



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

**PRESTAÇÃO CONTAS - OUTUBRO 2014**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.486,85	R\$ 32.402,05	R\$ 84,80
Aluguel		R\$ 1.200,00	R\$ 950,00	R\$ 250,00
Convênios	Bonus	R\$ 33.891,35	R\$ 32.641,35	R\$ 1.250,00
	Oi telefonia	R\$ 32.471,99	R\$ 30.473,82	R\$ 1.998,17
	Claro	R\$ 12.918,10	R\$ 12.240,05	R\$ 678,05
	Vivo	R\$ 4.300,00	R\$ 4.060,00	R\$ 240,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.191,00	R\$ 1.099,00	R\$ 92,00
Outros		R\$ 202,48	R\$ 202,48	
	Parcelamentos	R\$ 2.286,96	R\$ 680,18	R\$ 1.606,78
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 120.948,73</b>	<b>R\$ 114.748,93</b>	<b>R\$ 6.199,80</b>
<b>VI. A Receber JANEIRO A SETEMBRO 2014</b>		<b>R\$ 28.907,20</b>	<b>R\$ 2.935,93</b>	<b>R\$ 25.971,27</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - OUTUBRO</b>		<b>R\$ 149.855,93</b>	<b>R\$ 117.684,86</b>	<b>R\$ 32.171,07</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 196,38		
AGUA MINERAL		R\$ 70,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 711,00		
COMBUSTIVEL	(Roberto - Servico)	R\$ 300,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodon)	R\$ 48.958,08		
DOAÇÃO	(Hospital Laureano)	R\$ 50,00		
DEVOLUÇÃO	(Desc. Indevido associado)	R\$ 241,64		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.319,45		
ENCARGOS SOCIAIS	(INSS/FGTS)	R\$ 17.248,02		
ENERGIA		R\$ 837,92		
ESTACIONAMENTO		R\$ 4,50		
EVENTOS	(OUT.ROSA/COROA FLORES)	R\$ 1.806,62		
EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(Camera de seguranca)	R\$ 161,70		
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO		R\$ 612,45		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.357,38		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 33.213,53		
JURÍDICO	(Custas processuais)	R\$ 238,07		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato com Advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 30,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Veneno/eletricista/bomba)	R\$ 1.338,29		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de equipamentos)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 29,40		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 631,29		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 133,05		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 688,00		
OLIMPÍADA	(Banner e estadia)	R\$ 797,66		
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$ 1.309,39		
SEGURANÇA	(Mao de obra instalacao)	R\$ 512,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Banco de Dados Astra)	R\$ 447,73		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 694,70		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 302,91		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionarios)	R\$ 1.376,00		
VIAGENS E ESTADIAS	(Desp. Combustiveis)	R\$ 350,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede social)	R\$ 400,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 131.744,66</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>		<b>-R\$ 14.059,80</b>		