



**Associação dos Servidores do Tribunal Regional
do Trabalho da 13ª Região**

PRESTAÇÃO CONTA - SETEMBRO 2014

RECEITAS		COBRADO/LANCADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.541,87	R\$ 32.457,49	R\$ 84,38
Aluguel		R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Convênios	Bonus	R\$ 33.965,46	R\$ 32.415,46	R\$ 1.550,00
	Oi telefonia	R\$ 28.778,95	R\$ 27.189,37	R\$ 1.589,58
	Claro	R\$ 11.968,15	R\$ 11.524,15	R\$ 444,00
	Vivo	R\$ 4.245,00	R\$ 3.970,00	R\$ 275,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.191,00	R\$ 1.053,00	R\$ 138,00
Outros		R\$ 986,14	R\$ 986,14	
	Parcelamentos	R\$ 2.286,94	R\$ 730,22	R\$ 1.556,72
	Patrocinio Olimpíada	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Total das Receitas		R\$ 122.413,51	R\$ 116.775,83	R\$ 5.637,68
VI. A Receber JANEIRO A AGOSTO 2014		R\$ 28.126,50	R\$ 4.856,98	R\$ 23.269,52
TOTAL DA RECEITA - SETEMBRO		R\$ 150.540,01	R\$ 121.632,81	R\$ 28.907,20
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 362,92		
AGUA MINERAL		R\$ 73,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
COMBUSTIVEL	(Roberto - servicos)	R\$ 100,00		
CONVÊNIOS	(TELEFONIA/DENTAL/UNIOD)	R\$ 44.064,87		
DOAÇÃO	(Hospital Laureano)	R\$ 50,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.319,45		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 8.044,13		
ENERGIA		R\$ 1.375,77		
ESTACIONAMENTO		R\$ 3,00		
FÉRIAS		R\$ 950,28		
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO		R\$ 1.520,79		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.484,66		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 33.286,15		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato c/ advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 818,67		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA		R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 15,50		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 57,17		
OLIMPÍADA	(meioes/alimentacao)	R\$ 593,00		
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$ 670,34		
RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Banco dados Astra)	R\$ 447,73		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 358,00		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 307,47		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 1.450,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionarios)	R\$ 2.120,50		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustivel)	R\$ 350,00		
AUTENTICAÇÕES		R\$ 69,23		
TOTAL DESPESAS		R\$ 115.261,43		
RESULTADO FINANCEIRO DO MES		R\$ 6.371,38		