

A planilha abaixo tem a finalidade de informar a situação do Sindicato na Gestão da Presidente Jezni Gomes da Silva Brito Lima, ressaltamos que os valores especificados no mesmo referem se a parcelamentos de dívidas anteriores negociadas que encontravam-se em aberto de impostos federais, estaduais e municipais, dívidas de servidores aposentados, comissionados e estatutários, fornecedores, processo Iperon Pecúlio, Reforma Sede Social, Advogado e dívidas administrativas.

PLANILHA FINANCEIRA					
Descrição (receita-despesa)	Período	Receita	V. Total	V. Pago	Sd a Pagar
REPASSE FORNECEDOR	nov/11	73.641,99			-
REPASSE FORNECEDOR	dez/11	70.557,69			-
REPASSE MENSALIDADE	nov/11	13.576,68			-
REPASSE MENSALIDADE	dez/11	13.707,92			-
Imposto Sindical	2010	119.304,53			-
Imposto Sindical	2011	126.077,08			-
Lucimar - Coquetel da posse	dez/11		7.784,00		7.784,00
Folha de pagamento servidores	mensal		6.900,00		6.900,00
Advogado - Dr. Segismundo	2010-2011		72.000,00		72.000,00
Cláudio Vidal-Reforma Sede Sindler	aditivo		54.940,80		54.940,80
Tiago Batista - cartuchos	nov/11		100,00		100,00
Gaviões cartuchos	out/11		160,00		160,00
Gaviões cartuchos	nov/11		65,00		65,00
Honorários Contábeis	set/11		800,00		800,00
Honorários Contábeis	out/11		800,00		800,00
Honorários Contábeis	nov/11		800,00		800,00
Honorários Contábeis	dez/11		800,00		800,00
TJ - Custas processuais			191,00		191,00
INSS - folha de pagamento	dez/11		1.806,08		1.806,08
DARF - folha de pagamento	dez/11		59,28		59,28
FGTS - folha de pagamento	dez/11		708,48		708,48
CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO "VPAS"	total		35.177,73		35.177,73
CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO "VP"	total		54.497,20		54.497,20
VAR VIAGENS E TURISMO	2ª parcela		720,27		720,27
Voar Bem Viagens e Turismo	1ª parcela		1.767,89		1.767,89
Voar Bem Viagens e Turismo	2ª parcela		1.767,89		1.767,89
Josiane O. de Freitas - manut.comput.	out/11		200,00		200,00
Serviposto Vip Ltda	out/11		1.536,60		1.536,60
Serviposto Vip Ltda	nov/11		1.822,25		1.822,25
serviposto Vip Ltda	dez/11		1.654,80		1.654,80
Supermercado Minas Paraná	jul/11		568,57		568,57
Supermercado Minas Paraná	set/11		462,00		462,00
Supermercado Minas Paraná	out/11		277,64		277,64
Supermercado Minas Paraná	nov/11		681,27		681,27
Supermercado Minas Paraná	dez/11		265,97		265,97
Drogaria Village Ltda	ago/11		577,77		577,77
Drogaria Village Ltda	set/11		200,47		200,47
Drogaria Village Ltda	out/11		178,11		178,11
Drogaria Village Ltda	nov/11		678,18		678,18
Drogaria Village Ltda	dez/11		333,42		333,42
Drogaria Econômica - Drogão da 7	out/11		1.285,46		1.285,46
Drogaria Econômica - Drogão da 7	nov/11		1.230,74		1.230,74
Drogaria Econômica - Drogão da 7	dez/11		695,71		695,71
Big Supermercado Ltda	nov/11		2.080,74		2.080,74
