

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

**Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2011**

**RECEITAS**

<b>Receitas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>10.213,10</b>
Mensalidades (Associados)	R\$	10.213,10
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.213,10</b>

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.276,79</b>
Salários e Ordenados	R\$	843,66
FGTS ( Ref Setembro )	R\$	78,48
Recolhimento Rescisorio - FGTS	R\$	297,47
Rescisão de Contrato	R\$	1.973,18
Ajuda de Custo	R\$	84,00

<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>3.263,21</b>
Telefonia OI Fixo ( 3221-0762 )	R\$	353,02
Telefonia OI movel	R\$	1.325,39
Telefonia OI movel 3G ( 8832-5352 )	R\$	81,72
Viagens e Estadias	R\$	1.503,08

<b>Despesas com Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>4.200,00</b>
Medicina do Trabalho (Ref. Setembro )	R\$	800,00
Estagiario	R\$	400,00
Honorarios Diretor Executivo	R\$	3.000,00

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>118,80</b>
Material de Informática	R\$	49,00
Assinatura Jornal Correio 2/6 Parcelas	R\$	34,90
Assinatura Jornal Correio 3/6 Parcelas	R\$	34,90

<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>107,23</b>
IPTU em atraso 6/12 parcelas	R\$	107,23

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>370,50</b>
Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	370,50

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.336,53</b>
---------------------------	------------	------------------

João Pessoa, 21 de Outubro de 2011

Aeriomar Gomes Ferreira  
Contador CRC-PB 756308

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

**Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2011**

<b>SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0</b>	<b>R\$</b>	<b>1.840,26</b>

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Receitas	R\$	-
(-) Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0</b>	<b>R\$</b>	<b>1.840,26</b>
Receitas	R\$	10.213,10
(-) Pagamentos	R\$	10.966,03
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$	370,50
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>716,83</b>

**APURAÇÃO DOS RESULTADOS:**

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.213,10</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.336,53</b>
<b>PREJUÍZO REFERENTE AO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>99,44</b>

**RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS**

	<b>DESPESA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>2010</b>	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
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 54.671,33</b>

	<b>DESPESA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>2011</b>	Saldo da Advogada Emiliana Cartaxo	Maio	R\$ 8.250,00
	Aluguel da ASPLAN	Maio a Outubro	R\$ 12.250,00
	Mensalidade FECOMBUSTÍVEIS	Outubro	R\$ 691,56
	Honorarios Contabeis	Março a Outubro	R\$ 4.360,00
		<b>TOTAL</b>	

**RESUMO GERAL**

<b>CONTAS VENCIDAS EM 2010</b>	<b>R\$</b>	<b>54.671,33</b>
<b>CONTAS VENCIDAS EM 2011</b>	<b>R\$</b>	<b>25.551,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>80.222,89</b>

Aeriomar Gomes Ferreira  
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 21 de Outubro de 2011