	26.124,02	35.023,68	34.356,99	95.504,69	46.111,57	95.044,36	110.809,91	251.965,84

SALDO