

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de janeiro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 14.325,79			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 78.330,70			
SANTANDER	R\$ 882,42		R\$ 93.538,91	
credito associado				
credito sindipetro nf				
Credito fundo de greve				
DESconto assistencial				
		R\$ 93.538,91		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Real				
		R\$ -		
Diversos				
Extra PAAN	R\$ 24,00			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLT				
		R\$ 24,00		
Total de Receitas		R\$ 93.562,91		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 7.860,00	
Adiantamento Extra(marieta/abeomar/celia)			R\$ 2.500,00	
Ordenados e salários			R\$ 3.935,40	
Vale transporte			R\$ 463,60	
Vale refeição			R\$ 1.770,00	
Férias e abono pecuniário(Marieta/adto celia)			R\$ 19.445,00	
Decimo cTerceiro				
			R\$ 35.974,00	
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 10.753,33	
FGTS			R\$ 2.484,66	
IRRF			R\$ 2.629,66	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 370,58	
DARF				
			R\$ 16.238,23	
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições (alimentação e café assembleia/pres serv)			R\$ 1.200,00	
3 Material de consumo			R\$ 1.578,27	
5 Assistencia Médica			R\$ 2.824,57	
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 1.410,00	
8 Transporte			R\$ 500,00	
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 969,55	
10 Federação Única dos Petroleiros(5%)			R\$ 5.632,82	
10 Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR)			R\$ 3.140,50	
11 Promoções, Eventos, (Dia Nac. Após 2019/conf 2018)			R\$ 30.956,90	
14 Man. e cons. Bens (reforma e pintura do predio, ar condic)			R\$ 2.000,00	
15 Amazonas Energia S.A.			R\$ 1.715,53	
15 Aguas do Amazonas S/A.			R\$ 326,42	
16 Combustível			R\$ 1.466,50	
18 Jornais, Livros e Revistas (a crítica)				
19 Material de expediente			R\$ 187,80	
20 Brindes				
21 Telemar 234-5262 ()			R\$ 174,28	
21 Telemar 3633 6545			R\$ 21,17	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 618,44	
21 tim celular			R\$ 546,60	
21 Livre 3082-4932				
24 Aluguéis de equipamentos				
31 Doações (MORHAN/MOVA)			R\$ 500,00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório			R\$ 878,20	
36 Bens Permanentes (teclado;mouse/celular)				
38 Honorários de contador			R\$ 4.343,00	
39 Despesa c/ greve e mobilizacoes(cd plr/outdoore)			R\$ 67.446,00	
41 Viagens e hospedagens (catranspass coari//cd brasilia/cd rj/ceara/curitiba/enc jur))			R\$ 24.839,76	
44 Ajuda de custo (caetano cub//roberto/acacio//Ribeiro)			R\$ 3.300,00	
45 Internet			R\$ 1.157,84	
46 Assessoria de Informatica			R\$ 1.072,02	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de janeiro de 2020

Código Discriminação

	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
47 Assessoria e consultoria (Weber/juridica)			R\$ 2.821,91	
48 Plano de Assistência Familiar			R\$ 5.398,34	
999 outros coroas			R\$ 700,00	
999 outros (DEVOLUCAO ASSISTENCIAL)				
999 outras DEVOLUCAO SINDICAL				
			R\$ 167.726,42	
Fundo de Greve				
deposito				
Rendimentos incorporados			R\$ -	
Despesas Financeiras				
Banco SANTANDER				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 859,23	
			R\$ 859,23	
Total de Despesas			R\$ 220.797,88	
TOTAL GERAL		R\$ 93.562,91	R\$ 220.797,88	
Deficit do mês		R\$ (127.234,97)		
Saldo anterior		R\$ 158.060,24		
Superavit do período		R\$ 30.825,27		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve				
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
Saldo anterior		18,40		
deposito		0,00		
saque				
Rendimentos deste mês	R\$	-		
rem sobre açoes				
Tarifa saldo caixa automático				
			R\$ 18,40	
Disponibilidades				
Caixa Geral	R\$ 687,36		R\$ 687,36	
Banco Santander S.A.				
Saldo em Santander c/c	R\$ 137,91		R\$ 137,91	
INVESTIMENTO em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Poupança Santander saldo anterior	R\$ 80.000,00			
Poupança Santander investimento	R\$ 20.000,00			
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$ 207,04			
Poupança Santander resgate	R\$ 100.207,04			
			R\$ -	
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$ 137,91	
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
Saldo em Conta Corrente				
Tarifa saldo caixa automático				
Saque				
credito			R\$ -	
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
rendimento até o mes mês				
ir proj				
ourocap	R\$ -		R\$ 30.000,00	
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$ 30.000,00	
saldo total			R\$ 30.825,27	
			R\$ (0,00)	

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Mensalidades				
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 14.159,42			
	Recebido de ativos neste mês	R\$ 15.690,14			
	SANTANDER	R\$ 66,42			
	credito associado	R\$ 5.453,76		R\$ 35.369,74	
	credito sindipetro nf				
	Credito fundo de greve	R\$ 62.445,70			
	credito dev judicial	R\$ 1.607.807,57			
			R\$ 1.705.623,01		
	Rendimentos Financeiros				
	Investimentos BB FG				
	Investimentos BB c/c				
	Poupança Real				
			R\$ -		
	Diversos				
	PAAN				
	Reembolso dias parados		R\$ -		
	Total de Receitas		R\$ 1.705.623,01		
	Despesas com Pessoal				
	Adiantamento				
	Adiantamento extra			R\$ 2.500,00	
	Ordenados e salários			R\$ 2.921,40	
	Vale transporte			R\$ 349,60	
	Vale refeição			R\$ 1.288,00	
	13 salario			4500	
	abono(ADTO)				
	FÉRIAS (ABEOMAR)				
				R\$ 11.559,00	
	Encargos Trabalhistas				
	INSS				
	FGTS				
	PIS sobre folha de pagamento				
	DARF				
	IRRF			R\$ -	
	Despesas Administrativas				
1	Lanches e refeições (mova/extras/café ass apos)			R\$ 2.000,00	
3	Material de consumo			R\$ 20,00	
5	Assistencia Médica			R\$ 5.746,66	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 432,85	
8	Transporte				
10	Central Única dos Trabalhadores(jan;fev)			R\$ 969,55	
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 1.492,48	
10	Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR)				
11	Promoções, Eventos, (local conf 2015)			R\$ 3.450,00	
14	Manutenção e conservação de bens(predio)			R\$ 1.000,00	
15	Agua do Amazonas A/A			R\$ 440,06	
15	Amazonas Energia S.A.			R\$ 288,32	
16	Combustível(assembleias plr)			R\$ 1.050,00	
18	Jornais, Livros e Revistas (a critica..)				
19	Material de expediente				
21	Telemar 3234-5262				
21	Telemar 3633 6545				
21	Telemar 3213-4933				
21	Livre 3082-4932				
21	CELULAR			R\$ 266,97	
24	Aluguéis de equipamentos (carro som)				
26	Postais e telegráfos				
30	Serviços prestados(pesquisa vaz)				
31	Doações (MORHAN/MOVA/UJS)				
34	Xerox , aut., reconhec., e cartório				
36	Bens Permanentes (cpd/cadeiras/microfones)				
38	Honorários de contador			R\$ 2.393,00	
39	Despesa com greve(mob plr;;assembleias plr)			R\$ 49.540,99	
24	Aluguéis de equipamentos				
41	Viagens e hospedagens (comissao benzeno/assembleia coari/cd)			R\$ 4.500,68	
44	Ajuda de custo			R\$ 800,00	
45	Internet (DOMINIO,HOSPEDAGEM/net)				
46	Assessoria de Informatica				
47	Assessoria e consultoria (Weber , jornalista/JURIDICO)			R\$ 800,00	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN jan/fev)			R\$ 5.400,00	
999	Outras despesas - DEV.ASSISTENCIAL				
999	Outras despesas TRANF JUDUDICIAL			R\$ 1.382,58	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
999	Outras despesas(alvara)			R\$	81.974,14
	Fundo de Greve				
	Transferência para BB			R\$	1.600.981,34
	Rendimentos incorporados				
				R\$	1.600.981,34
	Despesas Financeiras				
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$	1.285,48
				R\$	1.285,48
	Total de Despesas				
	TOTAL GERAL		R\$ 1.705.623,01		R\$ 1.695.799,96

Superavit do mês R\$ 9.823,05

Saldo anterior R\$ 30.825,27

Superavit do período R\$ 40.648,32

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Saldo anterior		18,40	
Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques	R\$	1.600.981,34	
Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$	(62.445,65)	
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(1.825,97)	
		<u>R\$ 1.536.728,12</u>	

