

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

<b>Receitas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>11.717,00</b>
Recebimento Mensalidades CEF C/C 2557-3	R\$	8.018,12
Recebimento parcelas Cont. Assistencial	R\$	338,47
Recebimento Contribuição Sindical	R\$	3.360,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.717,24</b>

**DESPESAS****Despesas Operacionais**

<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.201,20</b>
Salários e ordenados Ref 08.2012	R\$	946,00
FGTS / Funcionária Eliane Ref. 08.2012	R\$	88,00
Vale Transporte Ref. 09.2012	R\$	167,20

<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.734,17</b>
------------------------	------------	-----------------

Telefone Oi fixo(3224-1600)-(3221-0762)Ref.07.2012	R\$	192,51
Telefone 3G (8832-5323)Ref Internet presidente Omar	R\$	55,68
Celular Claro (Omar )	R\$	139,38
Energia Elétrica Ref. 08.2012	R\$	202,10
Site Sindipetro Ref. 08.2012 / manutenção do site	R\$	200,00
Desp.com Viagens(Presidente Omar)	R\$	561,40
Desp. Com Correios e postagens	R\$	86,10
Desp. Com Taxi func Eliane	R\$	187,00
Desp. Concerto do CPU	R\$	110,00
Desp. Compra e instalação de 2 portas de vidro	R\$	1.000,00

<b>Despesas com Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>3.922,00</b>
---	------------	-----------------

Honorários Contábeis Ref. Maio/2012	R\$	622,00
Serviços de Consultoria e Acompanhamento Ref. 08.2012	R\$	1.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho Ref.08.2012	R\$	800,00
Serviços de Assessoria de Imprensa Ref. 08.2012	R\$	800,00
Serviço de Tec. Segurança do Trabalho Ref 08.2012	R\$	700,00

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>68,50</b>
---------------------------------	------------	--------------

Assinatura Jornal da Paraiba 2ª Parcela de 2/10	R\$	33,60
Assinatura Jornal Correio da Paraiba 2ª Parcela de 2/6	R\$	34,90

<b>Despesas Tributárias</b>		
-----------------------------	--	--

<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>204,03</b>
---------------------------	------------	---------------

Tarifas BB C/C 302810-0	R\$	-
Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	156,21
Tarifas Bancarias Cef C/C 644-1	R\$	47,82

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.129,90</b>
---------------------------	------------	-----------------

Aeriomar Gomes Ferreira  
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 26 de Outubro de 2012

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

<b>SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 644-1</b>	<b>R\$</b>	<b>3.985,42</b>
<b>SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO C.E.F 2557-3</b>	<b>R\$</b>	<b>1.568,58</b>
<b>SALDO FINAL MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 644-1</b>	<b>R\$</b>	<b>672,59</b>
--	------------	---------------

Receitas	R\$	3.360,65
(-)Tranferencias para CEF C/C 2557-3	R\$	-
(-)Tarifas C.E.F C/C 644-1	R\$	47,82

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.985,42</b>
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO CEF 2557-3</b>	<b>R\$</b>	<b>1.294,07</b>
Receitas	R\$	8.356,59
(-)Pagamentos	R\$	8.082,08
(-)Tarifas C.E.F C/C 2557-3	R\$	156,21
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.568,58</b>
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA MOVIMENTAÇÃO B.B 302.810-0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Receitas	R\$	-
(-) Pagamentos	R\$	-
(-) Tarifas B.B C/C 302810-0		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DOS RESULTADOS:</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.717,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.129,90</b>
<b>LUCRO REFERENTE AO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.587,34</b>

### RELAÇÃO DAS CONTAS VENCIDAS

	<b>DESPESA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR R\$</b>	
<b>2010</b>	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
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>54.424,78</b>

	<b>DESPESA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR R\$</b>	
<b>2011</b>	Saldo da Adv. Emiliania Cartaxo	Dif.	R\$	4.125,00
	Aluguel da ASPLAN	Fev à Ago /2012	R\$	18.620,00
	Mensalidade Fecombustivel	Jul/Ago/Set de 2012	R\$	2.074,68
	Honorarios Contabeis	Junho á Setembro/2012	R\$	2.488,00
	Oi móvel	Setembro a Novembro	R\$	4.391,25
	IPTU atrasado B. ROHAN	2007 a 2011	R\$	10.153,69
	INSS em atraso	Ago à Dez+13º/11/Mar/Abr/Jun/Ago12	R\$	3.755,86
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>45.608,48</b>

#### **RESUMO GERAL**

<b>CONTAS VENCIDAS EM 2010</b>	<b>R\$</b>	<b>54.424,78</b>
<b>CONTAS VENCIDAS EM 2011</b>	<b>R\$</b>	<b>45.608,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>100.033,26</b>

Aeriomar Gomes Ferreira  
Contador CRC-PB 756308

João Pessoa, 26 de Outubro de 2012