

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Janeiro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 11.195,58 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 56.878,73 | | | |
| outros (Halliburton) | R\$ 98,33 | | | |
| | | R\$ 68.172,64 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB FG | R\$ 5.208,84 | | | |
| Investimentos BB c/c | R\$ 485,76 | | | |
| Poupança Real | R\$ 969,74 | | | |
| | | R\$ 6.664,34 | | |
| Diversos | | | | |
| Extra PAAN | R\$ 30,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLT banco do brasil | R\$ 66,00 | | | |
| | | R\$ 96,00 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 74.932,98 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 2.350,00 | |
| Adiantamento Extra(marieta/abeomar/celia) | | | R\$ 5.500,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 3.342,50 | |
| Vale transporte | | | R\$ 170,50 | |
| Vale refeição | | | R\$ 589,00 | |
| Férias e abono pecuniário(Marieta/adto celia) | | | R\$ 6.958,00 | |
| Decimo cTerceiro (Adto Célia) | | | R\$ 1.500,00 | |
| | | | | R\$ 20.410,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | R\$ 2.524,50 | |
| FGTS | | | R\$ 593,95 | |
| IRRF | | | R\$ 238,42 | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 74,24 | |
| | | | | R\$ 3.431,11 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições (alimentação e café assembleia/pres serv) | | | R\$ 862,00 | |
| 3 Material de consumo | | | R\$ 1.300,01 | |
| 5 Assistência Médica | | | 806,76 | |
| 7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO) | | | | |
| 8 Transporte | | | R\$ 315,00 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros(5%) | | | R\$ 3.411,69 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 11 Promoções, Eventos, (Dia Nac. Após 2013/conf 2013) | | | R\$ 18.760,93 | |
| 14 Man. e cons. Bens (ar condicionado) | | | R\$ 2.091,00 | |
| 15 Amazonas Energia S.A. | | | R\$ 1.048,17 | |
| 15 Aguas do Amazonas S/A.(DEZ 12/JAN 13) | | | R\$ 200,76 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 919,70 | |
| 18 Jornais, Livros e Revistas (a crítica) | | | | |
| 19 Material de expediente | | | R\$ 615,00 | |
| 20 Brindes(dia anacional aposentados) | | | | |
| 21 Telemar 234-5262 (DEZ/2012) | | | R\$ 202,77 | |
| 21 Telemar 3633 6545 | | | R\$ 290,01 | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 262,40 | |
| 21 tim celular | | | | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 400,00 | |
| 31 Doações (MORHAN/MOVA) | | | R\$ 1.045,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | | |
| 36 Bens Permanentes (MONITOR LED/moveis escritorio/no break) | | | R\$ 4.870,00 | |
| 38 Honorários de contador | | | R\$ 1.560,00 | |
| 39 Despesa c/ greve (plr) | | | R\$ 2.824,72 | |
| 41 Viagens e hospedagens (ENC. JURID + coari+juri bel+CD PLR) | | | R\$ 5.495,00 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 1.500,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 442,36 | |
| 46 Assessoria de Informatica | | | R\$ 230,00 | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 100,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN - NOV/DEZ 12) | | | R\$ 7.153,30 | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Janeiro de 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---------------------------------|----------|------------------------|--------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| 999 | Outros (serv de digitação) | | | R\$ 350,00 | |
| | Fundo de Greve | | | | R\$ 59.109,27 |
| | Transferência para BB () | | | R\$ 4.000,00 | |
| | Rendimentos incorporados | | | R\$ 5.208,84 | R\$ 9.208,84 |
| | Despesas Financeiras | | | | |
| | Banco SANTANDER | | | | |
| | Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 209,23 | |
| | | | | | R\$ 209,23 |
| | Total de Despesas | | | | R\$ 92.368,45 |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 74.932,98 | | R\$ 92.368,45 |
| | Deficit do mês | | R\$ (17.435,47) | | |
| | Saldo anterior | | R\$ 345.649,94 | | |
| | Superavit do período | | R\$ 328.214,47 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | | |
|--|-----|------------|-----------------------|
| Saldo anterior | | 980.169,64 | |
| Depósitos neste mês | R\$ | 4.000,00 | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ | 5.208,84 | |
| Tarifa saldo caixa automático | | | |
| | | | R\$ 989.378,48 |

Disponibilidades

| | | | | |
|--|-----|-------------|------------|-------------------|
| Caixa Geral | R\$ | 214,87 | R\$ | 214,87 |
| Banco Real S.A. | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ | 8.369,49 | | 8.369,49 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | | | | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ | 210.250,69 | | |
| Poupança Real investimento | R\$ | 30.000,00 | | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ | 969,74 | | |
| Poupança Real resgate | R\$ | (15.000,00) | | 226.220,43 |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | | | R\$ | 234.804,79 |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------|------------------|
| saldo anterior | R\$ | 715,00 | | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ | - | | |
| Saque | R\$ | - | R\$ | 715,00 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | | | | |
| rendimento do mês | R\$ | 88.000,00 | | |
| | R\$ | 3.854,40 | | |
| ir proj | R\$ | (770,88) | R\$ | 91.083,52 |
| | | | R\$ | 91.798,52 |

CEF

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|------------|-----------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 1.588,75 | | |
| credito | R\$ | 66,00 | | |
| despesas | R\$ | (43,59) | R\$ | 1.611,16 |

| | | | | |
|-------------|--|--|------------|-------------------|
| saldo total | | | R\$ | 328.214,47 |
|-------------|--|--|------------|-------------------|

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|--|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Mensalidades | | | | |
| | Recebido de aposentados neste mês | R\$ 11.195,54 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês | R\$ 56.843,11 | | | |
| | Recebido de ativos terceiros | R\$ 105,22 | | | |
| | | | R\$ 68.143,87 | | |
| | Rendimentos Financeiros | | | | |
| | Investimentos BB FG | R\$ 4.324,78 | | | |
| | Investimentos BB c/c | R\$ 399,52 | | | |
| | Poupança Real | R\$ 974,56 | | | |
| | | | R\$ 5.698,86 | | |
| | Diversos | | | | |
| | Total de Receitas | | R\$ 73.842,73 | | |
| | Despesas com Pessoal | | | | |
| | Adiantamento | | | R\$ 1.050,00 | |
| | Ordenados e salários | | | R\$ 3.430,00 | |
| | Vale transporte | | | R\$ 319,00 | |
| | Vale refeição | | | R\$ 1.102,00 | |
| | 13 salario | | | R\$ 3.100,00 | |
| | abono(ADTO) | | | R\$ 3.300,00 | |
| | | | | | R\$ 12.301,00 |
| | Encargos Trabalhistas | | | | |
| | INSS | | | R\$ 2.519,19 | |
| | FGTS | | | R\$ 592,18 | |
| | PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 74,02 | |
| | IRRF | | | R\$ 198,30 | |
| | | | | | R\$ 3.383,69 |
| | Despesas Administrativas | | | | |
| 1 | Lanches e refeições (mova/extras/café ass apos) | | | R\$ 1.304,75 | |
| 3 | Material de consumo | | | 527,49 | |
| 5 | Assistencia Médica | | | R\$ 485,46 | |
| 8 | Transporte | | | R\$ 324,00 | |
| 10 | Central Única dos Trabalhadores(| | | R\$ 689,68 | |
| 10 | Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 3.416,18 | |
| 10 | Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 11 | Promoções, Eventos, (Dia Nac. Após 2013/conf 2013) | | | | |
| 14 | Manutenção e conservação de bens(predio) | | | R\$ 1.087,00 | |
| 15 | Aguas do Amazonas A/A | | | 218,83 | |
| 15 | Amazonas Energia S.A. | | | R\$ 642,35 | |
| 16 | Combustível | | | R\$ 1.030,00 | |
| 18 | Jornais, Livros e Revistas (a critica..) | | | R\$ 480,00 | |
| 19 | Material de expediente | | | R\$ 380,00 | |
| 21 | Telemar 3234-5262 (jn/fv) | | | R\$ 160,09 | |
| 21 | Telemar 3633 6545 (jn/Fv) | | | R\$ 325,20 | |
| 21 | Telemar 3213-4933 | | | R\$ 260,51 | |
| 21 | Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 24 | Aluguéis de equipamentos (carro som) | | | R\$ 1.300,00 | |
| 26 | Postais e telegráfos | | | | |
| 30 | Serviços prestados(pesquisa vaz) | | | | |
| 31 | Doações (MORHAN/MOVA) | | | R\$ 745,00 | |
| 34 | Xerox , aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 496,90 | |
| 36 | Bens Permanentes (SUP. CPU) | | | R\$ 1.030,00 | |
| 38 | Honorários de contador | | | R\$ 2.110,00 | |
| 39 | Despesa com greve(mob plr) | | | | |
| 24 | Aluguéis de equipamentos | | | | |
| 41 | Viagens e hospedagens (ENC. JURID/bel)(cenap) | | | R\$ 8.039,03 | |
| 44 | Ajuda de custo | | | R\$ 3.750,00 | |
| 45 | Internet (DOMINIO,HOSPEDAGEM/net) | | | R\$ 442,36 | |
| 46 | Assessoria de Informatica | | | R\$ 600,00 | |
| 47 | Assessoria e consultoria (Weber) | | | | |
| 48 | Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | | |
| 999 | Outras despesas(dev mens) | | | R\$ 700,00 | R\$ 32.597,52 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Fundo de Greve | | | | |
| | Transferência para BB | | | R\$ 4.324,78 | |
| | Rendimentos incorporados | | | | R\$ 4.324,78 |
| | Despesas Financeiras | | | | |
| | Banco SANTANDER | | | | |
| | Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |
| | Total de Despesas | | | | R\$ 52.711,99 |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 73.842,73 | | R\$ 52.711,99 |
| | Superavit do mês | | R\$ 21.130,74 | | |
| | Saldo anterior | | R\$ 328.214,47 | | |
| | Superavit do período | | R\$ 349.345,21 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Saldo anterior | R\$ 989.378,48 | |
| Depósitos neste mês | R\$ - | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 4.324,78 | |
| Tarifa saldo caixa automático saldo conta corrente | R\$ (21,90) | |
| | | R\$ 993.681,36 |

Disponibilidades

Disponibilidades

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 294,42 | R\$ 294,42 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 54.538,33 | 54.538,33 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 226.220,43 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 974,56 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (27.000,00) | 200.194,99 |
| | | R\$ 255.027,74 |