Disponibilidades

Caixa Geral		R\$	-
Banco Santander S.A.			
Saldo em Santander /cc	R\$	3.822,09	R\$ 3.822,09
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
INVESTIMENTO em SantanderFIQ FI referenciado DI empresarial			
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			0,00
Poupança Santander saldo anterior	R\$	-	
Poupança Santander investimento			
Poupança Santander rendimentos no mês			
Poupança Santander resgate			-
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 3.822,09</u>	

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$	-	
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(806,00)	
Saque	R\$	(1.606.000,00)	
bloq judicial	R\$	(1.001,57)	
credito	R\$	1.607.807,57	R\$ -
Banco do Brasil S.A. - Investimentos			
rendimento até o mes mês			
ir proj		R\$	-
ourocap		R\$	30.000,00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 30.000,00</u>	

CAIXA ECONOMICA

Saldo em Conta Corrente	R\$	6.826,23	
Tarifa saldo caixa automático			
Saque			
bloq judicial			
credito	R\$	6.826,23	

saldo total R\$ 40.648,32

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades					
	Recebido de aposentados neste mês	R\$	14.029,69		
	Recebido de ativos neste mês	R\$	77.760,44		
	SANTANDER	R\$	66,42	R\$	91.856,55
	crédito associado				
	crédito sindipetro nf				
	Crédito fundo de greve	R\$	32.451,21		
	DESconto assistencial				
			R\$ 124.307,76		
Rendimentos Financeiros					
	Investimentos BB FG	R\$	-		
	Investimentos BB c/c				
	Poupança Real				
			R\$ -		
Diversos					
	REEMBOLSO PAAN EXTRA	R\$	48,00		
	contribuição sindical				
			R\$ 48,00		
Total de Receitas			R\$ 124.355,76		
Despesas com Pessoal					
	Adiantamento			R\$	6.100,00
	Adiantamento Extra(Marieta;Célia;Abeomar)			R\$	1.681,20
	Ordenados e salários			R\$	463,60
	Vale transporte			R\$	1.708,00
	Vale refeição				
	13Extra(Marieta;Célia;Abeomar)				
	ferias(ADTO Celia)				
	Contribuicao Sindical				
				R\$	9.952,80
Encargos Trabalhistas					
	INSS			R\$	5.664,22
	FGTS			R\$	1.816,46
	DARF				
	PIS sobre folha de pagamento			R\$	119,36
	IRRF			R\$	162,91
				R\$	7.762,95
Despesas Administrativas					
1	Lanches e refeições(ass/mês//petros3)			R\$	1.349,00
3	Material de consumo			R\$	1.100,00
5	Assistencia Médica			R\$	1.777,91
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$	300,00
8	Transporte				
9	Central Única dos Trabalhadores ()			R\$	969,55
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$	4.589,50
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO)			R\$	3.117,59
14	Promoções, Eventos, (1 de maio.CONF 2019)			R\$	600,00
15	Jornais, Livros e Revistas (a critica..)				
	Manutenção e conservação de bens(man eletrica,telhado, ar condicionado)			R\$	2.000,00
16	Amazonas Energia S.A.			R\$	2.047,13
18	Agua do Amazonas S/A			R\$	339,38
18	Combustível			R\$	1.146,00
19	Material de expediente			R\$	300,00
21	Telemar 3234-5262			R\$	132,36
21	Telemar 3633 6545			R\$	79,99
21	Net fone 3213-4933				
21	Livre 3082-4932				
21	CELULAR (TIM)			R\$	393,64
24	Aluguéis de equipamentos(unibus e carro som)			R\$	500,00
31	Doações (Movimento Rio Grande do Norte)				
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório (adendo termo de posse)			R\$	689,00
36	Bens Permanentes				
38	Honorários de contador(mês+emissao de rais)			R\$	2.406,00
39	Despesa com greve(mobilizacao //asscoari)			R\$	1.649,14
41	Viagens e hospedagens(passagens de fev acacio/byll/cnap)			R\$	8.737,28
44	Ajuda de custo (Marcus/Roberto/Acacio/Ribeiro)			R\$	3.800,00
45	Internet			R\$	804,34
46	Assessoria de Informatica/internet ()				
47	Assessoria e consultoria (Weber/jridida aragao)			R\$	800,00
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN)				
999	Outras despesas(DEVOLUCAO mens)				
999	Outras despesas			R\$	500,00
999	acordo pagamento autcon-cred 12/13(36.450,15)				
999	Outras Despesas (ASSESSORIA JURIDICA)				
				R\$	40.127,81
Fundo de Greve					
	Transferência para BB				
	Rendimentos incorporados				
Despesas Financeiras					
	Banco SANTANDER			R\$	-
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$	764,68
				R\$	764,68
Total de Despesas					
TOTAL GERAL			R\$ 124.355,76		R\$ 58.608,24
Superavit do mês			R\$ 65.747,52		
Saldo anterior			R\$ 40.648,32		
Superavit do período			R\$ 106.395,84		

Recursos Financeiros

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve					
	Saldo anterior		1.536.728,12		
	Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques	R\$	(32.451,21)		
	Rendimentos deste mês rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
			<u>R\$ 1.504.276,91</u>		
Disponibilidades					
	Caixa Geral	R\$	508,98	R\$	508,98
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Santander /cc	R\$	69.060,63	R\$	69.060,63
	saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	INVESTIMENTO em SantanderFIQ FI referenciado DI empresarial				
	Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				0,00
	Poupança Santander saldo anterior	R\$	-		
	Poupança Santander investimento				
	Poupança Santander rendimentos no mês				
	Poupança Santander resgate				-
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 69.060,63</u>		
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X					
	Saldo em Conta Corrente				
	Tarifa saldo caixa automático				
	Saque				
	bloq judicial credito		R\$		-
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
	ren dimento até o mes mês				
	ir proj		R\$		-
	ourocapi		R\$		30.000,00
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 30.000,00</u>		
CAIXA ECONOMICA					
	Saldo em Conta Corrente	R\$	6.826,23		
	Tarifa saldo caixa automático				
	Saque				
	bloq judicial credito		R\$		6.826,23
	saldo total		<u>R\$ 106.395,84</u>		
		R\$	(0,00)		

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de abril de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Mensalidades				
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.800,02			
	Recebido de ativos neste mês	R\$ 73.566,81		R\$ 87.366,83	
	SANTANDER				
	credito associado				
	credito sindipetro nf				
	Credito fundo de greve	R\$ 6.609,97			
	DESconto assistencial				
			R\$ 93.976,80		
	Rendimentos Financeiros				
	Investimentos BB FG				
	Investimentos BB c/c				
	Poupança Santander				
			R\$ -		
	Diversos				
	contribuição sindical				
	credito TRA - processo				
	paan	R\$ 128,70	R\$ 128,70		
	Total de Receitas		R\$ 94.105,50		
	Despesas com Pessoal				
	Adiantamento			R\$ 4.600,00	
	Adiantamento Extra (Marieta;Celia;Abeomar)			R\$ 1.000,00	
	Ordenados e salários			R\$ 4.984,60	
	Vale transporte			R\$ 524,40	
	Vale refeição			R\$ 1.708,00	
	abono				
	Férias			R\$ 2.000,00	
	13 Salario				
	Contribuicao Sindical				
					R\$ 14.817,00
	Encargos Trabalhistas				
	INSS			R\$ 4.525,21	
	FGTS			952,51	
	PIS sobre folha de pagamento			R\$ 239,29	
	IRRF			R\$ 1.112,45	
					R\$ 6.829,46
	Despesas Administrativas				
1	Lanches e refeições				
3	Material de consumo			R\$ 300,00	
5	Assistencia Médica				
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)				
8	transporte			R\$ 500,00	
9	Central Única dos Trabalhadores (J)				
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4.368,64	
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO)			R\$ 2.898,05	
14	Promoções, Eventos, (// 1 de maio/CONGRESSO REG.)				
15	Manutenção e conservação de bens				
16	Amazonas Energia S.A. ()			R\$ 2.578,62	
16	Aguas do Amazonas S/A()			R\$ 339,38	
18	Combustível			R\$ 325,00	
19	Material de expediente			R\$ 800,00	
21	Telemar 3234-5262				
21	Telemar 3633 6545				
21	Net fone 3213-4933				
21	Livre 3082-4932			R\$ 174,40	
21	CELULAR			R\$ 151,68	
24	Aluguéis de equipamentos (onibus e carro som)				
31	Doações (cestas/alimentos//outros)			R\$ 3.500,00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 1.000,00	
36	Bens Permanentes (central de al,es e portes eletronicos e monitoracao)			R\$ 2.760,00	
38	Honorários de contador			R\$ 3.926,00	
39	Despesa com greve(mobilizacao coari)			R\$ 6.600,00	
41	Viagens e hospedagens (RH corporativo;cd bsb;enc mulheres;)				
44	Ajuda de custo			R\$ 4.100,00	
45	Internet			R\$ 788,24	
46	Assessoria de Informatica/internet ()				
47	Assessoria e consultoria (Weber//aragao ferraro)			R\$ 800,00	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN, fev mar)			R\$ 10.797,90	
999	Outras despesas				
999	Outras despesas - coroas)			R\$ 800,00	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de abril de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
999	Outras despesas(SERVARQUIVO) TED BB CESSAO CREDITO				R\$ 47.507,91
	Fundo de Greve Transferência para BB Rendimentos incorporados				R\$ -
	Despesas Financeiras Banco SANTANDER Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 980,55	R\$ 980,55
	Total de Despesas				
	TOTAL GERAL		R\$ 94.105,50		R\$ 70.134,92
	Superavit do mês		R\$ 23.970,58		
	Saldo anterior		R\$ 106.395,84		
	Superavit do período		R\$ 130.366,42		
	Recursos Financeiros				
	Fundo de Greve				
	Saldo anterior		1.504.276,91		
	Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques	R\$	(6.609,97)		
	Rendimentos deste mês rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
			R\$ 1.497.666,94		
	Disponibilidades				
	Caixa Geral	R\$	2,06	R\$	2,06
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Santander c/c	R\$	93.538,13	R\$	93.538,13
	saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	INVESTIMENTO emSantander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				0,00
	Poupança Santander saldo anterior	R\$	-		
	Poupança Santander investimento				
	Poupança Santander rendimentos no mês				
	Poupança Santander resgate				-
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)				R\$ 93.538,13
	BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
	Saldo em Conta Corrente	R\$	-		
	Tarifa saldo caixa automático				
	Saque credito			R\$	-
i	Banco do Brasil S.A. - Investimentos ren dimento até o mes mês ir proj ourocap	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$	30.000,00
	CEF				
	Saldo Anterior credito	R\$	6.826,23		
	despesas			R\$	6.826,23

