

## RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS

Períodos	out/14	nov/14	dez/14
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 79.384,47</b>	<b>R\$ 91.827,17</b>	<b>R\$ 134.984,68</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 79.191,13	R\$ 89.227,83	R\$ 95.433,33
RESSARCIMENTOS DE HONORARIOS			R\$ 38.515,50
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 193,34	R\$ 2.599,34	R\$ 1.035,85
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 84.371,71</b>	<b>R\$ 91.265,96</b>	<b>R\$ 91.824,43</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 15.917,73</b>	<b>R\$ 20.145,26</b>	<b>R\$ 19.009,72</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 9.874,83	R\$ 9.066,32	R\$ 9.486,10
VALE TRANSPORTE	R\$ 625,22	R\$ 680,25	R\$ 647,28
FÉRIAS	R\$ 1.834,53	R\$ 1.834,54	R\$ -
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15
DECIMO TERCEIRO	R\$ -	R\$ 4.981,00	R\$ 5.293,19
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.691,38</b>	<b>R\$ 6.971,51</b>	<b>R\$ 7.723,03</b>
I.N.S.S.	R\$ 3.896,08	R\$ 5.753,50	R\$ 6.460,39
F.G.T.S.	R\$ 795,30	R\$ 1.218,01	R\$ 1.262,64
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 9.966,00</b>	<b>R\$ 11.212,00</b>	<b>R\$ 11.032,00</b>
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.F.	R\$ -	R\$ 696,00	
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00	R\$ 1.682,00
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 30.764,04</b>	<b>R\$ 30.597,33</b>	<b>R\$ 31.527,11</b>
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.914,45	R\$ 2.103,06	R\$ 1.721,78
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.401,00	R\$ -	R\$ 2.213,60
AGUA E ESGOTO	R\$ 136,38	R\$ 211,76	R\$ 157,25
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 4.136,47	R\$ 5.306,42	R\$ 5.321,08
MULTAS DE TRANSITO	R\$ 595,84	R\$ -	
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 275,04	R\$ 287,50	R\$ 207,98
ENERGIA ELETRICA	R\$ 343,75	R\$ 548,51	R\$ 273,28
TELEFONE	R\$ 4.171,48	R\$ 3.823,12	R\$ 3.851,39
LANCHES E REFEICOES	R\$ 6.602,86	R\$ 4.641,96	R\$ 4.422,42
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ 50,90	R\$ 107,50
DESPESAS C/CARTORIO		R\$ -	R\$ 48,85
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R\$ 2.500,00	R\$ 250,00	R\$ -
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 15,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00
COPA E COZINHA	R\$ 670,29	R\$ 211,95	R\$ 168,41
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 327,00	R\$ 115,75	R\$ 67,32
FOTOS	R\$ 8,00	R\$ -	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 660,70	R\$ 1.381,09	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 846,11	R\$ -	R\$ 343,43
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 99,41	R\$ 102,47	R\$ 207,61
EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	R\$ 5.494,30	R\$ 10.896,88	R\$ 11.734,25
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 565,96	R\$ 565,96	R\$ 565,96
<b>DESPESAS C/ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 6.654,57</b>	<b>R\$ 6.284,57</b>	<b>R\$ 6.326,27</b>
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 5.177,45	R\$ 5.177,45	R\$ 5.177,45
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 689,20	R\$ 319,20	R\$ 319,20
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,98
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 133,92	R\$ 133,92	R\$ 146,64
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 14.773,73</b>	<b>R\$ 14.420,67</b>	<b>R\$ 15.019,80</b>
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.320,00	R\$ 1.754,00	R\$ 3.442,62
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 443,27	R\$ 518,85	R\$ 369,70
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 159,55	R\$ -	R\$ -
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 47,85	R\$ 12,10	R\$ 10,40
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 8.643,89	R\$ 9.165,25	R\$ 8.226,61
SEGURO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ 430,68	R\$ 70,47	R\$ 70,47
ALUGUEIS	R\$ 3.728,49	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 106,57</b>	<b>R\$ 106,57</b>	<b>R\$ 158,59</b>
I.P.T.U.	R\$ 106,57	R\$ 106,57	R\$ 106,57
I.R.R.F.S/APLICACOES		R\$ -	R\$ 52,02
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.497,69</b>	<b>R\$ 1.528,05</b>	<b>R\$ 1.027,91</b>
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 977,22	R\$ 1.031,45	R\$ 1.027,91
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 513,96	R\$ 496,60	R\$ -
JUROS DIVERSOS	R\$ 6,51	R\$ -	
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ (4.987,24)</b>	<b>R\$ 561,21</b>	<b>R\$ 43.160,25</b>