

SINDICATO DO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PB - SINDIPETRO**Prestação de Contas referente ao mês Agosto de 2012****RECEITAS**

Receitas Operacionais	R\$	11.744,04
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	7.702,12
Recebimento parcelas Cont. Assistencial	R\$	3.368,25
Recebimento Contribuição Sindical	R\$	673,67
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	11.744,04

DESPESAS**Despesas Operacionais**

Despesas com Pessoal	R\$	1.585,10
Salários e ordenados Ref 07.2012	R\$	946,00
FGTS / Funcionária Eliane Ref. 07.2012	R\$	88,00
INSS/Funcionária Eliane Ref 07.2012	R\$	348,70
Vale Transporte Ref. 08.2012	R\$	202,40

Despesas Gerais	R\$	5.279,91
------------------------	------------	-----------------

Telefone Oi fixo(3224-1600)-(3221-0762)Ref.07.2012	R\$	206,48
Telefone 3G (8832-5323)Ref Internet presidente Omar	R\$	122,40
Celular Claro (Omar)	R\$	505,43
Energia Elétrica Ref. 07.2012	R\$	187,10
Site Sindipetro Ref. 07.2012 / manutenção do site	R\$	200,00
Desp.com Viagens(Presidente Omar)	R\$	1.500,00
Desp. Com Material de Limpeza	R\$	192,98
Desp. Recarga de cartucho	R\$	50,00
Desp. 3 Diárias p/ o presidente Omar participar da feira do expoposto RJ	R\$	980,76
Doação para a Qualificação dos frentistas da cidade de Souza	R\$	1.000,00
Desp. Custas Processuais(TCR)	R\$	134,76
Desp.Caixa(Pequenas compras)	R\$	200,00

Despesas com Prestação de Serviços	R\$	3.922,00
---	------------	-----------------

Honorários Contabéis Ref. Abril/2012	R\$	622,00
Serviços de Consultoria e Acompanhamento Ref. Julho/2012	R\$	1.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho Ref.Julho/2012	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa Julho/2012	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho Julho/2012	R\$	700,00

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

Assinatura Jornal da Paraíba 1ª Parcela de 1/10	R\$	33,60
Assinatura Jornal Correio da Paraíba 1ª Parcela de 1/6	R\$	34,90

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

Despesas Bancárias	R\$	238,97
---------------------------	------------	---------------

Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	-
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	207,77
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	31,20

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	11.094,48
---------------------------	------------	------------------

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 05 de Outubro de 2012

SINDICATO DO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PB - SINDIPETRO**Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2012**

SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1	R\$	672,59
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3	R\$	1.294,07
SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0	R\$	-

SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1	R\$	30,12
--	------------	--------------

Receitas	R\$	673,67
(-)Transferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	-
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	31,20
SALDO FINAL	R\$	672,59
SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3	R\$	1.286,98
Receitas	R\$	11.070,37
(-)Pagamentos	R\$	11.063,28
(-)Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	207,77
SALDO FINAL	R\$	1.294,07
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\$	11.744,04
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	11.094,48
PREJUIZO REFERENTE AO MÊS	R\$	649,56

RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS

	DESPESA	PERÍODO	VALOR R\$
2010	Empréstimo à FECOMBUSTÍVES	Abril	R\$ 25.000,00
	Escritório Advogados Montenegro	Maió/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. Emilianá Cartaxo	Dif.	R\$ 4.125,00
	Aluguel da ASPLAN	Fev à Julho /2012	R\$ 15.925,00
	Mensalidade Fecombustivel	Jul/Ago de 2012	R\$ 1.383,12
	Honorarios Contabeis	Maió á Julho/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.11/03/04/06/12	R\$ 3.407,16
	TOTAL		R\$ 41.251,22

RESUMO GERAL

CONTAS VENCIDAS EM 2010	R\$	54.424,78
CONTAS VENCIDAS EM 2011	R\$	41.251,22
TOTAL	R\$	95.676,00

Aeriomar Gomes Ferreira
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 05 de Outubro de 2012