

SINDICATO DO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PB -**Prestação de Contas referente ao mes de Dezembro de 2011****RECEITAS**

Receitas Operacionais	R\$	31.013,39
Recebimento Mensalidades	R\$	9.376,39
Recebimento cobrança cont. Assistencial 3/3 parcela	R\$	2.970,00
Recebimento Curso Brigada de Incêndio	R\$	490,00
Patrocínio 2ª festa revendedor	R\$	11.750,00
Recebimento cont. sindical	R\$	636,81
Recebimento Contribuição Confederativa	R\$	5.790,19
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	31.013,39

DESPESAS**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	R\$	2.040,30
Salários e Ordenados	R\$	843,66
13º Salário 1ª parcela	R\$	490,50
13º Salário 2ª parcela	R\$	412,02
FGTS	R\$	117,72
Vale Transporte	R\$	176,40

Despesas Gerais	R\$	17.496,68
Alugueis	R\$	4.000,00
Telefone oi fixo/ Ref Setembro	R\$	355,51
Telefone 3G	R\$	164,35
Energia Elétrica	R\$	364,67
Manutenção de Veiculos(Diretor executivo)	R\$	105,00
Site Sindipetro (outubro e novembro)	R\$	400,00
Material de escritório(Livraria)	R\$	320,05
Copias e Reproduções	R\$	119,70
Despesa com Combustivel (Diretor executivo)	R\$	130,00
Despesa com Alimentação/Confraternização/2011	R\$	2.158,33
Despesa com Informativos (SMS)	R\$	230,00
Despesas com Apresentação Musical (2ª FESTA DO REVENDEDOR)	R\$	300,00
Treinamento de Formação de Brigada de Combate à Incêndio	R\$	2.850,00
Despesa com confecção de Faixas/Placas(2ª FESTA DO REVENDEDOR)	R\$	420,00
Ajuda de custo (SINPOSPETRO)	R\$	1.600,00
Viagens e Estadias do Presidente Omar	R\$	3.849,37
Correio e Postagens	R\$	294,05

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	8.227,80
Serviços de Medicina do Trabalho	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa (Outubro e Novembro/2011)	R\$	1.600,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho(Outubro e Novembro/2011)	R\$	1.200,00
Honorários Contabéis Ref:Março/Abril	R\$	1.090,00
Honorarios Diretor Executivo	R\$	3.000,00
Serviços de Limpeza/Manutenção (Pequenas compras)	R\$	200,00
Publicidade e Propagada (Publicação de Edital)	R\$	100,00
Serviços Prestados	R\$	237,80

Despesas Administrativas	R\$	143,50
Material de Informática	R\$	75,00
Assinatura Jornal Correio 5/6 Parcelas	R\$	34,90
Assinatura Jornal da Paraíba 5/10 Parcelas	R\$	33,60

Despesas Tributárias	R\$	108,58
IPTU em atraso parcelas 8/12	R\$	108,58

Despesas Bancárias	R\$	417,39
Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	125,00
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	255,29
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	37,10

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	28.434,25
---------------------------	------------	------------------

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

Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2011

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	1,71
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	3.673,97
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	268,79
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1		
Receitas	R\$	636,81
(-)Tranferencias para B.B 302.810-0	R\$	598,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	37,10
SALDO FINAL	R\$	1,71
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3		
Receitas	R\$	15.309,58
(-)Pagamentos	R\$	11.380,32
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	255,29
SALDO FINAL	R\$	3.673,97
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0		
Receitas	R\$	15.878,00
(-) Pagamentos	R\$	17.013,89
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$	125,00
SALDO FINAL	R\$	268,79
APURAÇÃO DOS RESULTADOS:		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	31.013,39
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	28.434,25
LUCRO REFERENTE AO MÊS	R\$	2.579,14

RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$
2010	Empréstimo à FECOMBUSTIVES	Abril	R\$ 25.000,00
	Escritório Advogados Montenegro	Maio/Junho/Julho/Agosto	R\$ 11.260,00
	Viagens Aéreas		R\$ 13.664,78
	Honorários Dr. Antônio Rolim	Outubro a Dezembro	R\$ 4.500,00
	TOTAL		R\$ 54.424,78

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$
2011	Saldo da Advogada Emiliana Car	Dif.	R\$ 8.250,00
	Aluguel da ASPLAN	Julho a Novembro	R\$ 12.250,00
	Mensalidade FECOMBUSTÍVEIS	Outubro a Dezembro	R\$ 2.074,68
	Honorarios Contabeis	Maio a Novembro	R\$ 3.815,00
	Oi móvel	Setembro a Novembro	R\$ 4.391,25
	IPTU atrasado B. ROHAN	2007 a 2011	R\$ 10.153,69
	INSS em atraso	Agosto a Novembro	R\$ 1.735,27
	TOTAL		R\$ 42.669,89

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	42.669,89
TOTAL	R\$	97.094,67