Big Supermercado Ltda	dez/11		1.757,31		1.757,31
Supermercado L J	jul/11		39,78		39,78
Supermercado L J	ago/11		89,43		89,43
Supermercado L J	nov/11		40,17		40,17
J.B. Mat. Const. Ltda - Casa do Construtor	jul/11		1.237,19		1.237,19
J.B. Mat. Const. Ltda - Casa do Construtor	ago/11		1.450,97		1.450,97
J.B. Mat. Const. Ltda - Casa do Construtor	set/11		1.151,73		1.151,73
J.B. Mat. Const. Ltda - Casa do Construtor	out/11		388,75		388,75

J.B. Mat. Const. Ltda - Casa do Construtor	dez/11		753,66		753,66
Oliveira Pires e P. Ltda-Norte Modas	nov/11		2.194,10		2.194,10
Oliveira Pires e P. Ltda-Norte Modas	dez/11		1.927,22		1.927,22
Scap Car Distrib. Auto Peças Ltda	set/11		2.038,06		2.038,06
Scap Car Distrib. Auto Peças Ltda	out/11		1.887,93		1.887,93
Scap Car Distrib. Auto Peças Ltda	nov/11		1.263,24		1.263,24
Scap Car Distrib. Auto Peças Ltda	dez/11		1.166,35		1.166,35
Ronsy Import. E Export. Ltda	set/11		1.707,69		1.707,69
Ronsy Import. E Export. Ltda	out/11		1.422,50		1.422,50
Ronsy Import. E Export. Ltda	nov/11		1.656,92		1.656,92
Ronsy Import. E Export. Ltda	dez/11		1.934,90		1.934,90
São Luis Calçados Ltda	set/11		413,95		413,95
São Luis Calçados Ltda	out/11		276,83		276,83
São Luis Calçados Ltda	nov/11		251,12		251,12
São Luis Calçados Ltda	dez/11		150,47		150,47
J.B. DA PENHA DA SILVA - ME	out/11		151,71		151,71
J.B. DA PENHA DA SILVA - ME	nov/11		143,19		143,19
J.B. DA PENHA DA SILVA - ME	dez/11		143,19		143,19
Sporte e Cia - R. F. de Assis	out/11		170,05		170,05
Sporte e Cia - R. F. de Assis	out/11		31,60		31,60
Sporte e Cia - R. F. de Assis	nov/11		125,68		125,68
Sporte e Cia - R. F. de Assis	dez/11		31,63		31,63
Dikas Com. Conf. E Calçados - ME	ago/11		1.277,75		1.277,75
Dikas Com. Conf. E Calçados - ME	set/11		1.170,00		1.170,00
Dikas Com. Conf. E Calçados - ME	out/11		1.056,00		1.056,00
Dikas Com. Conf. E Calçados - ME	nov/11		1.129,30		1.129,30
Dikas Com. Conf. E Calçados - ME	dez/11		1.079,06		1.079,06
E. A. Batista e Cia Ltda	set/11		1.150,18		1.150,18
E. A. Batista e Cia Ltda	out/11		835,98		835,98
E. A. Batista e Cia Ltda	nov/11		680,89		680,89
E. A. Batista e Cia Ltda	dez/11		396,81		396,81
Mazda Confecções-Lojas Umuarama	ago/11		1.130,25		1.130,25
Mazda Confecções-Lojas Umuarama	set/11		1.313,54		1.313,54
Mazda Confecções-Lojas Umuarama	out/11		1.027,56		1.027,56
Mazda Confecções-Lojas Umuarama	nov/11		711,83		711,83
Mazda Confecções-Lojas Umuarama	dez/11		590,53		590,53
Ótica União Ltda	ago/11		166,25		166,25
Ótica União Ltda	set/11		141,55		141,55
Ótica União Ltda	out/11		79,16		79,16
Ótica União Ltda	nov/11		79,16		79,16
Ótica União Ltda	dez/11		79,16		79,16
À Musical Ltda	ago/11		109,25		109,25
À Musical Ltda	set/11		109,25		109,25
Optica Cabeça Branca	jul/11		140,12		140,12
O Boticário	set/11		135,29		135,29
O Boticário	out/11		236,76		236,76