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Mensalidades				
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.800,02			
	Recebido de ativos neste mês TRANSP)	R\$ 77.844,60		R\$ 91.644,62	
	SANTANDER				
	BB				
	Credito fundo de greve	R\$ 71.211,57			
	CONTRIBUICAO SINDICAL				
			R\$ 162.856,19		
	Rendimentos Financeiros				
	Investimentos BB c/c				
	Poupança Santander				
			R\$ -		
	Diversos				
	CESSAO DE CREDITO LYRA				
	PAAN	R\$ 384,00			
	CONTRIBUICAO SINDICAL				
			R\$ 384,00		
	Total de Receitas		R\$ 163.240,19		
	Despesas com Pessoal				
	Adiantamento			R\$ 7.156,00	
	Adiantamento Extra			R\$ 1.000,00	
	Ordenados e salários			R\$ 3.991,40	
	Vale transporte			R\$ 463,60	
	Vale refeição			R\$ 1.768,00	
	FÉRIAS				
	13(ADTO)				
	Contribuicao Sindical				
				R\$ 14.379,00	
	Encargos Trabalhistas				
	INSS			R\$ 6.310,03	
	FGTS			951,11	
	PIS sobre folha de pagamento			R\$ 118,89	
	IRRF			R\$ 554,87	
	DARF				
	Contribuicao Sindical				
				R\$ 7.934,90	
	Despesas Administrativas				
1	Lanches e refeições (cOngresso)				
3	Material de consumo			R\$ 400,00	
5	Assistencia Médica			R\$ 5.919,12	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 1.280,00	
8	Transporte				
9	Central Única dos Trabalhadores (NOV 19/ABR/MAI)			R\$ 2.937,58	
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4.582,22	
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn)			R\$ 3.364,27	
14	Promoções, Eventos,(Cong. Regional/cf/manha//plenafup)				
15	Manutenção e conservação de bens			R\$ 1.000,00	
16	Amazonas Energia S.A. ()				
16	Aguas do Amazonas S/A()				
18	Combustível			R\$ 425,00	
19	Material de expediente			R\$ 1.329,85	
21	Telemar 3234-5262				
21	Telemar 3633 6545				
21	Net fone 3213-4933				
21	Livre 3082-4932			R\$ 439,19	
21	CELULAR			R\$ 487,49	
24	Aluguéis de equipamentos				
31	Doações (pandemia - alimentos e outros)			R\$ 2.194,00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório bico seco, certificado digital			R\$ 2.739,05	
36	Bens Permanentes				
38	Honorários de contador			R\$ 2.806,00	
39	Despesa com greve(MOB DEV MENS, MANUTENCAO SINDIPETRO, mascar, campanhas)			R\$ 3.040,00	
39	Despesa com greve(DEV EMP NF)			R\$ 100.000,00	
41	Viagens e hospedagens (cnap;cd ;movim)				
44	Ajuda de custo			R\$ 3.200,00	
45	Internet			R\$ 1.788,15	
46	Assessoria de Informatica/internet ()				
47	Assessoria e consultoria (Weber/jornalilsmo/ juridica)			R\$ 4.746,00	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$ 5.398,90	
999	Outras despesas - DEV. ASSISTENCIAL				
999	Outras despesas - designer			R\$ 35,00	
999	Outras despesaas(SERV ARQUIVO)				
999	Outras despesas (coroas)				
999	Outros - DEVOLUCAO MENSALIDADE			R\$ 3.050,00	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2020

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
				R\$	151.161,82
	Fundo de Greve				
	Transferência para BB				
	Rendimentos incorporados				
				R\$	-
	Despesas Financeiras				
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$	556,30
	Total de Despesas			R\$	556,30
	TOTAL GERAL		R\$ 163.240,19	R\$	174.032,02
	Deficit do mês		R\$ (10.791,83)		
	Saldo anterior		R\$ 130.366,42		
	Superavit do período		R\$ 119.574,59		
	Recursos Financeiros				
	Fundo de Greve				
	Saldo anterior		1.497.666,94		
	Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques (pgto NF)	R\$	(71.211,57)		
	Rendimentos deste mês rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
			R\$ 1.426.455,37		
	Disponibilidades				
	Caixa Geral	R\$	1.476,11	R\$	1.476,11
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Santander c/c	R\$	30.605,68	R\$	30.605,68
	saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	INVESTIMENTO emSantander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
	Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				0,00
	Poupança Santander saldo anterior	R\$	-		
	Poupança Santander investimento	R\$	50.000,00		
	Poupança Santander rendimentos no mês				
	Poupança Santander resgate	R\$	1.000,00		49.000,00
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 79.605,68		
	BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
	Saldo em Conta Corrente	R\$	-		
	Tarifa saldo caixa automático	R\$	(542,00)		
	Saque credito	R\$	1.208,57	R\$	666,57
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos ren dimento até o mes mês ir proj ourocap	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 30.666,57		
	CEF				
	Saldo Anterior credito	R\$	6.826,23		
	despesas	R\$	1.000,00		
			R\$ 7.826,23		
	saldo total		R\$ 119.574,59		

