

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

Prestação de Contas referente ao mês Julho de 2012

RECEITAS

Receitas Operacionais	R\$	10.781,82
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	8.326,48
Recebimento parcelas Cont. Assistencial	R\$	2.370,00
Recebimento Contribuição Sindical	R\$	85,34
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	10.781,82

DESPESAS**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	R\$	3.760,67
Salários e ordenados	R\$	946,00
FGTS / Funcionária Eliane Ref. Ao mês de 06/2012	R\$	97,72
FGTS /Funcionária Eliane Ref. Ao mês de 04.2012	R\$	88,00
Rescisão (Arlindo Barreto de Moura)	R\$	2.444,15
Vale Transporte Ref. Julho/2012	R\$	184,80

Despesas Gerais	R\$	5.448,61
------------------------	------------	-----------------

Aluguel Ref. Janeiro/2012	R\$	2.600,00
Telefone Oi fixo(3224-1600)-(3221-0762)Ref.06.2012	R\$	199,81
Telefone 3G (8832-5323)Ref Internet presidente Omar	R\$	122,44
Celular Claro (Omar)	R\$	490,92
Energia Elétrica Ref. 06.2012	R\$	231,92
Site Sindipetro Ref. 06.2012 / manutenção do site	R\$	200,00
Desp. com Correios e postagens	R\$	98,02
Desp. Com manutenção de impressora/recarga de cartucho	R\$	125,00
Desp. Com Publicação no jornal A União	R\$	100,00
Desp. com Hosp. em Hotel/Omar p/ participar da reunião Fecombustíveis	R\$	220,50
Doação para a Qualificação dos frentistas da cidade de Souza	R\$	1.000,00
Despesas Diversas (saboneteira/toalheiro)	R\$	60,00

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	4.944,00
-------------------------------------------	------------	-----------------

Honorários Contabéis Ref a Fevereiro e Março/2012	R\$	1.244,00
Honorários Advocatícios	R\$	400,00
Serviços de Consultoria e Acompanhamento Ref. Junho/2012	R\$	1.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho Ref.Junho/2012	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa Junho/2012	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho Junho/2012	R\$	700,00

Despesas Administrativas	R\$	34,90
---------------------------------	------------	--------------

Assinatura Jornal Correio 6ª Parcela de 6/6	R\$	34,90
---------------------------------------------	-----	-------

Despesas Tributárias		
-----------------------------	--	--

Despesas Bancárias	R\$	228,68
---------------------------	------------	---------------

Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	-
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	206,08
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	22,60

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	14.416,86
---------------------------	------------	------------------

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 28 de Agosto 2012

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

Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2012

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	30,12
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	1.286,98
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	-

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1	R\$	367,38
Receitas	R\$	85,34
(-)Transferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	400,00
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	22,60
SALDO FINAL	R\$	30,12
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3	R\$	4.585,76
Receitas	R\$	11.096,48
(-)Pagamentos	R\$	14.394,26
(-)Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	206,08
SALDO FINAL	R\$	1.286,98
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\$	10.781,82
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	14.416,86
PREJUIZO REFERENTE AO MÊS	R\$	3.635,04

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 Adv. Emiliana Cartaxo	Dif.	R\$	4.125,00
	Aluguel da ASPLAN	Fev à Jun /2012	R\$	13.230,00
	Mensalidade Fecombustivel	Julho de 2012	R\$	691,56
	Honorarios Contabeis	Abr/Mai/ Jun/2012	R\$	1.866,00
	Oi móvel	Setembro a Novembro	R\$	4.391,25
	IPTU atrasado B. ROHAN	2007 a 2011	R\$	10.153,69
	INSS em atraso	Ago a Dez+13º.11/Mar/Abr/12	R\$	3.058,46
	TOTAL		R\$	37.515,96

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	37.515,96
TOTAL	R\$	91.940,74

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 28 de Agosto 2012