O Boticário	nov/11		229,01		229,01
O Boticário	dez/11		223,20		223,20
Neuma Maria da Conceição - ME	jun/11		147,20		147,20
Neuma Maria da Conceição - ME	jul/11		57,00		57,00
Neuma Maria da Conceição - ME	ago/11		55,37		55,37
Neuma Maria da Conceição - ME	set/11		55,37		55,37
Neuma Maria da Conceição - ME	out/11		110,73		110,73
Neuma Maria da Conceição - ME	nov/11		33,47		33,47
Neuma Maria da Conceição - ME	dez/11		33,47		33,47
Mirin Luiz Brito	out e nov/11		400,00		400,00
Supermercado Peg Pag	ago/10		17.248,47		17.248,47
Supermercado Peg Pag	ago/10-Adm.		198,00		198,00
Supermercado Peg Pag	set/10		14.205,33		14.205,33
Supermercado Peg Pag	out/10-Adm.		198,00		198,00
Supermercado Peg Pag	out/10		13.285,63		13.285,63
Supermercado Peg Pag	nov/10		14.083,64		14.083,64
Supermercado Peg Pag	nov/10-Adm.		198,00		198,00

Supermercado Peg Pag	dez/10		12.690,81		12.690,81
Supermercado Peg Pag	dez/10-Adm.		198,00		198,00
Supermercado Peg Pag	fev/11		12.079,31		12.079,31
Supermercado Peg Pag	fev/11-Adm.		198,00		198,00
Supermercado Peg Pag	jun/11		1.877,53		1.877,53
Supermercado Peg Pag	jul/11		1.891,27		1.891,27
Supermercado Peg Pag	ago/11		943,46		943,46
Supermercado Peg Pag	set/11		1.873,11		1.873,11
Supermercado Peg Pag	out/11		1.644,33		1.644,33
Supermercado Peg Pag	nov/11		1.017,82		1.017,82
Supermercado Peg Pag	dez/11		1.154,57		1.154,57
Jornal Correio de Notícias	out/nov/11		1.200,00		1.200,00
Jornal Correio de Notícias	dez/11		600,00		600,00
RedeConv	out/11		40.998,87		40.998,87
RedeConv	nov/11		41.629,66		41.629,66
RedeConv	dez/11		41.112,77		41.112,77
Papelaria Rio Madeira	nov/11		421,75		421,75
Papelaria Rio Madeira-Adm.	dez/11		298,05		298,05
Papelaria Rio Madeira	dez/11		266,16		266,16
Cimopa Móveis Ltda - Lojas Liberatti	set/11		16.027,96		16.027,96
Cimopa Móveis Ltda - Lojas Liberatti	out/11		16.676,35		16.676,35
Cimopa Móveis Ltda - Lojas Liberatti	nov/11		16.368,96		16.368,96
Cimopa Móveis Ltda - Lojas Liberatti	dez/11		14.995,61		14.995,61
Almeida e Portela-Super Piedade	ser-out-2011		6.364,04		6.364,04
Almeida & Portela-Super.Piedade	nov/11		3.556,48		3.556,48
Almeida & Portela-Super.Piedade	dez/11		3.201,30		3.201,30
Import. Presente Flour Rocaille-Lucimar	nov/11		7.679,05		7.679,05
Import. Presente Flour Rocaille-Lucimar	dez/11		7.039,83		7.039,83
Supermercado Compra Mais Ltda	dez/11		339,64		339,64
Floricultura Azaléia Ltda	dez/11		196,65		196,65
CAERD-SINDLER	jan/12		64,35		64,35
Iperon pecúlio (cheques preenchidos)	2010		3.778,62		3.778,62
Iperon pecúlio (sem comprov. ou ch.)	2010		9.168,52		9.168,52
FUNDO PERDIDO COMISSIONADOS			30.929,06		30.929,06
DÉBITOS APOSENTADOS			19.583,64		19.583,64
DÉBITOS ESTATUTÁRIOS (ATIVOS)			21.751,19		21.751,19
Manutenção piscinas chácara	nov/dez		1.200,00		1.200,00
Total		416.865,89	699.176,88		699.176,88