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$	13.527,78		
Recebido de ativos neste mês TRANSP)	R\$	76.753,08		
SANTANDER	R\$	144,00	R\$	90.424,86
BB				
Credito fundo de greve	R\$	1.650,00		
DESconto assistencial				
		R\$		92.074,86
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG	R\$	-		
Investimentos BB c/c				
Poupança Santander				
		R\$		-
Diversos				
Contribuição Sindical 2016				
CONVENIO PAAN	R\$	48,00		
		R\$		48,00
Total de Receitas		R\$		92.122,86
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$	7.600,00
Adiantamento Extra(Marieta/ Célia/Abeomar)			R\$	3.439,60
Ordenados e salários				
Vale transporte			R\$	463,60
Vale refeição			R\$	1.768,00
abono				
adt 13			R\$	2.000,00
FÉRIAS			R\$	16.000,00
Contribuicao Sindical				
			R\$	31.271,20
Encargos Trabalhistas				
1 INSS			R\$	4.704,78
3 FGTS			R\$	951,70
5 PIS sobre folha de pagamento			R\$	565,03
DARF				
IRRF			R\$	555,35
7			R\$	6.776,86
Despesas Administrativas				
9 Lanches e refeições (congresso regional)			R\$	1.572,00
10 Material de consumo			R\$	1.534,66
10 Assistencia Médica				2921,99
14 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$	500,00
Transporte				
Central Única dos Trabalhadores (cong cnq)			R\$	969,55
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$	4.501,60
16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn)			R\$	3.034,66
18 Promoções, Eventos, (1 de maio/CONGRESSO REG adesivos e arte.)			R\$	200,00
19 Manutenção e conservação de bens			R\$	9.820,00
21 Amazonas Energia S.A. ()			R\$	-
21 Aguas do Amazonas S/A()				
21 Combustível			R\$	850,00
21 Material de expediente			R\$	635,00
21 Telemar 3234-5262			R\$	89,29
21 Telemar 3633 6545			R\$	178,58
21 Net fone 3213-4933				
21 Livre 3082-4932			R\$	40,00
21 CELULAR			R\$	275,82
24 Aluguéis de equipamentos				
31 Doações (pandemia alimentos e outros)			R\$	6.083,00
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$	1.916,00
36 Bens Permanentes			R\$	1.800,00
38 Honorários de contador/			R\$	3.051,00
39 Despesa com greve(MOB DEV MENS, MANUTENCAO SINDIPETRO, mascar, campanhas)			R\$	2.016,00
41 Viagens e hospedagens (pass cnap/PLENAFUP/COARI CA)				
44 Ajuda de custo (Roberto/Ribeiro/Acácio)			R\$	4.000,00
45 Internet			R\$	798,09
46 Assessoria de Informatica/internet ()			R\$	300,00
47 Assessoria e consultoria (Weber/juridica)			R\$	800,00
48 Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$	5.789,71
999 Outras despesas				
999 Outras despesas				
999 Outras despesas(radio ams)			R\$	2.430,00
999 Outros - Sessão de Créditos - Empresa Lira				
999 Outros(alvara)				
999 Outros (COROAS)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2020

Código Discriminação

Receitas

Despesas

	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve				R\$ 56.106,95
Transferência para BB				
Rendimentos incorporados				R\$ -
Despesas Financeiras				
Banco SANTANDER				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 969,75	
				R\$ 969,75
Total de Despesas				R\$ 95.124,76
TOTAL GERAL		R\$ 92.122,86		R\$ 95.124,76
Deficit do mês		R\$ (3.001,90)		
Saldo anterior		R\$ 119.574,59		
Superavit do período		R\$ 116.572,69		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Saldo anterior		1.426.455,37		
Depósitos neste mês FG resgate dep jud	R\$	800,00		
saques ()	R\$	(1.650,00)		
Rendimentos deste mês				
rem sobre ações				
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(28,25)		
				R\$ 1.425.577,12

Disponibilidades

Caixa Geral	R\$	1.229,41	R\$	1.229,41
Banco Santander S.A.				
Saldo em Santander c/c	R\$	55.536,56	R\$	55.536,56
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado				
DI empresarial				
INVESTIMENTO emSantander FIQ FI				
referenciado DI empresarial				
SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI				
empresarial				
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI				
empresarial				
Poupança Santander saldo anterior	R\$	49.000,00		
Poupança Santander investimento				
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$	84,92		
Poupança Santander resgate	R\$	(26.500,00)		22.584,92
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$	78.121,48

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$	666,57		
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(271,00)		
Saque				
credito			R\$	395,57
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
rendimento até o mes mês				
ir proj				
ourocap	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$	30.395,57

CEF

Saldo Anterior	R\$	7.826,23		
credito				
despesas	R\$	1.000,00		
			R\$	6.826,23
saldo total			R\$	116.572,69

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.197,94			
Recebido de ativos neste mês TRANSP)	R\$ 72.136,71		R\$ 85.334,65	
SANTANDER				
BB				
Credito fundo de greve	R\$ 3.920,00			
DESconto assistencial				
		R\$ 89.254,65		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Santander				
		R\$ -		
Diversos				
Contribuição Sindical 2017				
PAAN	R\$ 24,00	R\$ 24,00		
Total de Receitas		R\$ 89.278,65		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 4.600,00	
Adiantamento Extra			R\$ 1.000,00	
Ordenados e salários			R\$ 4.317,40	
Vale transporte			R\$ 463,60	
Vale refeição			R\$ 1.708,00	
abono				
FÉRIAS			R\$ 4.558,00	
Contribuição Sindical				
			R\$ 16.647,00	
Encargos Trabalhistas				
1 INSS			R\$ 4.704,52	
3 FGTS			R\$ 951,42	
5 PIS sobre folha de pagamento			R\$ 118,93	
DARF				
IRRF			R\$ 584,15	
7				
			R\$ 6.359,02	
Despesas Administrativas				
9 Lanches e refeições (assembleias/reuniao/congresso)			R\$ 3.400,00	
10 Material de consumo			R\$ 1.810,63	
10 Assistencia Médica			R\$ 2.922,09	
14 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/boletins, cards e adesivos)			R\$ 1.186,00	
14 Transporte			R\$ 600,00	
15 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 969,55	
16 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4.266,74	
16 Federação Única dos Petroleiros (cn/congresso nacional)			R\$ 3.162,81	
16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO)				
18 Promoções, Eventos, (CONGRESSO REG.)			R\$ 3.200,00	
19 Manutenção e conservação de bens(sofa, sede, limpeza)			R\$ 3.420,00	
21 Amazonas Energia S.A.			R\$ 590,05	
21 Aguas do Amazonas S/A()				
21 Combustível			R\$ 800,00	
21 Material de expediente (cong regional)			R\$ 600,00	
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633 6545				
21 Net fone 3213-4933				
21 Livre 3082-4932			R\$ 151,69	
21 CELULAR			R\$ 327,00	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 500,00	
31 Doações (MORHAN/UJS/projeto leitura)			R\$ 3.500,00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 150,00	
36 Bens Permanentes (comp ar cnd)			R\$ 1.000,00	
38 Honorários de contador			5.451,00	
39 Despesa com greve(MOB DEV MENS, MANUTENCAO SINDIPETRO, mascar, campanhas)			R\$ 5.200,00	
41 Viagens e hospedagens (CD FUP;; em juridico/seminario;)				
44 Ajuda de custo			R\$ 4.000,00	
45 Internet			R\$ 1.737,03	
46 Assessoria de Informatica/internet (R\$ 1.900,00	
47 Assessoria e consultoria (Weber/jornalista/juridica)			R\$ 4.792,00	
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 5.793,71	
999 Outras despesas (arquivo)			R\$ 1.000,00	
999 fun almir neves coroas			R\$ 1.700,00	
999 Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV)				
			R\$ 64.130,30	
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ 3.000,00	
Rendimentos incorporados				
			R\$ 3.000,00	

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Despesas Financeiras				
Banco SANTANDER				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 1.177,61	
				R\$ 1.177,61
Total de Despesas				
		R\$ 89.278,65		91.313,93
TOTAL GERAL				
Deficit do mês		R\$ (2.035,28)		
Saldo anterior		R\$ 116.572,69		
Superavit do período		R\$ 114.537,41		
Recursos Financeiros				
Fundo de Greve				
Saldo anterior		1.425.577,12		
Depósitos neste mês FG resgate dep jud	R\$	3.000,00		
saques ()	R\$	(3.920,00)		
Rendimentos deste mês				
rem sobre açoes				
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(28,25)		
		R\$ 1.424.628,87		
Disponibilidades				
Caixa Geral	R\$	305,40	R\$	305,40
Banco Santander S.A.				
Saldo em Santander c/c	R\$	54.709,50	R\$	54.709,50
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
INVESTIMENTO emSantander FIQ FI referenciado DI empresarial				
SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Poupança Santander saldo anterior	R\$	22.584,92		
Poupança Santander investimento				
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$	39,14		
Poupança Santander resgate				22.624,06
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 77.333,56		
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
Saldo em Conta Corrente	R\$	395,57		
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(323,35)		
Saque				
i credito			R\$	72,22
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
ren dimento até o mes mês				
ir proj				
ourocap	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 30.072,22		
CEF				
Saldo	R\$	6.826,23		
credito				
despesas				
		R\$ 6.826,23		
saldo total		R\$ 114.537,41		
		R\$		0,00