Saldo em Conta Corrente (CSIND)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 715,30 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ - | |
| Saque | R\$ - | R\$ 715,30 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 88.000,00 | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 4.253,92 | |
| ir proj | R\$ (850,08) | R\$ 91.403,84 |
| | | R\$ 92.119,14 |

CEF

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.611,16 | |
| credito | R\$ 681,26 | |
| despesas | R\$ (94,09) | R\$ 2.198,33 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| saldo total | | R\$ 349.345,21 |
|-------------|--|-----------------------|

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Mensalidades | | | | |
| | Recebido de aposentados neste mês | | | | |
| | Recebido de ativos neste mês(fev/mar) | R\$ 57.011,56 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial | R\$ 105,22 | | | |
| | | | R\$ 57.116,78 | | |
| | Rendimentos Financeiros | | | | |
| | Investimentos BB FG | R\$ 4.920,03 | | | |
| | Investimentos BB c/c | R\$ 448,80 | | | |
| | Poupança Real | R\$ 991,80 | | | |
| | | | R\$ 6.360,63 | | |
| | Diversos | | | | |
| | PAAN | R\$ 18,00 | | | |
| | | | R\$ 18,00 | | |
| | Total de Receitas | | R\$ 63.495,41 | | |
| | Despesas com Pessoal | | | | |
| | Adiantamento | | | R\$ 2.350,00 | |
| | Adiantamento Extra | | | R\$ 1.500,00 | |
| | Ordenados e salários | | | R\$ 2.375,50 | |
| | Vale transporte | | | R\$ 327,50 | |
| | Vale refeição | | | R\$ 1.121,00 | |
| | abono(ADTO) | | | R\$ 500,00 | |
| | Contribuicao Sindical | | | | R\$ 8.174,00 |
| | Encargos Trabalhistas | | | | |
| 1 | INSS | | | R\$ 3.091,59 | |
| 3 | FGTS | | | R\$ 1.058,51 | |
| 5 | PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 145,86 | |
| | IRRF | | | R\$ 725,01 | |
| | | | | | R\$ 5.020,97 |
| 8 | Despesas Administrativas | | | | |
| 9 | Lanches e refeições | | | R\$ 1.140,00 | |
| 10 | Material de consumo | | | R\$ 534,96 | |
| 10 | Assistencia Médica | | | R\$ 583,95 | |
| 14 | Transporte | | | R\$ 322,00 | |
| 15 | Central Única dos Trabalhadores (JAN 2013//OUT /12) | | | R\$ 1.329,46 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 2.856,30 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (RATEIO) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 18 | Promoções, Eventos, (elegance 1/5// 1 de maio.) | | | R\$ 1.900,00 | |
| 19 | Manutenção e conservação de bens(PINTURA/AR COM/RESID) | | | | |
| 21 | Amazonas Energia S.A. (FEV/MAR) | | | R\$ 584,00 | |
| 21 | Aguas do Amazonas S/A | | | | |
| 21 | Combustível | | | R\$ 690,74 | |
| 21 | Material de expediente | | | R\$ 1.075,00 | |
| 21 | Telemar 3234-5262 | | | R\$ 231,06 | |
| 21 | Telemar 3633 6545 | | | R\$ 220,33 | |
| 21 | Net fone 3213-4933 | | | R\$ 652,79 | |
| 21 | Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 21 | CELULAR | | | R\$ 533,96 | |
| 24 | Aluguéis de equipamentos | | | | |
| 31 | Doações (MORHAN) | | | R\$ 1.175,00 | |
| 34 | Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 218,66 | |
| 36 | Bens Permanentes (roteador/cpu) | | | | |
| 38 | Honorários de contador(mês+emissao de rais) | | | | |
| 39 | Despesa com greve(mobilizacao) | | | R\$ 1.340,00 | |
| 41 | Viagens e hospedagens(pss juridico // COARI PLR//MORAE RN SEN) | | | R\$ 11.526,23 | |
| 44 | Ajuda de custo | | | R\$ 2.250,00 | |
| 45 | Internet | | | R\$ 435,95 | |
| 46 | Assessoria de Informatica/internet () | | | | |
| 47 | Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 109,00 | |
| 48 | Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 7.491,15 | |
| 999 | Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocínio ESPORTIVO) | | | R\$ 1.368,00 | |
| 999 | Outras despesas(imposto sindical) | | | R\$ 75,00 | |
| | | | | | R\$ 40.696,23 |
| | Fundo de Greve | | | | |
| | Transferência para BB | | | R\$ 4.000,00 | |
| | Rendimentos incorporados | | | R\$ 4.920,03 | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Despesas Financeiras | | | | R\$ 8.920,03 |
| | Banco SANTANDER | | | | |
| | Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 113,50 | |
| | | | | | R\$ 113,50 |
| | Total de Despesas | | | | |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 63.495,41 | | R\$ 62.924,73 |
| | Superavit do mês | | R\$ 570,68 | | |
| | Saldo anterior | | R\$ 349.345,21 | | |
| | Superavit do período | | R\$ 349.915,89 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Saldo anterior | R\$ 993.681,36 | |
| Depósitos neste mês | R\$ 4.000,00 | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 4.920,03 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ 63,31 | |
| saldo conta corrente | R\$ (21,90) | |
| | | R\$ 1.002.642,80 |

Disponibilidades

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 225,92 | R\$ 225,92 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 53.749,03 | 53.749,03 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 200.194,99 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 991,80 | |
| Poupança Real resgate | R\$ - | 201.186,79 |
| | | R\$ 255.161,74 |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 715,30 | |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ - | |
| Saque | R\$ - | |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 88.000,00 | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 4.702,72 | |
| ir proj | R\$ (939,84) | |
| | | R\$ 92.478,18 |

CEF

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 2.198,33 | |
| credito | R\$ 147,00 | |
| despesas | R\$ (69,36) | R\$ 2.275,97 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| saldo total | | R\$ 349.915,89 |
|-------------|--|-----------------------|

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Abril 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Mensalidades | | | | |
| | Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.569,45 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês(fev/mar) | R\$ 57.802,10 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial | R\$ 105,22 | | | |
| | | | R\$ 67.476,77 | | |
| | Rendimentos Financeiros | | | | |
| | Investimentos BB FG | R\$ 5.502,96 | | | |
| | Investimentos BB c/c | R\$ 503,36 | | | |
| | Poupança Real | R\$ 996,71 | | | |
| | | | R\$ 7.003,03 | | |
| | Diversos | | | | |
| | PAAN | | | | |
| | | | R\$ - | | |
| | Total de Receitas | | R\$ 74.479,80 | | |
| | Despesas com Pessoal | | | | |
| | Adiantamento | | | R\$ 2.850,00 | |
| | Adiantamento Extra | | | R\$ 2.100,00 | |
| | Ordenados e salários | | | R\$ 2.903,00 | |
| | Vale transporte | | | R\$ 366,00 | |
| | Vale refeição | | | R\$ 2.109,00 | |
| | abono(ADTO ABEOMAR) | | | R\$ 1.000,00 | |
| | Contribuicao Sindical | | | R\$ 164,37 | |
| | | | | | R\$ 11.492,37 |
| | Encargos Trabalhistas | | | | |
| 1 | INSS | | | R\$ 2.497,44 | |
| 3 | FGTS | | | R\$ 574,69 | |
| 5 | PIS sobre folha de pagamento | | | | |
| | IRRF | | | R\$ 165,21 | |
| 7 | | | | | R\$ 3.237,34 |
| 8 | Despesas Administrativas | | | | |
| 9 | Lanches e refeições | | | R\$ 350,00 | |
| 10 | Material de consumo | | | R\$ 982,29 | |
| 10 | Assistencia Médica | | | R\$ 583,95 | |
| 14 | Transporte | | | R\$ 223,00 | |
| 15 | Central Única dos Trabalhadores (J) | | | R\$ 1.382,81 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 3.374,29 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (RATEIO) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 18 | Promoções, Eventos, (elegance 1/5// 1 de maio/CONGRESSO REG.) | | | R\$ 27.853,90 | |
| 19 | Manutenção e conservação de bens(PINTURA/AR COM/RESID) | | | R\$ 1.119,05 | |
| 21 | Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 573,98 | |
| 21 | Agua do Amazonas S/A() | | | R\$ 434,34 | |
| 21 | Combustível | | | R\$ 1.018,00 | |
| 21 | Material de expediente | | | R\$ 703,00 | |
| 21 | Telemar 3234-5262 | | | R\$ 327,41 | |
| 21 | Telemar 3633 6545 | | | R\$ 139,62 | |
| 21 | Net fone 3213-4933 | | | R\$ 536,20 | |
| 21 | Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 21 | CELULAR | | | R\$ 411,74 | |
| 24 | Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 1.100,00 | |
| 31 | Doações (MORHAN) | | | R\$ 1.228,00 | |
| 34 | Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | | |
| 36 | Bens Permanentes (SOM AUDITORIO) | | | R\$ 699,00 | |
| 38 | Honorários de contador/JURIDICO(PROC ASSOC) | | | R\$ 6.280,00 | |
| 39 | Despesa com greve(mobilizacao) | | | | |
| 41 | Viagens e hospedagens (cnap) | | | R\$ 1.800,00 | |
| 44 | Ajuda de custo | | | R\$ 1.500,00 | |
| 45 | Internet | | | R\$ 473,64 | |
| 46 | Assessoria de Informatica/internet () | | | R\$ 500,00 | |
| 47 | Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 209,00 | |
| 48 | Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | | |
| 999 | Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocinio ESPORTIVO) | | | R\$ 3.521,40 | |
| 999 | Outras despesas(ALVARA) | | | R\$ 145,53 | |
| 999 | Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV/ SERV ARQUIVO) | | | R\$ 854,00 | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Abril 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | | | | | R\$ 60.376,84 |
| | Fundo de Greve | | | | |
| | Transferência para BB | | | | |
| | Rendimentos incorporados | | | R\$ 5.502,96 | |
| | Despesas Financeiras | | | | R\$ 5.502,96 |
| | Banco SANTANDER | | | | |
| | Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 143,00 | |
| | | | | | R\$ 143,00 |
| | Total de Despesas | | | | |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 74.479,80 | | R\$ 80.752,51 |
| | Deficit do mês | | R\$ (6.272,71) | | |
| | Saldo anterior | | R\$ 349.915,89 | | |
| | Superavit do período | | R\$ 343.643,18 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo anterior | R\$ 1.002.642,80 | |
| Depósitos neste mês | R\$ - | |
| Rendimentos deste mês | R\$ 5.502,96 | |
| rem sobre ações | R\$ 12,28 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ (21,90) | |
| saldo conta corrente | | R\$ 1.008.136,14 |

