

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

Prestação de Contas referente ao mês Fevereiro de 2012

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	33.457,15
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	7.900,57
Recebimento cont. Sindical CFE C/C 644-1	R\$	25.556,58
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	33.457,15

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	R\$	2.875,77
Salários e Ordenados Ref. Janeiro/2012	R\$	946,00
Férias Ref. Período 02/10/2010/ à 01/10/2011	R\$	1.334,67
FGTS Ref. Janeiro/2012	R\$	88,00
INSS Ref. Janeiro/2012	R\$	348,70
Vale Transporte	R\$	158,40

Despesas Gerais	R\$	14.713,07
------------------------	------------	------------------

Aluguéis Ref. O restante de (Junho)2011/ + Jul/Agos/Out/Nov/2011	R\$	10.703,28
Telefone oi fixo/ Ref.Dezembro/2011	R\$	296,54
Telefone oi fixo/ Ref.Dezembro/2011	R\$	152,21
Telefone 3G (8832-5323)Ref Internet presidente	R\$	123,12
Despesa com Informativos (SMS)Ref.Dezembro/2011	R\$	115,00
Celular Claro (Omar)	R\$	512,09
Energia Elétrica Ref. Janeiro/2012	R\$	303,77
Site Sindipetro Ref. Janeiro/2012 Ref a manutenção do site	R\$	200,00
Despesas com Passagem Aérea Ref.Omar	R\$	1.803,79
Despesas correspondência+envio sedex Minaspetro/Fecombustíveis	R\$	140,55
Despesas com Material de Limpeza	R\$	142,72
Despesas com Coroa de Flores Ref. Out/2011 Rev. Reginaldo Freitas	R\$	120,00
Despesa com Combustível (Aldo Alves)Ref: a pesquisa nos Postos	R\$	100,00

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	13.477,50
---	------------	------------------

Serviços Pestados Ref: Pesquisa nos postos)Jan/2012	R\$	270,00
Serviços de Medicina do Trabalho Ref. Janeiro/2012	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa (Janeiro/2012)	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho(Janeiro/2012)	R\$	600,00
Honorários Contabéis Ref: Jun/Jul/Ago/Set/2011 + 50% de Out/2011	R\$	2.452,50
Honorários Advogaticios Ref: Ação de Despejo Ref Predio B.Rohan	R\$	1.000,00
Honorários Advogaticios Ref:50% dos Honorários(Emiliana Cartaxo)	R\$	4.125,00
Honorarios Diretor Executivo Ref: Jan/2012(Arlindo)	R\$	3.000,00
Publicidade e Propagada (Publicação Contribuição Sindical/2012)	R\$	430,00

Despesas Administrativas	R\$	68,50
---------------------------------	------------	--------------

Assinatura Jornal Correio 1ª Parc 1/6 Parcelas	R\$	34,90
Assinatura Jornal da Paraíba 7/10 Parcelas	R\$	33,60

Despesas Tributárias	R\$	109,95
-----------------------------	------------	---------------

IPTU em atraso parcelas 10/12	R\$	109,95
-------------------------------	-----	--------

Despesas Bancárias	R\$	493,93
---------------------------	------------	---------------

Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	19,69
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	210,49
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	263,75

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	31.738,72
---------------------------	------------	------------------

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 16 de Março de 2012

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	263,75
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	210,49
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	-
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1		
Receitas	R\$	25.556,58
(-)Tranferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	27.500,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	263,75
SALDO FINAL	R\$	141,34
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3		
Receitas	R\$	35.400,57
(-)Pagamentos	R\$	31.455,28
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	210,49
SALDO FINAL	R\$	5.746,38
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0		
Receitas		
(-) Pagamentos	R\$	-
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0	R\$	19,69
SALDO FINAL	R\$	-
APURAÇÃO DOS RESULTADOS:		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	33.457,15
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	31.738,72
LUCRO REFERENTE AO MÊS	R\$	1.718,43

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 Adv. Emiliana Cartaxo	Dif.	R\$ 4.125,00
	Aluguel da ASPLAN	Nov/2011 à Jan/2012	R\$ 7.350,00
	Mens. FECOMBUSTÍVEIS	Out a Dez/2011/Jan 2012	R\$ 2.766,24
	Honorarios Contabeis	50% Out/11Nov/Dez/11/Jan/12	R\$ 1.984,50
	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\$ 33.127,89

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	33.127,89
TOTAL	R\$	87.552,67

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 16 de Março de 2012