

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

Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2011

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	11.980,33
Recebimento Mensalidades (Associados)	R\$	8.210,33
Recebimento cobrança cont. Assistencial (Não Associado)3/3 parcela	R\$	810,00
Recebimento Curso Brigada de Incêndio	R\$	2.360,00
Recebimento dos Honorários advogaticios Posto GF	R\$	600,00
Receitas Não Operacionais		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	11.980,33

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	R\$	1.149,00
Salários e Ordenados	R\$	902,52
FGTS	R\$	78,48
Vale Transporte	R\$	168,00

Despesas Gerais	R\$	3.591,22
Telefonia	R\$	424,51
Energia Elétrica	R\$	378,90
Serviços Prestados	R\$	100,00
Site Sindipetro	R\$	400,00
Material de Limpeza	R\$	172,50
Viagens e Estadias	R\$	2.115,31

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	5.600,00
Medicina do Trabalho (Ref. Outubro / 2011)	R\$	800,00
Estagiario	R\$	400,00
Honorarios Diretor Executivo	R\$	3.000,00
Serviço de Assessoria de Imprensa	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho	R\$	600,00

Despesas Administrativas	R\$	152,10
Material de Informática	R\$	50,00
Assinatura Jornal Correio 4/6 Parcelas	R\$	34,90
Assinatura Jornal da Paraíba 4/10 Parcelas	R\$	33,60

Despesas Tributárias	R\$	214,46
IPTU em atraso parcelas 5/12	R\$	106,56
IPTU em atraso parcelas 7/12	R\$	107,90

Despesas Bancárias	R\$	460,70
Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	460,70

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	11.167,48
---------------------------	------------	------------------

João Pessoa, 21 de Dezembro 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 Novembro de 2011

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	-
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$ 716,83

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1

Receitas	
(-)Tranferencias para B.B 302.810-0	
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	
SALDO FINAL	

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$ 716,83
Receitas	R\$ 11.980,33
(-) Pagamentos	R\$ 10.706,78
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$ 460,70
SALDO FINAL	R\$ 1.529,68

APURAÇÃO DOS RESULTADOS:

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 11.980,33
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.167,48
PREJUÍZO REFERENTE AO MÊS	R\$ 812,85

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	Maio a Novembro	R\$ 17.150,00
	Mensalidade FECOMBUSTÍVEIS	Outubro a Novembro	R\$ 1.383,12
	Honorarios Contabeis	Março a Novembro	R\$ 4.905,00
	Oi móvel	Setembro e Outubro	R\$ 3.666,92
	TOTAL		R\$ 35.355,04

RESUMO GERAL	
CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$ 54.671,33
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$ 35.355,04
TOTAL	R\$ 90.026,37

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 21 de Dezembro de 2011