Disponibilidades

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 602,22 | R\$ 602,22 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 45.721,77 | 45.721,77 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 201.186,79 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 996,71 | |
| Poupança Real resgate | | 202.183,50 |
| | | R\$ 248.507,49 |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ 715,30 | |
| Tarifa saldo caixa automático | | |
| Saque | | R\$ 715,30 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 88.000,00 | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 5.206,08 | |
| ir proj | R\$ (1.040,16) | R\$ 92.165,92 |
| | | R\$ 92.881,22 |

CEF

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior credito | R\$ 2.275,97 | |
| despesas | R\$ (21,50) | R\$ 2.254,47 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| saldo total | | R\$ 343.643,18 |
|-------------|--|-----------------------|

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Mensalidades | | | | |
| | Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.614,17 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês(fev/mar) | R\$ 57.336,33 | | | |
| | Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial | R\$ 105,22 | | | |
| | | | R\$ 67.055,72 | | |
| | Rendimentos Financeiros | | | | |
| | Investimentos BB FG | R\$ 9.473,96 | | | |
| | Investimentos BB c/c | R\$ 329,22 | | | |
| | Poupança Real | R\$ 972,99 | | | |
| | | | R\$ 10.776,17 | | |
| | Diversos | | | | |
| | Contribuição Sindical 2013 | R\$ 109.504,35 | | | |
| | | | R\$ 109.504,35 | | |
| | Total de Receitas | | R\$ 187.336,24 | | |
| | Despesas com Pessoal | | | | |
| | Adiantamento | | | R\$ 2.850,00 | |
| | Adiantamento Extra | | | R\$ 500,00 | |
| | Ordenados e salários | | | R\$ 2.947,00 | |
| | Vale transporte | | | R\$ 330,00 | |
| | Vale refeição | | | R\$ 1.045,00 | |
| | abono(ADTO cerlia) | | | R\$ 500,00 | |
| | Contribuicao Sindical | | | | R\$ 8.172,00 |
| | Encargos Trabalhistas | | | | |
| 1 | INSS | | | R\$ 2.648,57 | |
| 3 | FGTS | | | R\$ 609,54 | |
| 5 | PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 76,19 | |
| | IRRF | | | R\$ 194,47 | |
| | | | | | R\$ 3.528,77 |
| | Despesas Administrativas | | | | |
| 9 | Lanches e refeições | | | R\$ 2.018,64 | |
| 10 | Material de consumo | | | R\$ 1.551,78 | |
| 10 | Assistencia Médica | | | R\$ 60,00 | |
| 14 | Transporte | | | R\$ 251,00 | |
| 15 | Central Única dos Trabalhadores (cong cnq) | | | R\$ 2.189,68 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 3.349,35 | |
| 16 | Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn) | | | R\$ 23.947,69 | |
| 18 | Promoções, Eventos, (elegance 1/5// 1 de maio/CONGRESSO REG.) | | | | |
| 19 | Manutenção e conservação de bens(PINTURA/AR COM/RESID) | | | R\$ 280,00 | |
| 21 | Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 695,76 | |
| 21 | Aguas do Amazonas S/A() | | | R\$ 667,74 | |
| 21 | Combustível | | | R\$ 1.358,98 | |
| 21 | Material de expediente | | | | |
| 21 | Telemar 3234-5262 | | | R\$ 682,55 | |
| 21 | Telemar 3633 6545 | | | R\$ 438,06 | |
| 21 | Net fone 3213-4933 | | | R\$ 646,94 | |
| 21 | Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 21 | CELULAR | | | R\$ 51,00 | |
| 24 | Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 1.700,00 | |
| 31 | Doações (MORHAN) | | | R\$ 2.828,00 | |
| 34 | Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 2.244,50 | |
| 36 | Bens Permanentes (SOM AUDITORIO) | | | R\$ 247,00 | |
| 38 | Honorários de contador/JURIDICO(PROC ASSOC) | | | R\$ 1.560,00 | |
| 39 | Despesa com greve(mobilizacao) | | | | |
| 41 | Viagens e hospedagens (cnap) | | | R\$ 7.830,79 | |
| 44 | Ajuda de custo | | | R\$ 1.500,00 | |
| 45 | Internet | | | R\$ 474,15 | |
| 46 | Assessoria de Informatica/internet () | | | R\$ 250,00 | |
| 47 | Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 100,00 | |
| 48 | Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | | |
| 999 | Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocínio ESPORTIVO) | | | | |
| 999 | Outras despesas(ALVARA) | | | | |
| 999 | Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV/ SERV ARQUIVO) | | | R\$ 450,00 | |
| | | | | | R\$ 57.478,61 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2013

| Código | Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--------|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | Fundo de Greve | | | | |
| | Transferência para BB | | | R\$ 4.000,00 | |
| | Rendimentos incorporados | | | R\$ 9.473,96 | |
| | Despesas Financeiras | | | | R\$ 13.473,96 |
| | Banco SANTANDER | | | | |
| | Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 102,50 | |
| | | | | R\$ 102,50 | |
| | Total de Despesas | | | | |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 187.336,24 | | R\$ 82.755,84 |
| | Superavit do mês | | R\$ 104.580,40 | | |
| | Saldo anterior | | R\$ 343.643,18 | | |
| | Superavit do período | | R\$ 448.223,58 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Saldo anterior | R\$ 1.008.136,14 | |
| Depósitos neste mês | R\$ 4.000,00 | |
| Rendimentos deste mês | R\$ 9.473,96 | |
| rem sobre ações | R\$ - | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ (21,90) | |
| saldo conta corrente | 0 | |
| | R\$ 1.021.588,20 | |

Disponibilidades

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Caixa Geral | R\$ 86,90 | R\$ 86,90 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 50.053,93 | 50.053,93 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 202.183,50 | |
| Poupança Real investimento | | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 972,99 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (10.000,00) | 193.156,49 |
| | R\$ 243.297,32 | |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ 112.176,69 | |
| Tarifa saldo caixa automático | | |
| Saque | | R\$ 112.176,69 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 88.000,00 | |
| resgate investimento | R\$ (29.000,00) | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 3.819,66 | |
| ir proj | R\$ (667,88) | R\$ 62.151,78 |
| ourocap | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | | R\$ 204.328,47 |

CEF

| | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 2.254,47 | |
| credito | R\$ 109.504,35 | |
| despesas | R\$ (111.161,03) | R\$ 597,79 |

saldo total **R\$ 448.223,58**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.721,52 | | | |
| Recebido de ativos neste mês(fev/mar) | R\$ 56.560,10 | | | |
| Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial | R\$ 63,14 | | | |
| | | R\$ 66.344,76 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB FG | R\$ 6.783,19 | | | |
| Investimentos BB c/c | R\$ 337,48 | | | |
| Poupança Real | R\$ 962,33 | | | |
| | | R\$ 8.083,00 | | |
| Diversos | | | | |
| Contribuição Sindical 2013 | | R\$ - | | |
| Total de Receitas | | R\$ 74.427,76 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 2.950,00 | |
| Adiantamento Extra | | | R\$ 500,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 1.972,00 | |
| Vale transporte | | | R\$ 234,00 | |
| Vale refeição | | | R\$ 533,00 | |
| abono(ADTO ABEOMAR) | | | R\$ 1.000,00 | |
| FÉRIAS | | | R\$ 4.390,00 | |
| Contribuicao Sindical | | | | R\$ 11.579,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| 1 INSS | | | R\$ 2.669,33 | |
| 3 FGTS | | | R\$ 614,26 | |
| 5 PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 76,78 | |
| IRRF | | | | |
| 7 | | | | R\$ 3.360,37 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 9 Lanches e refeições | | | R\$ 2.526,00 | |
| 10 Material de consumo | | | R\$ 675,54 | |
| 10 Assistência Médica | | | R\$ 1.149,44 | |
| 14 Transporte | | | R\$ 147,30 | |
| 15 Central Única dos Trabalhadores | | | R\$ 689,68 | |
| 16 Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 3.323,67 | |
| 16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 18 Promoções, Eventos, (elegance 1/5// 1 de maio/CONGRESSO REG.) | | | | |
| 19 Manutenção e conservação de bens(PINTURA/AR COM/RESID) | | | R\$ 1.798,00 | |
| 21 Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 895,17 | |
| 21 Aguas do Amazonas S/A() | | | R\$ 1.424,38 | |
| 21 Combustível | | | R\$ 1.154,00 | |
| 21 Material de expediente | | | R\$ 140,00 | |
| 21 Telemar 3234-5262 | | | R\$ 348,33 | |
| 21 Telemar 3633 6545 | | | R\$ 210,25 | |
| 21 Net fone 3213-4933 | | | R\$ 737,51 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 21 CELULAR | | | R\$ 612,25 | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 2.950,00 | |
| 31 Doações (MORHAN/UJS) | | | R\$ 1.178,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 918,45 | |
| 36 Bens Permanentes (SOM AUDITORIO) | | | R\$ 1.218,00 | |
| 38 Honorários de contador/JURIDICO(PROC ASSOC) | | | R\$ 1.560,00 | |
| 39 Despesa com greve(mobilizacao) | | | | |
| 41 Viagens e hospedagens (cnap/PLENAFUP/COARI CA) | | | R\$ 21.076,66 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 1.500,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 465,88 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet () | | | R\$ 250,00 | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 209,00 | |
| 48 Plano de Assistência Familiar (PAAN) | | | R\$ 8.343,96 | |
| 999 Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocinio ESPORTIVO) | | | | |
| 999 Outras despesas(ALVARA) | | | | |
| 999 Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV) | | | R\$ 28.001,51 | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2013

Código Discriminação

Receitas

Despesas

| | Parcial | Total | Parcial | Total |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------|----------------|
| | | | | R\$ 85.555,67 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 6.783,19 | |
| Despesas Financeiras | | | | R\$ 6.783,19 |
| Banco SANTANDER | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 88,00 | |
| | | | | R\$ 88,00 |
| Total de Despesas | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 74.427,76 | | R\$ 107.366,23 |
| Deficit do mês | | R\$ (32.938,47) | | |
| Saldo anterior | | R\$ 448.223,58 | | |
| Superavit do período | | R\$ 415.285,11 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Saldo anterior | R\$ 1.021.588,20 | |
| Depósitos neste mês | R\$ - | |
| Rendimentos deste mês | R\$ 6.783,19 | |
| rem sobre ações | R\$ - | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ - | |
| saldo conta corrente | R\$ - | |
| | R\$ 1.028.371,39 | |

