

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

Prestação de Contas referente ao mês Março de 2012

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	11.017,38
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	8.518,21
Recebimento cont. Sindical CFE C/C 644-1	R\$	2.499,17
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	11.017,38

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal	R\$	3.285,52
FGTS Ref. Fevereiro/2012 Férias(Func.Eliane)	R\$	116,35
INSS Ref. Fevereiro/2012 (Func.Eliane)	R\$	475,57
Vale Transporte Ref.Março	R\$	193,60
Ajuda de Custo Ref.SINPOSPETRO	R\$	2.500,00

Despesas Gerais	R\$	5.331,45
------------------------	------------	-----------------

Aluguel Ref.Novembro/2011	R\$	2.569,23
Telefone Oi fixo(3222-0762) Ref.Fevereiro	R\$	138,22
Telefone Oi fixo(3222-1600)Ref.Fevereiro	R\$	282,63
Telefone 3G (8832-5323)Ref Internet presidente Omar	R\$	119,90
Celular Claro (Omar)	R\$	516,91
Energia Elétrica Ref. Fevereiro/2012	R\$	284,56
Site Sindipetro Ref. Fevereiro/2012 Ref a manutenção do site	R\$	200,00
Despesas com diárias evento fecombustíveis Presidente	R\$	1.120,00
Despesa com Combustível (Aldo Alves)Ref: Março a pesquisa nos Postos	R\$	100,00

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	4.517,50
---	------------	-----------------

Serviços Prestados Ref:Fevereiro/2012Pesquisa nos postos	R\$	400,00
Serviços Prestados Ref:Fevereiro/ Lindalva Bezerra da Silva	R\$	1.100,00
Serviços de Medicina do Trabalho Ref. Fevereiro/2012	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa (Fevereiro/2012)	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho(Fevereiro/2012)	R\$	600,00
Honorários Contabéis Ref: Restante 50% de Out/2011+Nov/2011	R\$	817,50

Despesas Administrativas	R\$	33,60
---------------------------------	------------	--------------

Assinatura Jornal da Paraíba 8/10 Parcelas	R\$	33,60
--	-----	-------

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

IPTU(TCR) parcelas 11/12	R\$	110,63
--------------------------	-----	--------

Despesas Bancárias	R\$	196,04
---------------------------	------------	---------------

Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	-
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	161,39
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	34,65

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.474,74
---------------------------	------------	------------------

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 20 de Abril de 2012

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

Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2012

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	34,65
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	161,39
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	-

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1	R\$	141,34
--	------------	---------------

Receitas	R\$	2.499,17
(-)Tranferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	2.550,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	34,65

SALDO FINAL	R\$	55,86
--------------------	------------	--------------

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3	R\$	3.453,12
Receitas	R\$	11.068,21
(-)Pagamentos	R\$	13.440,09
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	161,39
SALDO FINAL	R\$	1.081,24
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	-
Receitas	R\$	-
(-) Pagamentos	R\$	-
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0		
SALDO FINAL	R\$	-
APURAÇÃO DOS RESULTADOS:		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	11.017,38
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.474,74
PREJUÍZO REFERENTE AO MÊS	R\$	(2.457,36)

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	Dez/2011 à Fev/2012	R\$ 4.780,77
	Mens. FECOMBUSTÍVEIS	Out a Dez/2011/Fev 2012	R\$ 3.457,80
	Honorarios Contabeis	Dez/11 á Fev/12	R\$ 1.635,00
	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\$ 30.900,72

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	30.900,72
TOTAL	R\$	85.325,50

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 20 de Abril de 2012