

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

Prestação de Contas referente ao mês Janeiro de 2012

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	14.333,70
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	9.262,45
Recebimento cont. Sindical CFE C/C 644-1	R\$	5.071,25
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	14.333,70

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	R\$	1.152,66
Salários e Ordenados ref a Dezembro/2011	R\$	843,66
FGTS Ref. Dezembro/2011	R\$	124,20
Vale Transporte	R\$	184,80

Despesas Gerais	R\$	5.522,49
Alugueis Dif. Mês de Maio/Junho/2011	R\$	900,00
Telefone oi fixo/ Ref.Outubro/2011	R\$	366,20
Telefone oi fixo/ Ref.Novembro/2011	R\$	537,28
Telefone 3G (8832-5323)	R\$	119,90
Despesa com Informativos (SMS)Ref.Janeiro/2012	R\$	115,00
Celular Claro (Omar)	R\$	200,42
Energia Elétrica ref:Novembro/Dezembro/2011	R\$	780,31
Site Sindipetro (Dezembro/2011)	R\$	200,00
Despesas com Custas Processuais(Carrefour/posto)	R\$	1.000,00
Despesas com Ação Judicial Ref. Ação de despejo B. Rohan	R\$	890,38
Despesas com cópias (folders)/Desp (Alimentação)	R\$	213,00
Despesa com Combustivel (Diretor executivo)	R\$	200,00

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	6.956,10
Serviços de Medicina do Trabalho (Dezembro/2011)	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa (Dezembro/2011)	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho(Dezembro/2011)	R\$	600,00
Honorários Contabéis Ref:Maio/2011	R\$	545,00
Honorários Advogaticios Ref. 1ª parcela Posto GF	R\$	400,00
Honorarios Diretor Executivo	R\$	3.000,00
Serviços de Limpeza/Manutenção (Pequenas compras)	R\$	411,10
Publicidade e Propagada (Publicação Contribuição Sindical/2012)	R\$	400,00

Despesas Administrativas	R\$	68,50
Assinatura Jornal Correio 6/6 Parcelas	R\$	34,90
Assinatura Jornal da Paraíba 6/10 Parcelas	R\$	33,60

Despesas Tributárias	R\$	109,26
IPTU em atraso parcelas 9/12	R\$	109,26

Despesas Bancárias	R\$	299,87
Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	38,00
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	187,42
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	74,45

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	14.108,88
---------------------------	------------	------------------

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 24 de Fevereiro de 2012

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

Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2012

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	74,45
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	187,42
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	38,00

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1	R\$	1,71
Receitas	R\$	5.071,25
(-)Transferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	2.650,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	74,45
SALDO FINAL	R\$	2.348,51
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3	R\$	3.673,97
Receitas	R\$	11.912,45
(-)Pagamentos	R\$	13.597,91
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	187,42
SALDO FINAL	R\$	1.801,09
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	268,79
Receitas		
(-) Pagamentos	R\$	211,10
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$	38,00
SALDO FINAL	R\$	19,69
APURAÇÃO DOS RESULTADOS:		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	14.333,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	14.108,88
LUCRO REFERENTE AO MÊS	R\$	224,82

RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$	
2010	Empréstimo à FECOMBUSTÍVEIS	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 Dezembro	R\$	14.700,00
	Mensalidade FECOMBUSTÍVEIS	Outubro a Dezembro	R\$	2.074,68
	Honorarios Contabeis	Junho a Dezembro	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 Dezembro + 13º	R\$	2.357,21
	TOTAL		R\$	45.741,83

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	45.741,83
TOTAL	R\$	100.166,61

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 24 de Fevereiro de 2012