Disponibilidades

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| Caixa Geral | R\$ 918,13 | R\$ 918,13 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 42.171,19 | 42.171,19 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 193.156,49 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 962,33 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (10.000,00) | 184.118,82 |
| | R\$ 226.290,01 | |

Saldo em Conta Corrente (CSIND)

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 95.048,52 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ 21,90 | |
| Saque | | R\$ 95.070,42 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 59.000,00 | |
| resgate investimento | R\$ - | |
| ren dimento até o mes mês | R\$ 4.157,14 | |
| ir proj | R\$ (726,88) | R\$ 62.430,26 |
| ourocap | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | | R\$ 187.500,68 |

CEF

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 597,79 | |
| credito | R\$ - | |
| despesas | R\$ (21,50) | R\$ 576,29 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| saldo total | | R\$ 415.285,11 |
|-------------|--|-----------------------|

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.640,18 | | | |
| Recebido de ativos neste mês(fev/mar) | R\$ 58.577,08 | | | |
| Recebido de ativos neste mês - terceirizados | R\$ 63,14 | | | |
| | | R\$ 68.280,40 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB FG | R\$ 5.650,43 | | | |
| Investimentos BB c/c | R\$ 403,56 | | | |
| Poupança Real | R\$ 920,59 | | | |
| | | R\$ 6.974,58 | | |
| Diversos | | | | |
| Contribuição Sindical 2013 | | R\$ - | | |
| | | | | |
| Total de Receitas | | R\$ 75.254,98 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 1.950,00 | |
| Adiantamento Extra | | | R\$ 500,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 2.418,00 | |
| Vale transporte | | | R\$ 360,00 | |
| Vale refeição | | | R\$ 1.140,00 | |
| abono | | | R\$ 1.380,00 | |
| FÉRIAS | | | | |
| Contribuicao Sindical | | | | |
| | | | | R\$ 7.748,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| 1 INSS | | | R\$ 2.370,45 | |
| 3 FGTS | | | R\$ 546,24 | |
| 5 PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 68,28 | |
| IRRF | | | R\$ 117,73 | |
| 7 | | | | |
| | | | | R\$ 3.102,70 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 9 Lanches e refeições (assembleias/reuniao) | | | R\$ 1.375,70 | |
| 10 Material de consumo | | | R\$ 2.774,41 | |
| 10 Assistencia Médica | | | R\$ 583,95 | |
| 14 Transporte | | | R\$ 416,00 | |
| 15 Central Única dos Trabalhadores | | | R\$ 689,68 | |
| 16 Federação Única dos Petroleiros (5%) | | | R\$ 3.410,85 | |
| 16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn) | | | R\$ 1.947,69 | |
| 18 Promoções, Eventos, (elegance 1/5// 1 de maio/CONGRESSO REG.) | | | | |
| 19 Manutenção e conservação de bens(PINTURA/AR COM/RESID) | | | R\$ 580,00 | |
| 21 Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 942,08 | |
| 21 Aguas do Amazonas S/A() | | | R\$ 563,62 | |
| 21 Combustível | | | R\$ 703,15 | |
| 21 Material de expediente | | | R\$ 364,00 | |
| 21 Telemar 3234-5262 | | | R\$ 240,87 | |
| 21 Telemar 3633 6545 | | | | |
| 21 Net fone 3213-4933 | | | R\$ 473,79 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 105,00 | |
| 21 CELULAR | | | | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 2.300,00 | |
| 31 Doações (MORHAN/UJS) | | | R\$ 1.128,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 53,99 | |
| 36 Bens Permanentes (sl jantar/persianas) | | | R\$ 4.038,40 | |
| 38 Honorários de contador/JURIDICO(PROC ASSOC) | | | 1560 | |
| 39 Despesa com greve(mobilizacao) | | | | |
| 41 Viagens e hospedagens (CD FUP) | | | R\$ 8.607,43 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 3.500,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 465,88 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet () | | | | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 109,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 4.991,15 | |
| 999 Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocinio ESPORTIVO) | | | | |
| 999 Outras despesas(ALVARA) | | | | |
| 999 Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV) | | | R\$ 8.531,40 | |
| | | | | R\$ 50.456,04 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 5.650,43 | |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Despesas Financeiras | | | | R\$ 5.650,43 |
| Banco SANTANDER | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 162,50 | R\$ 162,50 |
| Total de Despesas | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 75.254,98 | | R\$ 67.119,67 |
| Superavit do mês | | R\$ 8.135,31 | | |
| Saldo anterior | | R\$ 415.285,11 | | |
| Superavit do período | | R\$ 423.420,42 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Saldo anterior | R\$ 1.028.371,39 | |
| Depósitos neste mês | R\$ - | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 5.650,43 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ - | |
| saldo conta corrente | R\$ - | |
| | R\$ 1.034.021,82 | |

Disponibilidades

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 64,93 | R\$ 64,93 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 55.867,28 | 55.867,28 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 184.118,82 | |
| Poupança Real investimento | | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 920,59 | |
| Poupança Real resgate | | 185.039,41 |
| | | R\$ 240.906,69 |

Saldo em Conta Corrente (CSIND)

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 95.048,52 | |
| Tarifa saldo caixa automático | | |
| Saque | R\$ (5.940,14) | R\$ 89.108,38 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 59.000,00 | |
| resgate investimento | R\$ - | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 4.560,70 | |
| ir proj | R\$ (797,68) | R\$ 62.763,02 |
| ourocap | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | | R\$ 181.871,40 |

CEF

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 576,29 | |
| credito | R\$ 25,54 | |
| despesas | R\$ (24,43) | R\$ 577,40 |

saldo total **R\$ 423.420,42**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.640,18 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 58.732,47 | | | |
| | | R\$ 68.372,65 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB | R\$ 6.530,51 | | | |
| Poupança Real | R\$ 944,30 | | | |
| Investimentos bb c;c | R\$ 398,84 | | | |
| | | R\$ 7.873,65 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 76.246,30 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 2.350,00 | |
| Adiantamento Extra | | | R\$ 3.800,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 3.774,50 | |
| Vale transporte | | | R\$ 302,50 | |
| Vale refeição | | | R\$ 935,00 | |
| abono | | | R\$ 3.500,00 | |
| FÉRIAS | | | | |
| Contribuicao Sindical | | | | |
| | | | | R\$ 14.662,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | R\$ 2.863,00 | |
| FGTS | | | R\$ 649,82 | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 81,23 | |
| IRRF | | | R\$ 117,73 | |
| | | | | R\$ 3.711,78 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições | | | R\$ 2.133,86 | |
| 3 Material de consumo | | | R\$ 849,12 | |
| 5 Assistencia Médica | | | R\$ 583,95 | |
| 7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao) | | | R\$ 250,00 | |
| 8 Transporte | | | R\$ 555,00 | |
| 10 Central Única dos Trabalhadores | | | | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros | | | R\$ 3.428,23 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros rateio | | | R\$ 1.947,69 | |
| 11 Promoções, Eventos, (FESTA CONF 2012/CONG NAC) | | | | |
| 14 Manutenção e conservação de bens (SOFA/pintura/eletrica) | | | R\$ 1.996,35 | |
| 15 Aguas do Amazonas | | | R\$ 214,74 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 731,11 | |
| 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) | | | R\$ 431,19 | |
| 19 Material de expediente | | | R\$ 875,74 | |
| 21 Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 672,72 | |
| 21 Telemar 234-5262 | | | R\$ 289,39 | |
| 21 Telemar 633-6545 | | | R\$ 193,88 | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 657,36 | |
| 21 celULAR | | | R\$ 1.037,35 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 115,00 | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | | |
| 31 Doações (MORHAN/MOVA BRASIL/UNAMA/CONAN/movsociais) | | | R\$ 3.366,00 | |
| 34 Xerox , aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 1.110,30 | |
| 36 Bens Permanentes (ARMARIOS FUNC) | | | | |
| 38 Honorários de contador | | | | |
| 39 Despesa com greve - (mob. p/vida - ACT) | | | R\$ 5.000,00 | |
| 41 Viagens e hospedagens (acordo coletiv/CNAP/benzeno) | | | R\$ 7.851,11 | |
| 44 Ajuda de custo (diretoria/eleicao) | | | R\$ 2.600,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 1.291,35 | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 105,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 3.794,68 | |
| 999 Outras despesas (coroas) | | | R\$ 400,00 | |
| Devolução Contribuição Sindical | | | R\$ 7.991,00 | |
| | | | | R\$ 50.472,12 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | R\$ 3.500,00 | |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 6.530,51 | |
| | | | | R\$ 10.030,51 |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Banco Santander | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 124,35 | |
| | | | | R\$ 124,35 |
| Total de Despesas | | | | R\$ 79.000,76 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 76.246,30 | | R\$ 79.000,76 |
| Deficit do mês | | R\$ (2.754,46) | | |
| Saldo anterior | | R\$ 423.420,42 | | |
| Superavit do período | | R\$ 420.665,96 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo anterior | R\$1.034.021,82 |
| Depósitos neste mês | R\$ 3.500,00 |
| Rendimentos deste mês | R\$ 6.530,51 |
| Tar man de conta ativa | R\$ (95,70) |

Reembolso de despesas com greve

R\$ 1.043.956,63

Disponibilidades

Caixa Geral R\$ 321,96 R\$ 321,96

Banco Real S.A.