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.197,94			
Recebido de ativos neste mês TRANSP)	R\$ 75.758,61		R\$ 88.956,55	
SANTANDER				
BB				
Credito fundo de greve	R\$ 4.556,20			
DESconto assistencial				
		R\$ 93.512,75		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Santander				
		R\$ -		
Diversos				
PAAN	R\$ 96,00			
CESSAO DE CREDITO ENGENET				
DEVOLUÇÃO		R\$ 96,00		
Total de Receitas		R\$ 93.608,75		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 5.000,00	
Adiantamento Extra			R\$ 1.000,00	
Ordenados e salários			R\$ 3.077,40	
Vale transporte			R\$ 493,60	
Vale refeição			R\$ 1.708,00	
abono				
FÉRIAS				
Decimo Terceiro				R\$ 11.279,00
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4.401,90	
FGTS				
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 118,88	
IRRF			R\$ 1.412,08	
DARF				R\$ 5.932,86
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 850,00	
3 Material de consumo			R\$ 1.550,15	
5 Assistencia Médica			R\$ 3.765,39	
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 1.405,00	
8 Transporte			R\$ 500,00	
10 Central Única dos Trabalhadores				
10 Federação Única dos Petroleiros				
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4.401,20	
10 Federação Única dos Petroleiros (rateio, plenafup)			R\$ 4.449,70	
11 Promoções, Eventos,				
14 Manutenção e conservação de bens (SOFA/pintura/eletrica/ARCOND)			R\$ 4.300,00	
15 Aguas do Amazonas				
16 Combustível			R\$ 750,00	
18 Jornais, Livros e Revistas (a critica)				
19 Material de expediente			R\$ 1.000,00	
21 Amazonas Energia S.A. ()			R\$ 211,78	
21 Telemar 3234-5262			R\$ 6,23	
21 Telemar 3633-6545				
21 Telemar 3213-4933				
21 Celulat Tim			R\$ 262,69	
21 Livre 3082-4932			R\$ 526,24	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 1.200,00	
31 Doações (pandemia - alimentos e outros)			R\$ 4.000,00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 260,00	
36 Bens Permanentes (micro secl)				
38 Honorários de contador			R\$ 3.706,00	
39 Despesa com greve(MOB DEV MENS, MANUTENCAO SINDIPETRO, mascar, campanhas)			R\$ 3.800,00	
Viagens e hospedagens (CONFUP/CNAP/SEM				
41 TRANSPETRO/PRE SAL/PLFUPOBS)				
44 Ajuda de custo (diretoria/eleicao)			R\$ 4.900,00	
45 Internet			R\$ 1.599,58	
47 Assessoria e consultoria (Weber;jornalismo;informatica/ juridica)			R\$ 5.446,00	
48 Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$ 8.793,71	
999 Outras despesas - designer			R\$ 975,00	
1000 Outras despesas - Coroas			R\$ 1.000,00	
999 Outras despesas (eleição)				
Devolução Contribuição Sindical				R\$ 59.658,67

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ 3.000,00	
Rendimentos incorporados				R\$ 3.000,00
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 643,72	R\$ 643,72
Total de Despesas			R\$ 80.514,25	R\$ 80.514,25
TOTAL GERAL		R\$ 93.608,75		R\$ 80.514,25

Superavit do mês R\$ 13.094,50

Saldo anterior R\$ 114.537,41

Superavit do período R\$ 127.631,91

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Saldo anterior		1.424.628,87	
Depósitos neste mês FG resgate dep jud	R\$ 3.000,00		
saques ()	R\$ (4.556,50)		
Rendimentos deste mês rem sobre ações			
Tarifa saldo caixa automático			
		<u>R\$ 1.423.072,37</u>	

Disponibilidades

Caixa Geral	R\$ 473,08	R\$ 473,08	
Banco Santander S.A.			
Saldo em Santander c/c	R\$ 67.679,06	R\$ 67.679,06	
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
INVESTIMENTO em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
Poupança Santander saldo anterior	R\$ 22.624,06		
Poupança Santander investimento			
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$ 29,48		
Poupança Santander resgate			22.653,54
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 90.332,60</u>	

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$ 72,22		
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (72,22)		
Saque credito		R\$ 0,00	
Banco do Brasil S.A. - Investimentos			
rendimento até o mes mês			
ir proj			
ourocap	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 30.000,00</u>	

CEF

Saldo credito despesas	R\$ 6.826,23		
		<u>R\$ 6.826,23</u>	

saldo total R\$ 127.631,91

R\$ 0,00

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$	13.197,94		
Recebido de ativos neste mês TRANSP)	R\$	17.879,36	R\$	31.077,30
SANTANDER				
BB				
Credito fundo de greve	R\$	3.500,00		
DESconto assistencial				
		R\$ 34.577,30		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB-FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Santander				
		R\$ -		
Diversos				
Contribuição Sindical 2013				
Reembolso (Maria Celia)				
PAAN	R\$	-		
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 34.577,30		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento	R\$	6.500,00	R\$	6.500,00
Adiantamento Extra	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00
Ordenados e salários	R\$	5.322,40	R\$	5.322,40
Vale transporte	R\$	463,60	R\$	463,60
Vale refeição	R\$	1.708,00	R\$	1.708,00
abono				
FÉRIAS	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
rescisao				
Decimo cTerceiro				
Contribuicao Sindical				
			R\$ 18.494,00	
Encargos Trabalhistas				
INSS	R\$	4.786,38	R\$	4.786,38
FGTS	R\$	1.085,65	R\$	1.085,65
DARF				
PI\$ sobre folha de pagamento	R\$	128,63	R\$	128,63
IRRF	R\$	558,62	R\$	558,62
			R\$ 6.559,28	
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições	R\$	4.119,00	R\$	4.119,00
3 Material de consumo	R\$	1.704,75	R\$	1.704,75
5 Assistencia Médica	R\$	3.422,09	R\$	3.422,09
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)	R\$	500,00	R\$	500,00
8 Transporte	R\$	600,00	R\$	600,00
10 Central Única dos Trabalhadores				
10 Federação Única dos Petroleiros(5%)	R\$	1.451,07	R\$	1.451,07
Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP)				
11 Promoções, Eventos, (Buffet/Banda/ cecut)				
14 Manutenção e conservação de bens(ar cond)	R\$	4.800,00	R\$	4.800,00
15 Aguas do Amazonas				
15 Amazonas Energia S.A. ()	R\$	979,79	R\$	979,79
16 Combustível	R\$	1.010,90	R\$	1.010,90
18 Jornais, Livros e Revistas (a critica)				
19 Material de expediente	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
20 Brindes/calendarios/sorteio conf 2012				
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633-6545(ago)				
21 Telemar 3213-4933				
21 TIM Celular	R\$	367,50	R\$	367,50
24 Aluguéis de equipamentos	R\$	500,00	R\$	500,00
26 Postais e telegráfios				
31 Doações (MORHAN/MOVA BRASIL/mov sociais)	R\$	6.710,00	R\$	6.710,00
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório				
36 Bens Permanentes (te/ar audl/comp jeane/ap celular/mico sec/barraca)	R\$	1.633,95	R\$	1.633,95
38 Honorários de contador	R\$	3.406,00	R\$	3.406,00
Despesa com greve (mobilização coari				
39 /act/camp noa privatizar)				
41 Viagens e hospedagens (CD/FUP;;enc jur)				
44 Ajuda de custo	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00
45 Internet	R\$	1.560,24	R\$	1.560,24
46 Assessoria de Informatica/internet	R\$	1.120,00	R\$	1.120,00
47 Assessoria e consultoria (Weber/aragao e ferraro/jornalista)	R\$	4.100,00	R\$	4.100,00
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)	R\$	5.793,71	R\$	5.793,71
999 Outras Despesas				
999 Outras despesas (Devolucao Assistencial)	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
999 Outras despesas (eleição)				
999 Outras despesas (coroas)	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00
Devolução Contribuição Sindical				
			R\$ 55.179,00	
Fundo de Greve				
Transferência para BB	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00
Transferência para Bs				
Rendimentos incorporados	R\$	-	R\$	-
			R\$ 18.000,00	
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)	R\$	607,25	R\$	607,25
			R\$ 607,25	
Total de Despesas			R\$ 98.839,53	
TOTAL GERAL	R\$	34.577,30	R\$	98.839,53
Deficit do mês		R\$ (64.262,23)		
Saldo anterior		R\$ 127.631,91		
Superavit do período		R\$ 63.369,68		

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve				
Saldo anterior		1.423.072,37		
Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques ()	R\$	18.000,00		
Rendimentos deste mês rem sobre ações		(3.500,00)		
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(341,90)		
		<u>R\$ 1.437.230,47</u>		
Disponibilidades				
Caixa Geral	R\$	398,82	R\$	398,82
Banco Santander S.A.				
Saldo em Santander c/c	R\$	3.464,83	R\$	3.464,83
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
INVESTIMENTO em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial				
Poupança Santander saldo anterior	R\$	22.653,54		
Poupança Santander investimento				
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$	26,26		
Poupança Santander resgate				22.679,80
				26.144,63
Saldo em Conta Corrente (CSIND)				
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
Saldo em Conta Corrente	R\$	0,00		
Tarifa saldo caixa automático				
Saque credito			R\$	0,00
Banco do Brasil S.A. - Investimentos ren dimento até o mes mês ir proj				
ourocap	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$	30.000,00
CEF				
Saldo credito despesas	R\$	6.826,23		
			R\$	6.826,23
saldo total			R\$	63.369,68
			R\$	0,00

