

SINDICATO DO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PB - SINDIPETRO

Prestação de Contas referente ao mês de julho de 2011

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$ 764,80
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$ 1.085,37

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1	R\$ 3.038,87
Receitas	R\$ 11.768,83
(-)Transferencias para B.B 302.810-0	R\$ 13.900,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$ 142,90
SALDO FINAL	R\$ 764,80

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$ 1.488,07
Receitas	R\$ 8.071,32
Transferências C.E.F 263-01	R\$ 13.900,00
(-) Pagamentos	R\$ 22.104,02
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$ 270,00
SALDO FINAL	R\$ 1.085,37

APURAÇÃO DOS RESULTADOS:

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 19.840,15
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.516,92
PREJUÍZO REFERENTE AO MÊS	R\$ (2.676,77)

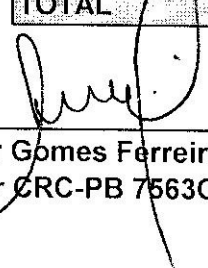
RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$
2010	Empréstimo à FECOMBUSTÍVES	Abril	R\$ 25.000,00
	Escritório Advogados Montenegro	Maio/Junho/Julho/Agosto	R\$ 11.260,00
	Viagens Aéreas		R\$ 13.664,78
	Material de Escritório		R\$ 246,55
	Honorários Dr. Antônio Rolim	Outubro a Dezembro	R\$ 4.500,00
	TOTAL		R\$ 54.671,33

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$
2011	Saldo da Advogada Emiliana Cartaxo	Maio	R\$ 8.250,00
	Aluguel da ASPLAN	Junho	R\$ 2.450,00
	Passagem aérea Pres. Omar (Rio e Fortaleza)	Junho	R\$ 2.444,00
	Passagem aérea Secr.Exec.(Salvador) part. SEGS	Junho	R\$ 619,00
	Aluguel da ASPLAN	Julho	R\$ 2.450,00
TOTAL		R\$ 16.213,00	

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$ 54.671,33
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$ 16.213,00
TOTAL	R\$ 70.884,33


 Aeriomar Gomes Ferreira
 Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 12 de setembro de 2011

SINDICATO DO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PB - SINDIPETRO

Prestação de Contas referente ao mês de julho de 2011

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	19.360,15
Mensalidades (Associados)	R\$	7.591,32
Contribuição Sindical	R\$	11.768,83
Receitas Não Operacionais	R\$	480,00
Contribuição Assistencial (Não Associados)	R\$	480,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	19.840,15

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	R\$	4.626,87
Salários e Ordenados	R\$	1.455,12
Vale Transporte	R\$	214,20
FGTS	R\$	134,48
INSS (2010: Nov, Dez e 13º / 2011: Jan, Fev, Mar e Jun)	R\$	2.823,07
Despesas Gerais	R\$	1.934,93
Energia	R\$	312,51
Telefones Fixos 3221-0762 e 3244-1600	R\$	266,05
Telefones Móveis 8832-5356; 8832-5348; 8832-5359; 8650-0417 e 8650-0418	R\$	1.356,37
Despesas com Prestação de Serviços	R\$	7.095,00
Honorários Contador (Ref. Jan/2011)	R\$	510,00
Medicina do Trabalho (Ref. Jun/2011)	R\$	800,00
Correios e Postagens	R\$	492,50
Segurança do Trabalho	R\$	600,00
Manutenção de Site SINDIPETRO	R\$	200,00
Manutenção do Sistema SindcombNet	R\$	272,50
Entregas e Encomendas	R\$	120,00
Manutenção e Limpeza	R\$	300,00
Assessoria de Imprensa	R\$	800,00
Adiantamento a Diretoria (Diretor Executivo)	R\$	3.000,00
Despesas Administrativas	R\$	8.310,80
Aluguel Predial (Ref: Fev, Mar, Abr/2011)	R\$	7.350,00
Material de Informática	R\$	74,00
Cópias e Reproduções	R\$	79,40
Informativos	R\$	115,00
Confecção de panfletos sobre composição de preços de gasolina	R\$	657,50
Assinatura Jornal Correio 6/6 parcelas	R\$	34,90
Despesas Tributárias	R\$	136,42
IPTU em atraso 3 /12 parcelas	R\$	136,42
Despesas Bancárias	R\$	412,90
Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	270,00
Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	142,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.516,92


Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 12 de setembro de 2011