



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

**PRESTAÇÃO CONTAS - NOVEMBRO 2014**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.422,32	R\$ 32.379,92	R\$ 42,40
Aluguel		R\$ 1.000,00	R\$ 750,00	R\$ 250,00
Convênios	Bonus	R\$ 36.246,93	R\$ 34.946,93	R\$ 1.300,00
	Oi telefonia	R\$ 30.777,82	R\$ 28.977,17	R\$ 1.800,65
	Claro	R\$ 13.440,00	R\$ 12.980,74	R\$ 459,26
	Vivo	R\$ 4.230,00	R\$ 3.990,00	R\$ 240,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.191,00	R\$ 1.007,00	R\$ 184,00
Outros			R\$ 1.039,01	
	Parcelamentos	R\$ 2.059,35	R\$ 959,09	R\$ 1.100,26
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 121.367,42</b>	<b>R\$ 117.029,86</b>	<b>R\$ 5.376,57</b>
<b>VI. A Receber JANEIRO A OUTUBRO 2014</b>		<b>R\$ 31.921,07</b>	<b>R\$ 4.863,26</b>	<b>R\$ 27.057,81</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - OUTUBRO</b>		<b>R\$ 153.288,49</b>	<b>R\$ 121.893,12</b>	<b>R\$ 32.434,38</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sede social e Recreativa)	R\$ 408,34		
AGUA MINERAL		R\$ 84,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
COMBUSTIVEL	(Roberto - funcionário)	R\$ 336,01		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTU	(Paque infantil/bomba)	R\$ 1.230,00		
CONVÊNIO	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 47.892,86		
DOAÇÃO	(Hospital Laureano)	R\$ 50,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 5.019,45		
ENCARGOS SOCIAIS	(INSS/FGTS)	R\$ 7.344,64		
ENERGIA	(Sede social e Recreativa)	R\$ 783,24		
ESTACIONAMENTO		R\$ 1,50		
EVENTOS	(Salgados/Refrige)	R\$ 86,80		
ADIANTAMENTO SALARIO	(José Jairo)	R\$ 50,00		
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO		R\$ 4.486,68		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 12.636,30		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 36.246,93		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTR	(Copias de Chaves/tintas)	R\$ 354,83		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Pia inox/cimento/lampadas)	R\$ 1.014,28		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 167,92		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 394,59		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 89,21		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 521,70		
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$ 590,12		
SEGURANÇA		R\$ 322,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 447,73		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 785,70		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 287,65		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇ	(Funcionários)	R\$ 1.385,40		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diarista sede recreativa)	R\$ 50,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 125.227,38</b>		

**RESULTADO FINANCEIRO NO MES**

**-R\$ 3.334,26**