OBS:A PETROBRAS AJUIZA ACAO DE REPRESENTAIVIDADE ENTRE O SIDNIPETROAM E O SINDIPETRO-PA. SUSPEN
adt msrcolino
2 - mnutenciaio limpeza diarista
doacao serley pass hosp
cestas basicas

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2019

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.197,93			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 15.827,29		R\$ 29.025,22	
SANTANDER				
BB	R\$ 6.826,23			
Credito fundo de greve	R\$ 121.972,91			
DESconto assistencial				
		R\$ 157.824,36		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB-FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Santander				
		R\$ -		
Diversos				
mobilizacao				
Credito PAAN	R\$ 24,00			
reembolso		R\$ 24,00		
Total de Receitas		R\$ 157.848,36		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 7.300,00	
Adiantamento Extra			R\$ 3.000,00	
Ordenados e salários			R\$ 5.379,40	
Vale transporte			R\$ 463,60	
Vale refeição			R\$ 1.768,00	
13 º. Salário			R\$ 1.000,00	
Férias e abono pecuniário			R\$ 1.500,00	
Abono				
			R\$ 20.411,00	
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 5.487,91	
FGTS				
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 118,97	
IRRF			R\$ 584,71	
			R\$ 6.191,59	
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 1.944,00	
3 Material de consumo			R\$ 1.127,30	
5 Assistência Médica			R\$ 3.922,09	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 1.000,00	
8 Transporte			R\$ 1.060,00	
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 1.451,25	
10 Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP)				
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 1.939,10	
11 Promoções, Eventos.(posse/conf)				
14 Manutenção e conservação de bens			R\$ 4.400,00	
15 Manaus Energia S.A.			R\$ 1.847,99	
15 Aguas do Amazonas			R\$ 1.991,40	
16 Combustível			R\$ 1.285,95	
19 Material de expediente			R\$ 1.100,00	
20 Brindes(calendarios/sorteio)				
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633-6545				
21 Telemar 3213-4933				
21 Livre 3082-4932			R\$ 113,43	
21 TIM Celular			R\$ 308,35	
23 Aluguéis e complemento				
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 1.800,00	
30 Serviços prestados(pesquisa vaz)			R\$ 900,00	
31 Doações (MORHAN/UNIÃO DOS ESTUDANTES/cab0s)			R\$ 4.000,00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório			R\$ 195,00	
36 Bens Permanentes				
38 Honorários de contador			R\$ 2.406,00	
39 Despesa com greve (mobilização feriados/Mobilizacao pela vida/CAMPANHA)			R\$ 5.000,00	
Viagens e hospedagens (CONSELHO DIRETIVO/CAMP SAL/acomp				
41 juridico/rmrbsb)				
44 Ajuda de custo			R\$ 3.200,00	
45 Internet			R\$ 824,69	
46 Assessoria de Informatica/internet/jornalismo			R\$ 4.960,00	
47 Assessoria e consultoria (Weber//aragao e ferraro)			R\$ 146,00	
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 5.793,71	
Devolucao de contribuicao sindical				
999 Outras despesas (iptu+ eleicao)			R\$ 3.000,00	
999 Outras despesas (coroas+ dev mens des ass)			R\$ 1.000,00	
			R\$ 56.716,26	
Fundo de Greve				
Transferência para BB				
Rendimentos incorporados				

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2019

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
				R\$ -
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 2.143,98	
				R\$ 2.143,98
Total de Despesas				
TOTAL GERAL		R\$ 157.848,36		R\$ 85.462,83

Superavit do mês	<u>R\$ 72.385,53</u>
Saldo anterior	<u>R\$ 63.369,68</u>
Superavit do período	<u>R\$ 135.755,21</u>

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Saldo anterior		1.437.230,47	
Depósitos neste mês FG resgate dep jud saques ()	R\$	5.000,00	
	R\$	(121.972,91)	
	R\$	(4.800,00)	
Rendimentos deste mês rem sobre açoes	R\$	(471,00)	
Tarifa saldo caixa automático	R\$	(24.379,76)	
		<u>R\$ 1.290.606,80</u>	

Disponibilidades

Caixa Geral	R\$	1.335,43	R\$ 1.335,43
Banco Santander S.A.			
Saldo em Santander c/c	R\$	1.716,59	R\$ 1.716,59
saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
INVESTIMENTO em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI empresarial			
Poupança Santander saldo anterior	R\$	22.679,80	
Poupança Santander investimento	R\$	100.000,00	
Poupança Santander rendimentos no mês	R\$	23,39	
Poupança Santander resgate	R\$	(20.000,00)	102.703,19
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 104.419,78</u>	
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X			
Saldo em Conta Corrente	R\$	-	
Tarifa saldo caixa automático			
Saque credito			R\$ -
Banco do Brasil S.A. - Investimentos			
rendimento até o mes mês ir proj			
ourocav	R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 30.000,00</u>	

CEF

Saldo credito	R\$	6.826,23	
despesas	R\$	6.826,23	
		<u>R\$ -</u>	
saldo total		<u>R\$ 135.755,21</u>	
		R\$ 0,00	

OBS:A PETROBRAS AJUIZA ACAO DE REPRESENTAIVIDADE ENTRE O SIDNIPETROAM E O SINDIPETRO-PA, SUSI
 adt msrcolino
 2 - mnutencao limpeza diarista
 doacao serley pass hosp
 cestas basicas

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.197,94			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 15.827,29		R\$ 29.025,23	
SANTANDER				
BB				
Credito fundo de greve				
DESconto assistencial				
		R\$ 29.025,23		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB-FG				
Investimentos BB c/c				
Poupança Real				
		R\$ -		
Diversos				
Credito PAAN				
cont sind				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 29.025,23		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 5.500,00	
Adiantamento Extra (Maria Célia/Marieta)				
Ordenados e salários			R\$ 4.047,40	
Vale transporte			R\$ 463,60	
Vale refeição			R\$ 1.708,00	
13 °. Salário			R\$ 3.787,00	
Férias Abeomar/célia				
Abono (Marieta)				
				R\$ 15.506,00
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4.754,74	
FGTS				
DARF				
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 129,53	
IRRF			R\$ 795,16	
				R\$ 5.679,43
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 1.100,00	
3 Material de consumo			R\$ 1.027,24	
5 Assistencia Médica			R\$ 4.942,09	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 1.300,00	
8 Transporte				
10 Central Única dos Trabalhadores				
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 1.451,26	
10 Federação Única dos Petroleiros rateio				
11 Promoções, Eventos, (posse/)				
14 Manutenção e conservação de bens			R\$ 5.850,00	
15 Manaus Energia S.A.			R\$ 1.310,44	
15 Aguas do Amazonas				
16 Combustível			R\$ 1.534,23	
19 Material de expediente			R\$ 400,00	
20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2015)				
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633-6545				
21 Telemar 3213-4933				
21 Livre 3082-4932			R\$ 159,70	
21 Telefone Celular			R\$ 189,63	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 900,00	
31 Doações (ULGBT; MORHAN)			R\$ 2.000,00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório				
36 Bens Permanentes (IMPRESSORA)			R\$ 450,72	
38 Honorários de contador			R\$ 4.812,00	
Despesa com greve (MASCARAS CAMPANHA				
39 NÃO PRIVATIZACAO)			R\$ 5.750,00	
Viagens e hospedagens (PASS REF OUT				
;CNAP;STF;;MORA;FORUMEFETIVO)				
44 Ajuda de custo (Roberto/Acácio/Ribeiro)			R\$ 4.000,00	
45 Internet			R\$ 816,40	
46 Assessoria de Informatica/internet			R\$ 2.600,00	
47 Assessoria e consultoria (Weber/JRNALISTA 3 MESES)			R\$ 4.000,00	

48	Plano de Assistência Familiar (PAAN)	R\$	5.793,71	
999	Outras despesas (coroa)	R\$	950,00	
	Devolução Contribuição Sindical	R\$	3.300,00	
	Diversos			R\$ 54.637,42
	Fundo de Greve			
	Transferência para BB			
	Rendimentos incorporados			R\$ -
	Despesas Financeiras			
	Banco Santander			
	Despesas bancárias (extrato...)	R\$	789,30	
				R\$ 789,30
	Total de Despesas			R\$ 76.612,15
	TOTAL GERAL	R\$	29.025,23	R\$ 76.612,15

Deficit do mês R\$ (47.586,92)

Saldo anterior R\$ 135.755,21

Superavit do período R\$ 88.168,29

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior R\$ 1.290.606,80

Depósitos neste mês

Rendimentos deste mês

Resgate

saque

Transferencia Judicial

rem sobre ações

Tarifa saldo caixa automático R\$ (135,50) R\$ 1.290.471,30

Disponibilidades

Caixa Geral **R\$ 1.113,57** **R\$ 1.113,57**

Banco Santander S.A.