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 54.331,20 | 54.331,20 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 185.039,41 | |
| Poupança Real investimento | | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 944,30 | |
| Poupança Real resgate | | 185.983,71 |

R\$ 240.636,87

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Saldo anterior em Conta Corrente | R\$ 89.108,38 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ (21,90) | |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ (3.027,00) | R\$ 86.059,48 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 59.000,00 | |
| resgate investimento | R\$ - | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 4.959,54 | |
| ir proj | R\$ (867,30) | R\$ 63.092,24 |
| ourocap | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | | R\$ 179.151,72 |

CEF

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 577,40 | |
| credito | R\$ 327,33 | |
| despesas | R\$ (27,36) | R\$ 877,37 |

saldo total **R\$ 420.665,96**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.889,31 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 61.161,09 | | | |
| | | R\$ 71.050,40 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB | R\$ 6.817,00 | | | |
| Poupança Real | R\$ 999,52 | | | |
| Investimentos bb c;c | R\$ 404,74 | | | |
| | | R\$ 8.221,26 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 79.271,66 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 6.350,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 4.762,00 | |
| Vale transporte | | | R\$ 252,00 | |
| Vale refeição | | | R\$ 798,00 | |
| Férias e abono pecuniário(adto abeomar) | | | | |
| | | | | R\$ 12.162,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | R\$ 2.638,80 | |
| FGTS | | | R\$ 606,83 | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 75,85 | |
| IRRF | | | R\$ 210,76 | |
| | | | | R\$ 3.532,24 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições | | | R\$ 1.739,50 | |
| 3 Material de consumo | | | R\$ 2.054,53 | |
| 5 Assistência Médica | | | R\$ 1.232,95 | |
| 8 Transporte | | | R\$ 491,00 | |
| 10 Central Única dos Trabalhadores | | | | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros | | | R\$ 3.549,35 | |
| Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP) | | | R\$ 7.917,69 | |
| 11 Promoções, Eventos, (conf 2013/banda/posse) | | | R\$ 23.900,00 | |
| 14 Manutenção e conservação de bens(banheiros/sofa) | | | R\$ 9.373,02 | |
| 15 Aguas do Amazonas | | | R\$ 339,34 | |
| 15 Amazonas Energia S.A. () | | | R\$ 757,10 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 453,96 | |
| 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) | | | R\$ 1.707,48 | |
| 19 Material de expediente | | | R\$ 535,00 | |
| 20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2012) | | | | |
| 21 Amazonas Energia S.A. () | | | | |
| 21 Telemar 234-5262 | | | R\$ 22,54 | |
| 21 Telemar 633-6545 | | | | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 518,26 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 180,00 | |
| 21 Celular | | | R\$ 436,70 | |
| 26 Postais e telegráfos | | | | |
| 31 Doações (MORHAN/MOVA BRASIL/mov sociais) | | | R\$ 1.078,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 522,50 | |
| 38 Honorários de contador | | | R\$ 3.470,28 | |
| 39 Despesa com greve (mobilização pela vida /act) | | | R\$ 5.800,00 | |
| 41 Viagens e hospedagens (CD/FUP) | | | R\$ 14.617,21 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 2.000,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 485,06 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet | | | | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 209,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 3.792,02 | |
| 999 Outras despesas (prestacao de servicos) | | | R\$ 580,00 | |
| 999 Outras despesas (Funeral/coroa/est) | | | R\$ 250,00 | |
| Devolução Contribuição Sindical | | | R\$ 4.000,00 | |
| | | | | R\$ 92.012,49 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | R\$ 4.000,00 | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 6.817,00 | |
| | | | | R\$ 10.817,00 |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Banco Santander | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 139,00 | R\$ 139,00 |
| Total de Despesas | | | | R\$ 118.662,73 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 79.271,66 | | R\$ 118.662,73 |
| Deficit do mês | | R\$ (39.391,07) | | |
| Saldo anterior | | R\$ 420.665,96 | | |
| Superavit do período | | R\$ 381.274,89 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|--|------------------|--|
| Saldo anterior | R\$ 1.043.956,63 | |
| Depósitos neste mês | R\$ 4.000,00 | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 6.817,00 | |
| Tar man de conta ativa | R\$ (21,90) | |

Reembolso de despesas com greve

R\$ 1.054.751,73

Disponibilidades

Caixa Geral **R\$ 1.412,28** R\$ 1.412,28

Banco Real S.A.

Saldo em Conta Corrente **R\$ 47.805,89** **47.805,89**

Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial R\$ -

Poupança Real saldo anterior R\$ 185.983,71

Poupança Real investimento R\$ 999,52

Poupança Real rendimentos no mês R\$ (10.000,00) 176.983,23

R\$ 226.201,40

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente R\$ 86.059,48

Tarifa saldo caixa automático R\$ (29,30)

Saque R\$ (25.238,74) **R\$ 60.791,44**

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 59.000,00

resgate investimento R\$ -

ren dimento até o mes mês R\$ 5.364,28

ir proj R\$ (938,10) R\$ 63.426,18

ourocip R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00

R\$ 154.217,62

CEF

Saldo Anterior R\$ 877,37

credito R\$ (21,50) **R\$ 855,87**

despesas R\$ (21,50) **R\$ 855,87**

saldo total **R\$ 381.274,89**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.391,05 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 62.811,97 | | | |
| | | R\$ 72.203,02 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB | R\$ 7.850,10 | | | |
| Poupança Real | R\$ 925,72 | | | |
| Investimentos bb c;c | R\$ 466,10 | R\$ 9.241,92 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 81.444,94 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 1.850,00 | |
| Adiantamento Extra | | | R\$ 7.000,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 2.831,00 | |
| Vale transporte | | | R\$ 220,00 | |
| Vale refeição | | | R\$ 840,00 | |
| Férias e abono pecuniário | | | | |
| Abono | | | | |
| | | | | R\$ 12.741,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | 2700,16 | |
| FGTS | | | R\$ 653,33 | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 81,67 | |
| IRRF | | | R\$ 284,08 | |
| | | | | R\$ 3.719,24 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições | | | R\$ 1.730,50 | |
| 3 Material de consumo | | | | |
| 5 Assistência Médica | | | R\$ 583,95 | |
| 7 Serviços Gráficos (cartoes) | | | | |
| 8 Transporte | | | R\$ 267,00 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros | | | R\$ 3.612,79 | |
| Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP) | | | R\$ 6.419,95 | |
| 10 Central Única dos Trabalhadores | | | R\$ 1.379,36 | |
| 11 Promoções, Eventos, (conf 2013/banda/posse) | | | R\$ 28.480,96 | |
| 14 Manutenção e conservação de bens | | | R\$ 5.181,50 | |
| 15 Manaus Energia S.A. | | | R\$ 960,12 | |
| 15 Aguas do Amazonas | | | R\$ 570,51 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 1.261,02 | |
| 19 Material de expediente | | | R\$ 590,00 | |
| 20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2009) | | | | |
| 21 Telemar 234-5262 | | | R\$ 617,16 | |
| 21 Telemar 633-6545 | | | R\$ 360,79 | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 691,35 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 180,00 | |
| 21 Celular | | | R\$ 561,29 | |
| 23 Aluguéis e complemento | | | | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 850,00 | |
| 30 Serviços prestados(pesquisa vaz) | | | R\$ 700,00 | |
| 31 Doações (MORHAN/UNIAO DOS ESTUDANTES) | | | R\$ 1.978,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 2.459,43 | |
| 36 Bens Permanentes (IMPRESSORA) | | | R\$ 675,00 | |
| 38 Honorários de contador | | | R\$ 1.560,00 | |
| Despesa com greve (mobilização | | | | |
| 39 feriados/Mobilizacao pela vida/CAMPANHA) | | | R\$ 30.325,81 | |
| Viagens e hospedagens (CONSELHO | | | | |
| 41 DIRETIVO/CAMP SAL/acomp juridico) | | | R\$ 18.181,69 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 2.500,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 423,80 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet | | | R\$ 2.020,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 3.792,02 | |
| Devolucao de MENSALIDADE SINDICAL | | | | |
| 999 Outras despesas (PMM) | | | | |
| | | | | R\$ 118.914,00 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | R\$ - | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 7.850,10 | |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | | | | R\$ 7.850,10 |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Banco Santander | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 235,30 | R\$ 235,30 |
| Total de Despesas | | | | R\$ 143.459,64 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 81.444,94 | | R\$ 143.459,64 |
| Deficit do mês | | | | <u>R\$ (62.014,70)</u> |
| Saldo anterior | | | | <u>R\$ 381.274,89</u> |
| Superavit do período | | | | <u>R\$ 319.260,19</u> |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo anterior | R\$1.054.751,73 |
| Depósitos neste mês | R\$ - |
| Rendimentos deste mês | R\$ 7.850,10 |
| rem sobre ações | R\$ 37,79 |
| Tar man de conta ativa | R\$ (21,90) |

Reembolso de despesas com greve

R\$ 1.062.617,72

Disponibilidades

Caixa Geral **R\$ 154,63** **R\$ 154,63**

Banco Real S.A.

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 37.659,87 | 37.659,87 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 176.983,23 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 925,72 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (50.000,00) | 127.908,95 |

R\$ 165.723,45

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 60.791,44 | |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ (36,70) | |
| Saque | R\$ (2.020,23) | R\$ 58.734,51 |

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| resgate investimento | R\$ 59.000,00 | |
| ren dimento até o mes mês | R\$ - | |
| ir proj | R\$ 5.830,38 | R\$ 63.810,86 |
| ourocap | R\$ (1.019,52) | R\$ 30.000,00 |
| | R\$ 30.000,00 | R\$ 152.545,37 |

CEF

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 855,87 | |
| credito | R\$ 162,86 | |
| despesas | R\$ (27,36) | R\$ 991,37 |

saldo total **R\$ 319.260,19**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.640,19 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 65.446,94 | | | |
| | | R\$ 75.087,13 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB | R\$ 6.944,56 | | | |
| Poupança Real | R\$ 691,97 | | | |
| Investimentos bb c;c | R\$ 466,10 | | | |
| | | R\$ 8.102,63 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 83.189,76 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 2.940,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 6.398,00 | |
| Vale transporte | | | R\$ 242,00 | |
| Vale refeição | | | R\$ 1.176,00 | |
| 13 º Salário | | | R\$ 3.936,00 | |
| Férias Abeomar/célia | | | R\$ 3.199,00 | |
| | | | | R\$ 17.891,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | | |
| FGTS | | | | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | | |
| IRRF | | | | |
| | | | | R\$ - |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições | | | R\$ 1.317,00 | |
| 3 Material de consumo | | | R\$ 954,90 | |
| 5 Assistência Médica | | | R\$ 523,95 | |
| 8 Transporte | | | R\$ 451,00 | |
| 10 Central Única dos Trabalhadores | | | R\$ 689,68 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros | | | R\$ 3.272,34 | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros rateio | | | R\$ 2.429,70 | |
| 11 Promoções, Eventos, (posse/conf.2013) | | | R\$ 17.852,28 | |
| 14 Manutenção e conservação de bens | | | R\$ 3.799,50 | |
| 15 Manaus Energia S.A. | | | | |
| 15 Aguas do Amazonas | | | R\$ 364,26 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 695,00 | |
| 19 Material de expediente | | | R\$ 462,00 | |
| 20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2014) | | | R\$ 23.050,00 | |
| 21 Telemar 234-5262 | | | | |
| 21 Telemar 633-6545 | | | R\$ 604,62 | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 258,59 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | | |
| 21 Telefone Celular | | | R\$ 891,70 | |
| 31 Doações (MORHAN/movimentos sociais) | | | R\$ 828,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 1.721,05 | |
| 38 Honorários de contador | | | R\$ 3.120,00 | |
| Despesa com greve (mobilização | | | | |
| 39 feriados/Mobilizacao pela vida-Renatai) | | | R\$ 4.304,38 | |
| Viagens e hospedagens (CONSELHO | | | | |
| 41 DIRETIVO/enc juridico) | | | R\$ 7.824,90 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 1.500,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 364,80 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet | | | | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | R\$ 218,00 | |
| 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) | | | R\$ 3.758,52 | |
| Outras despesas (mov | | | | |
| 999 sindical/VIDEO/DEDETIZAÇÃO/EDITA/CDL) | | | R\$ 89,00 | |
| | | | | R\$ 81.345,17 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Transferência para BB | | | R\$ 8.200,00 | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 6.977,56 | |
| | | | | R\$ 15.177,56 |
| Despesas Financeiras | | | | |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Banco Santander | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 128,35 | |
| | | | | R\$ 128,35 |
| Total de Despesas | | | | R\$ 114.542,08 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 83.189,76 | | R\$ 114.542,08 |
| Deficit do mês | | R\$ (31.352,32) | | |
| Saldo anterior | | R\$ 319.260,19 | | |
| Superavit do período | | R\$ 287.907,87 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Saldo anterior | R\$ 1.062.617,72 | R\$ 10.801,67 |
| Depósitos neste mês | R\$ 8.200,00 | |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 6.977,56 | |
| Tar man de conta ativa | R\$ (21,90) | |
| Reembolso de despesas com greve | | R\$ 1.077.773,38 |