Saldo em Santander c/c R\$ 255,76 **R\$ 255,76**

saldo anterior em Santander FIQ FI referenciado

DI empresarial

INVESTIMENTO em Santander FIQ FI

referenciado DI empresarial

SAQUE em Santander FIQ FI referenciado DI

empresarial

Saldo em Santander FIQ FI referenciado DI

empresarial **0,00**

Poupança Santander saldo anterior R\$ 102.703,19

Poupança Santander investimento

Poupança Santander rendimentos no mês R\$ 95,85

Poupança Santander resgate R\$ 46.000,08 **56.798,96**

R\$ -

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 57.054,72

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente R\$ -

Tarifa saldo caixa automático

Saque

TRANSFERENCIA JUDICIAL

BLOQUEIO JUDICIAL

credito

Banco do Brasil S.A. - Investimentos **R\$ -**

rendimento até o mes mês

ir proj

resgate **R\$ -**

ourocap R\$ 30.000,00 **R\$ 30.000,00**

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 30.000,00

R\$ -

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 13.154,65			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 68.726,36		R\$ 81.881,01	
SANTANDER				
crédito associado				
crédito sindipetro nf				
Credito fundo de greve				
DESconto assistencial				
		R\$ 81.881,01		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB				
Investimentos BB c/c				
Poupança Real				
		R\$ -		
Diversos				
Credito PAAN				
Reembolso AEROWAY				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 81.881,01		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 2.100,00	
Adiantamento Extra (Maria Célia/ Marieta)			R\$ 2.650,00	
Ordenados e salários			R\$ 4.562,40	
Vale transporte			R\$ 463,60	
Vale refeição			R\$ 1.708,00	
13 º. Salário			R\$ 650,00	
Férias Abeomar/célia			R\$ 4.032,00	
Abono (Marieta)				
			R\$ 16.166,00	
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 9.930,47	
FGTS			994,61	
DARF				
PIS sobre folha de pagamento				
IRRF			R\$ 695,16	
			R\$ 11.620,24	
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 2.005,00	
3 Material de consumo			R\$ 250,00	
5 Assistência Médica			R\$ 3.922,09	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 750,00	
8 Transporte				
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 1.939,10	
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4.094,04	
10 Federação Única dos Petroleiros (rateio de mídia)			R\$ 2.852,47	
11 Promoções, Eventos (CONF)				
14 Manutenção e conservação de bens(portao/pintura)			R\$ 3.500,00	
15 Manaus Energia S.A.(COMP 09I)			R\$ 980,61	
15 Aguas do Amazonas			R\$ 339,38	
16 Combustível			R\$ 1.465,00	
19 Material de expediente				
Brindes(calendarios/brindes e sorteio conf				
20 2009/cestas natal)			R\$ 2.700,00	
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633-6545				
21 Telemar 3213-4933				
21 Livre 3082-4932			R\$ 228,21	
21 Telefone Celular			R\$ 393,63	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 1.500,00	
31 Doações (snd quimi// cesta)			R\$ 3.980,40	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 600,00	
36 Bens Permanentes (IMPRESSORA)				
38 Honorários de contador(nov/dez/13)			R\$ 4.812,00	
39 Despesa com greve (MOBILIZACAO/ASSEMBLEIAS)			R\$ 1.750,00	
41 Viagens e hospedagens (PASSAGENS;CDS)				
44 Ajuda de custo			R\$ 3.200,00	
45 Internet			R\$ 806,41	
46 Assessoria de Informatica/internet			R\$ 900,00	
47 Assessoria e consultoria (Weber/aragao/jornalista)			R\$ 3.618,00	
999 Outras despesas			R\$ 3.000,00	
Outras despesas (PAAN/mov				
999 sindical/estac/coroas/PATROCINIO CORRIDA			R\$ 7.293,71	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2020

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve			R\$	56.880,05
<i>Rendimentos incorporados</i>			R\$	-
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
<i>Despesas bancárias (extrato...)</i>			R\$ 1.496,81	R\$ 1.496,81
Total de Despesas			R\$	86.163,10
TOTAL GERAL		R\$ 81.881,01	R\$	86.163,10
Deficit do mês		<u>R\$ (4.282,09)</u>		
Saldo anterior		<u>R\$ 88.168,29</u>		
Superavit do período		<u>R\$ 83.886,20</u>		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior	R\$ 1.290.471,30		
Depósitos neste mês			
Rendimentos deste mês			
saque			
rem sobre ações			
Tarifa saldo caixa automático			
		<u>R\$ 1.290.471,30</u>	

Disponibilidades

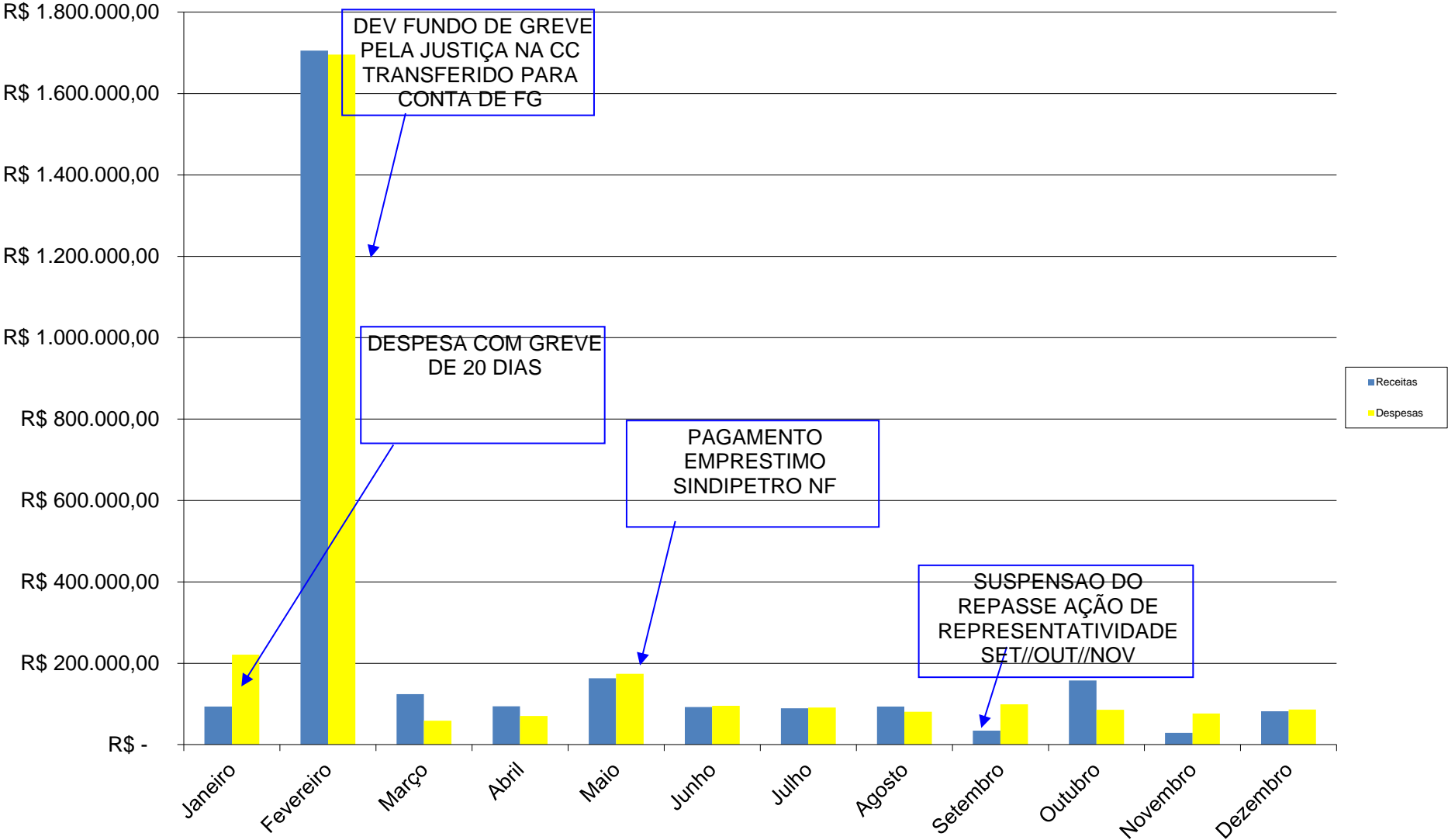
Caixa Geral	R\$ 408,52	R\$ 408,52	
Banco Santander S.A.			
Saldo em Real c/c	R\$ 28.639,28	R\$ 28.639,28	
saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial			
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial			
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial			
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial			0,00
Poupança Real saldo anterior	R\$ 56.798,96		
Poupança Real investimento			
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 39,44		
Poupança Real resgate	R\$ 32.000,00	R\$ 24.838,40	
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 53.477,68</u>	

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

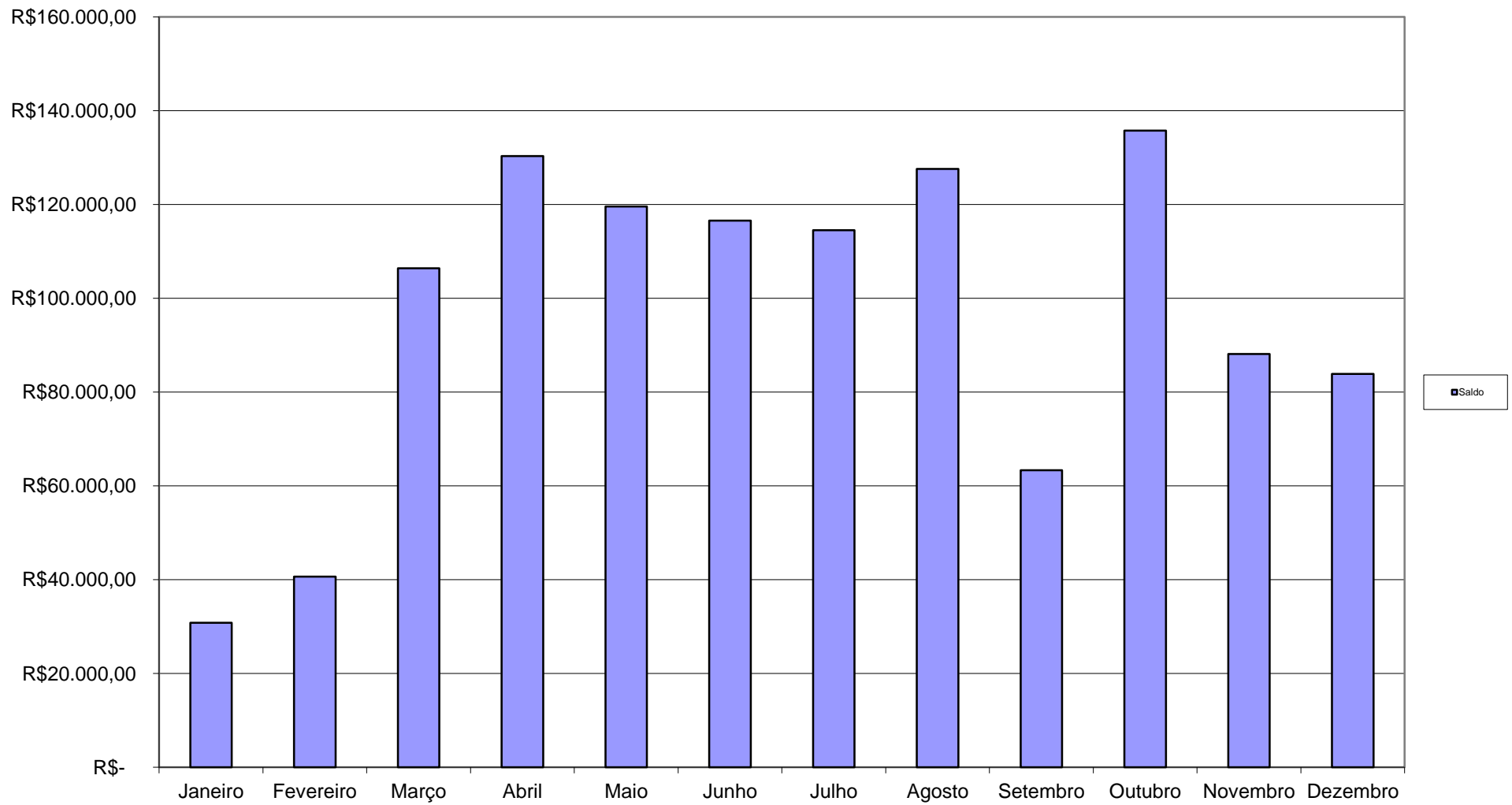
Saldo em Conta Corrente			
Tarifa saldo caixa automático			
Saque			
credito		R\$ -	
Banco do Brasil S.A. - Investimentos			
rendimento até o mes mês			
ir proj			
resgate		R\$ -	
ourocap	R\$ 30.000,00		
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 30.000,00</u>	

saldo total R\$ 83.886,20

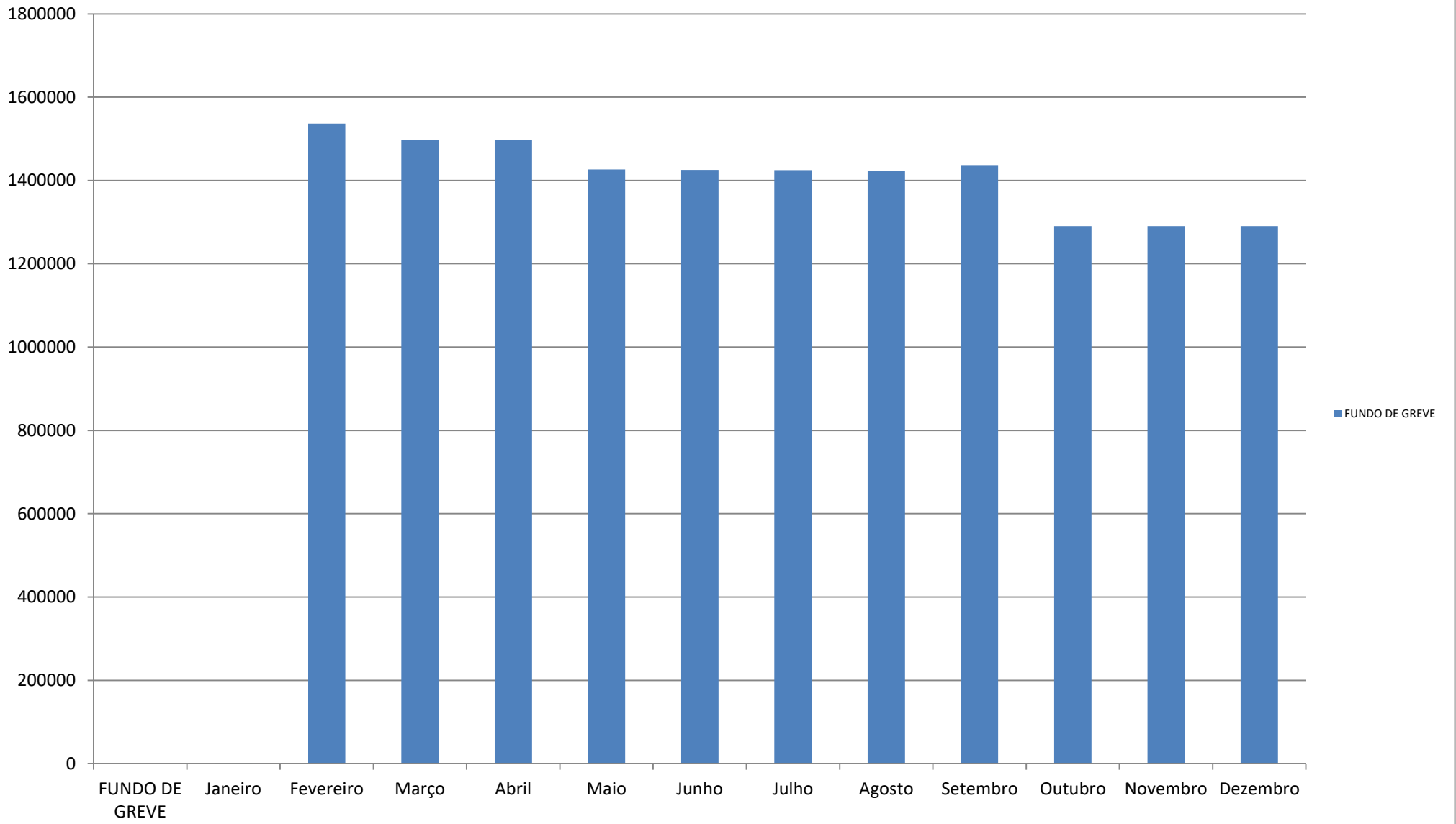
Receitas e Despesas



Saldo



FUNDO DE GREVE



RESERVA FINANCEIRA SINDIPETRO AM