Disponibilidades

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 497,37 | R\$ 497,37 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 33.667,33 | 33.667,33 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 127.908,95 | |
| Poupança Real investimento | R\$ - | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 691,97 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (20.000,00) | 108.600,92 |
| | | R\$ 142.765,62 |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 58.734,51 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ (21,90) | |
| Saque | R\$ (8.694,47) | R\$ 50.018,14 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 59.000,00 | |
| resgate investimento | | |
| ren dimento até o mes mês | R\$ 6.246,92 | |
| ir proj | R\$ (1.092,68) | R\$ 64.154,24 |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | | R\$ 144.172,38 |

CEF

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior credito | R\$ 991,37 | |
| despesas | R\$ (21,50) | R\$ 969,87 |

saldo total **R\$ 287.907,87**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| Mensalidades | | | | |
| Recebido de aposentados neste mês | R\$ 9.640,18 | | | |
| Recebido de ativos neste mês | R\$ 63.444,84 | | | |
| | | R\$ 73.085,02 | | |
| Rendimentos Financeiros | | | | |
| Investimentos BB | R\$ 7.846,01 | | | |
| Poupança Real | R\$ 611,61 | | | |
| Investimentos bb c;c | R\$ 460,20 | | | |
| | | R\$ 8.917,82 | | |
| Outros rendimentos | | | | |
| Cessão de Credito - AUTCOM | R\$ 36.450,15 | | | |
| | | R\$ 36.450,15 | | |
| Total de Receitas | | R\$ 118.452,99 | | |
| Despesas com Pessoal | | | | |
| Adiantamento | | | R\$ 6.150,00 | |
| Ordenados e salários | | | R\$ 2.659,50 | |
| Vale transporte | | | R\$ 324,50 | |
| Vale refeição | | | R\$ 1.239,00 | |
| | | | | R\$ 10.373,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | |
| INSS | | | R\$ 2.893,39 | |
| FGTS | | | 976,74 | |
| PIS sobre folha de pagamento | | | R\$ 95,41 | |
| IRRF | | | R\$ 492,21 | |
| | | | | R\$ 4.457,75 |
| Despesas Administrativas | | | | |
| 1 Lanches e refeições | | | R\$ 1.342,50 | |
| 3 Material de consumo | | | R\$ 938,75 | |
| 5 Assistência Médica | | | R\$ 1.892,80 | |
| 8 Transporte | | | | |
| 10 Central Única dos Trabalhadores | | | | |
| 10 Federação Única dos Petroleiros (rateio de mídia) | | | R\$ 5.620,56 | |
| 11 Promoções, Eventos (CONF 2013) | | | R\$ 27.428,00 | |
| 14 Manutenção e conservação de bens(portao/PispinturA) | | | R\$ 28.400,02 | |
| 15 Manaus Energia S.A. | | | R\$ 1.078,59 | |
| 16 Combustível | | | R\$ 690,00 | |
| 19 Material de expediente | | | | |
| Brindes(calendarios/brindes e sorteio conf | | | | |
| 20 2009/cestas natal) | | | R\$ 119,98 | |
| 21 Telemar 234-5262 | | | | |
| 21 Telemar 633-6545 | | | | |
| 21 Telemar 3213-4933 | | | R\$ 470,80 | |
| 21 Livre 3082-4932 | | | R\$ 180,00 | |
| 24 Aluguéis de equipamentos | | | R\$ 900,00 | |
| 31 Doações (MORHAN) | | | R\$ 678,00 | |
| 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório | | | R\$ 187,50 | |
| 38 Honorários de contador(nov/dez/13) | | | R\$ 3.120,00 | |
| 39 Despesa com greve (MOBILIZACAO/ASSEMBLEIAS) | | | R\$ 8.458,85 | |
| 41 Viagens e hospedagens (CD ACT/ENC APOS) | | | R\$ 7.412,77 | |
| 44 Ajuda de custo | | | R\$ 3.000,00 | |
| 45 Internet | | | R\$ 453,80 | |
| 46 Assessoria de Informatica/internet | | | R\$ 515,00 | |
| 47 Assessoria e consultoria (Weber) | | | | |
| Outras despesas (DIGITACAO) | | | | |
| Outras despesas (PAAN/mov | | | | |
| 999 sindical/estac/coroas/PATROCINIO CORRIDA | | | R\$ 4.471,99 | |
| | | | | R\$ 97.359,91 |
| Fundo de Greve | | | | |
| Rendimentos incorporados | | | R\$ 7.846,01 | |
| | | | | R\$ 7.846,01 |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Banco Santander | | | | |
| Despesas bancárias (extrato...) | | | R\$ 173,00 | |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2013

| Código Discriminação | Receitas | | Despesas | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|
| | Parcial | Total | Parcial | Total |
| | | | R\$ | 173,00 |
| Total de Despesas | | | R\$ | 120.209,67 |
| <i>TOTAL GERAL</i> | | R\$ 118.452,99 | | R\$ 120.209,67 |
| Deficit do mês | | R\$ (1.756,68) | | |
| Saldo anterior | | R\$ 287.907,87 | | |
| Superavit do período | | R\$ 286.151,19 | | |

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

| | |
|--|------------------|
| Saldo anterior | R\$ 1.077.773,38 |
| Depósitos neste mês | R\$ - |
| Rendimentos deste mês rem sobre ações | R\$ 7.846,01 |
| Tar man de conta ativa | R\$ (21,90) |

Reembolso de despesas com greve

R\$ 1.085.597,49

Disponibilidades

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Caixa Geral | R\$ 792,37 | R\$ 792,37 |
| Banco Real S.A. | | |
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 50.667,48 | 50.667,48 |
| Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial | R\$ - | |
| Poupança Real saldo anterior | R\$ 108.600,92 | |
| Poupança Real investimento | | |
| Poupança Real rendimentos no mês | R\$ 611,61 | |
| Poupança Real resgate | R\$ (20.000,00) | 89.212,53 |
| | | R\$ 139.880,01 |

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Saldo em Conta Corrente | R\$ 50.018,14 | |
| Tarifa saldo caixa automático | R\$ (21,90) | |
| Saque | | R\$ 49.996,24 |
| Banco do Brasil S.A. - Investimentos | R\$ 59.000,00 | |
| resgate investimento | R\$ - | |
| rendimento até o mes mês | R\$ 6.707,12 | |
| ir proj | R\$ (1.172,92) | R\$ 64.534,20 |
| ourocap | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| Saldo em Conta Corrente (CSIND) | | R\$ 144.530,44 |

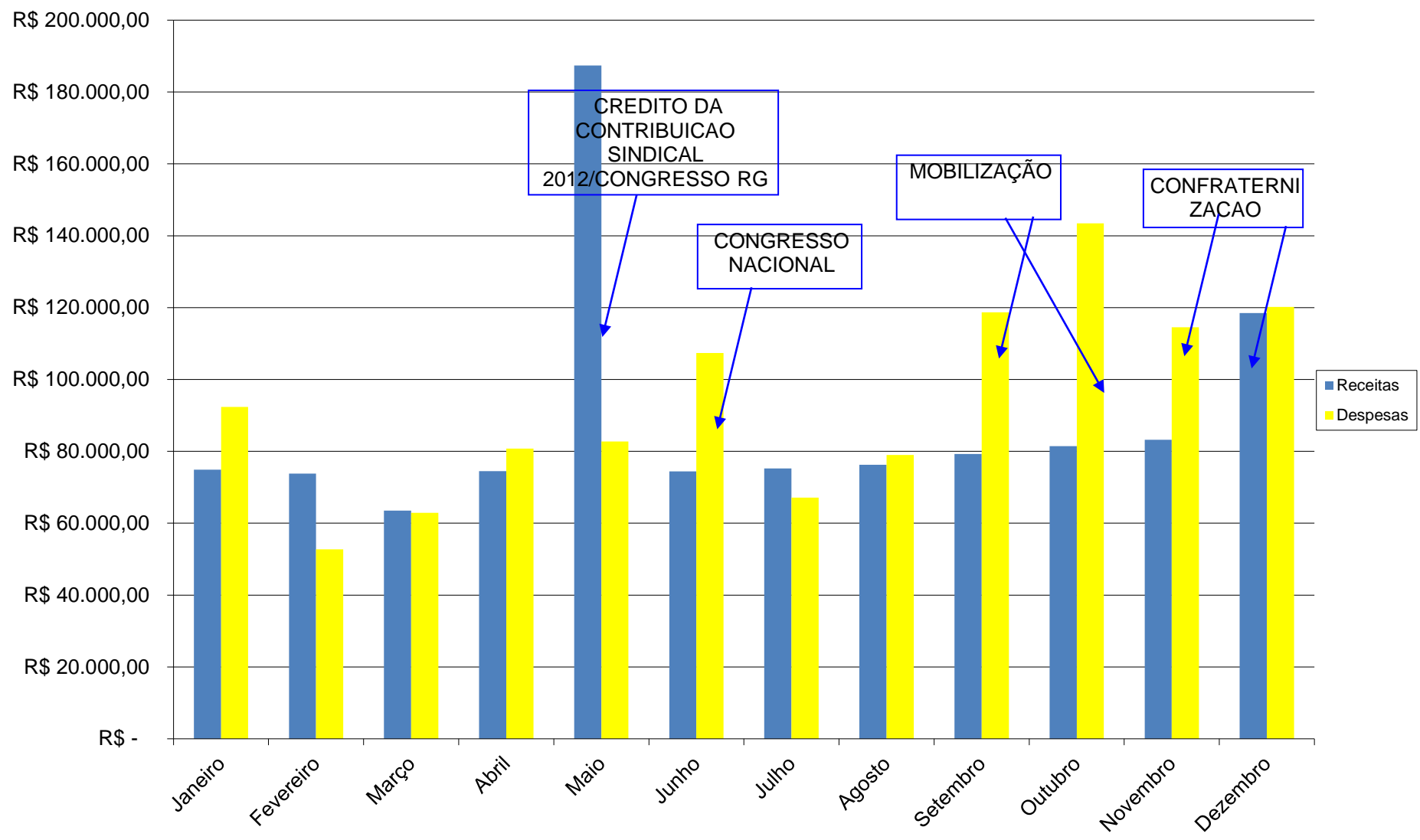
CEF

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 969,87 | |
| credito | R\$ - | |
| despesas | R\$ (21,50) | |
| | | R\$ 948,37 |

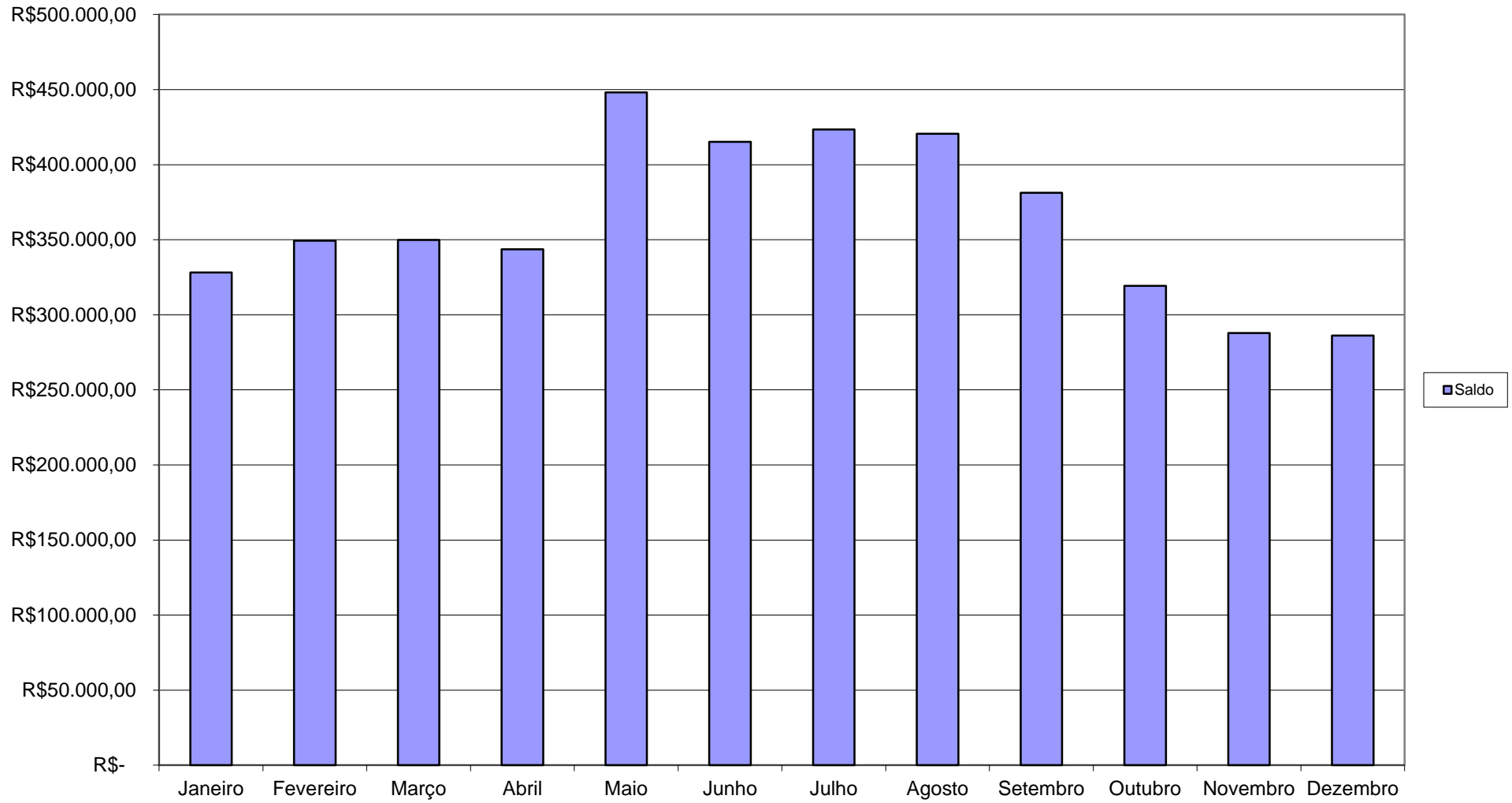
saldo total **R\$ 286.151,19**

R\$ -

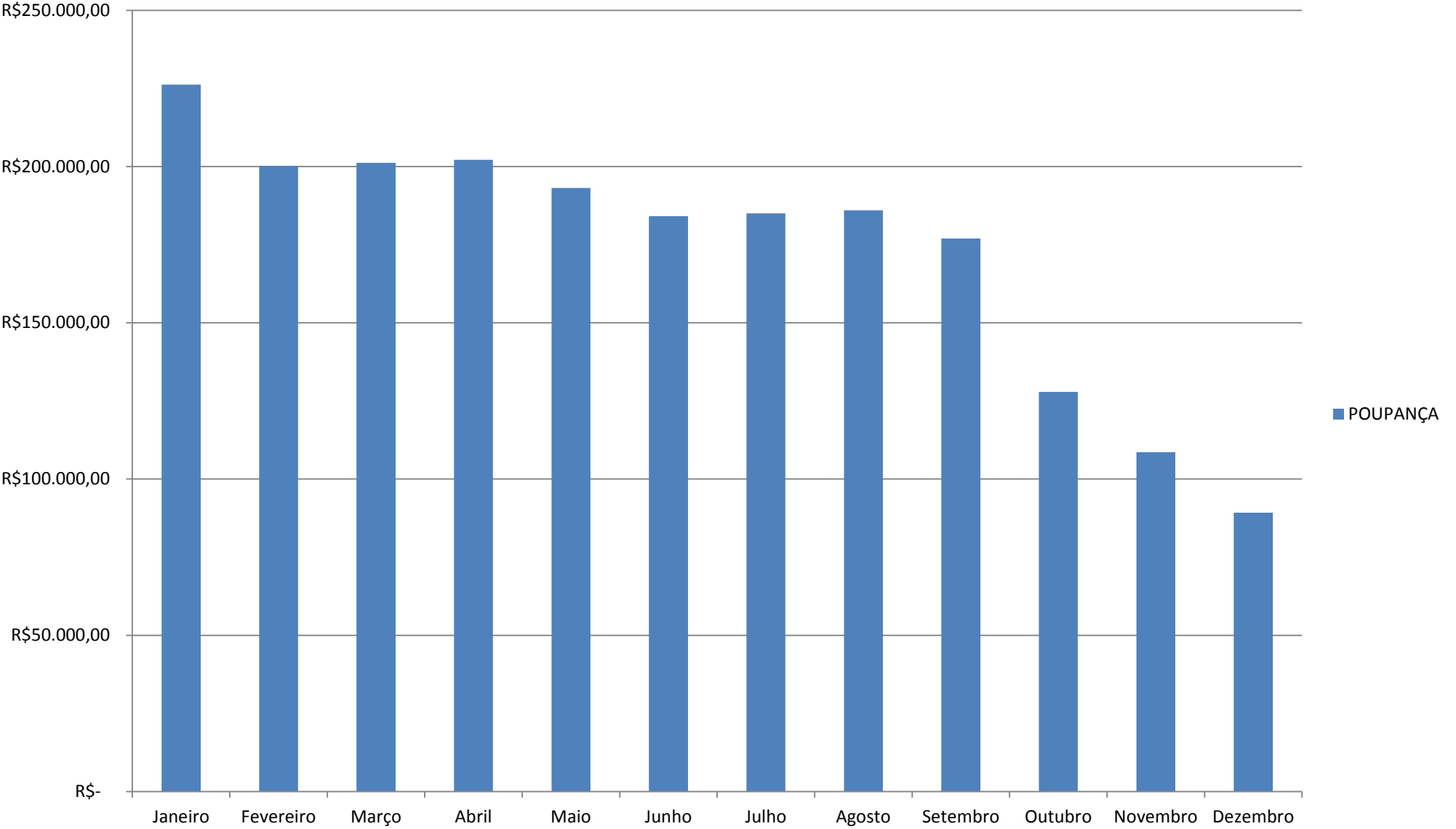
Receitas e Despesas



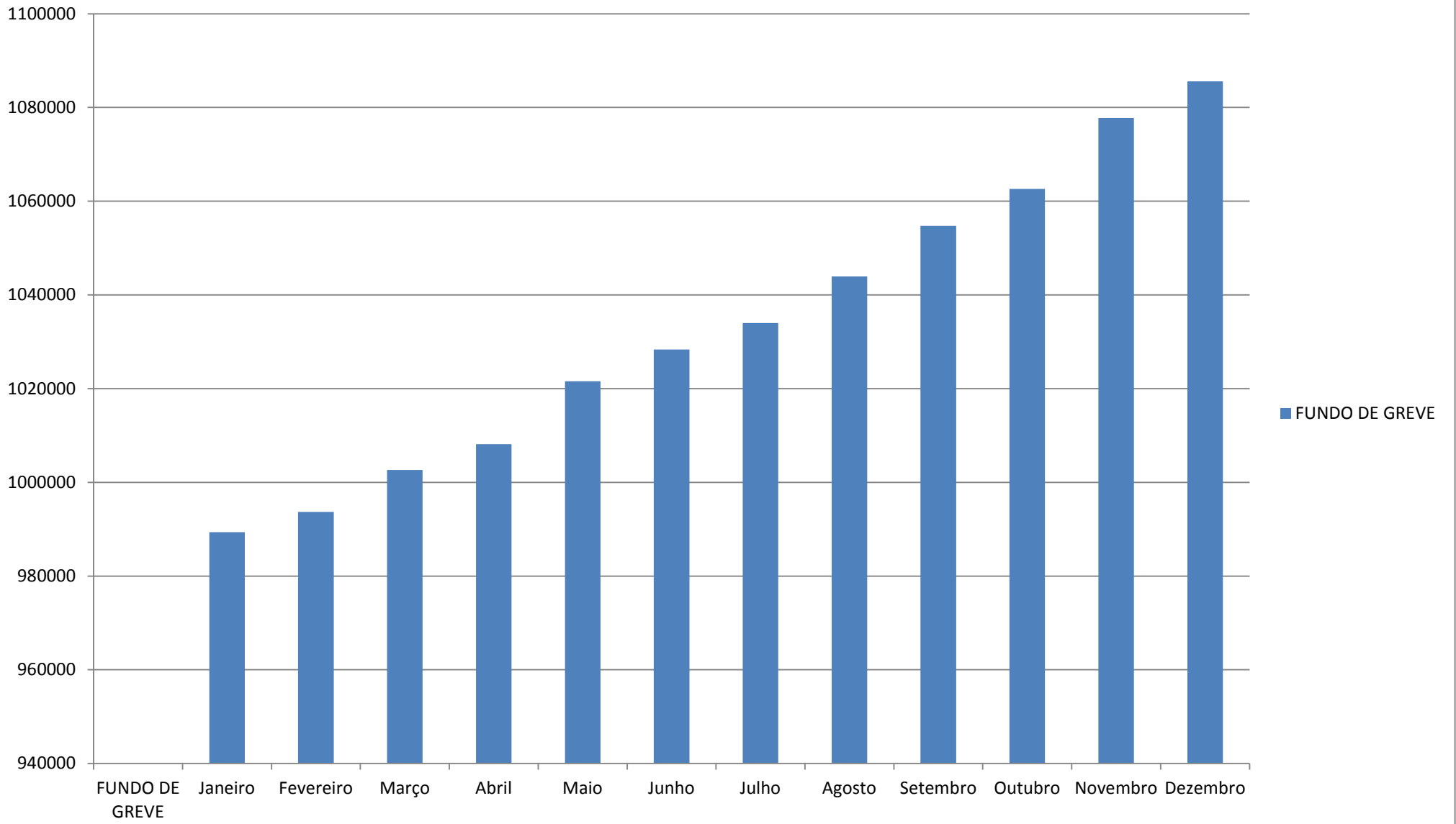
Saldo



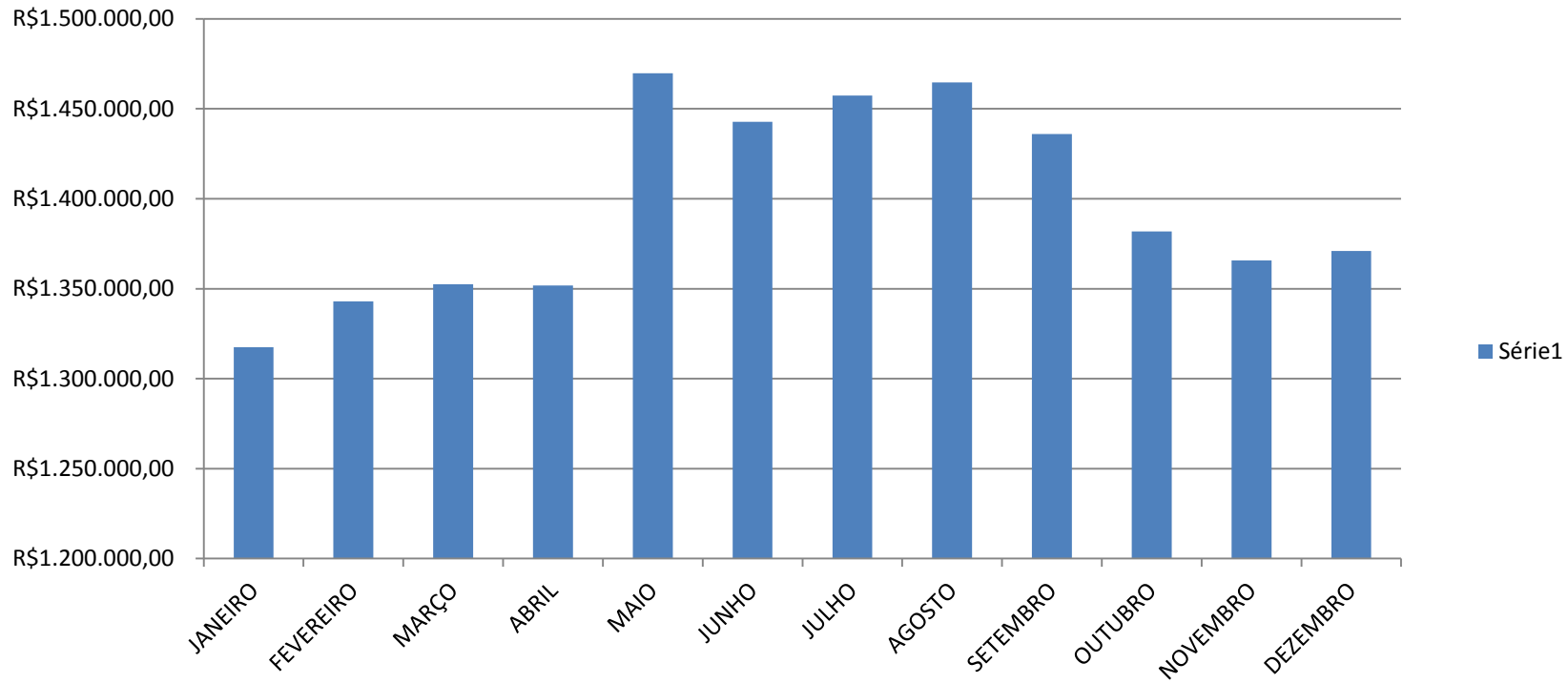
POUPANÇA

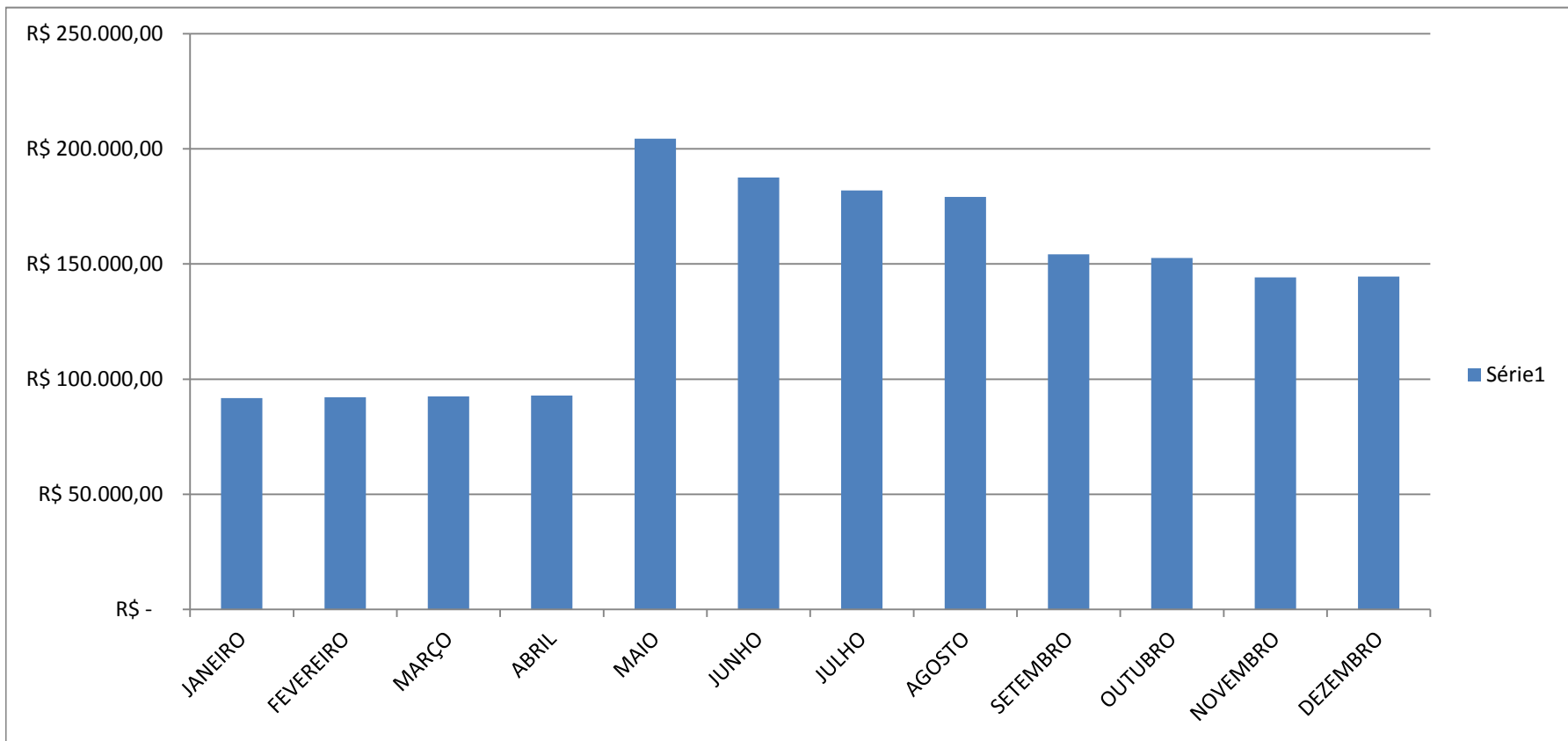


FUNDO DE GREVE



RESERVA FINANCEIRA SINDIPETRO AM





| set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 396,97 | 277,16 | 277,47 | 302,49 |
| 168,54 | 140,63 | 127,16 | 133,41 |
| 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 638,64 | 990,21 | 384,39 | 292,37 |
| | | | |
| | | | |
| 1309,15 | 1513,00 | 894,02 | 833,27 |

| set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 22,54 | 231,73 | 275,70 | 0,00 |
| 0,00 | 366,30 | 166,66 | 0,00 |
| 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 518,26 | 691,35 | 258,59 | 470,80 |
| 436,70 | | | |
| | | | |
| 1157,50 | 1469,38 | 700,95 | 650,80 |

