



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

PRESTAÇÃO CONTAS - DEZEMBRO 2014

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.192,01	R\$ 32.073,71	R\$ 118,30
Aluguel		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	
Convênios	Bonus	R\$ 34.467,85	R\$ 33.260,19	R\$ 1.207,66
	Oi telefonia	R\$ 29.006,37	R\$ 27.798,71	R\$ 2.162,93
	Claro	R\$ 17.046,64	R\$ 14.717,29	R\$ 2.329,35
	Vivo	R\$ 4.170,00	R\$ 3.750,00	R\$ 420,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.375,00	R\$ 1.237,00	R\$ 138,00
Outros		R\$ 41.399,32	R\$ 41.399,32	
	Parcelamentos	R\$ 1.399,64	R\$ 433,10	R\$ 966,54
Total das Receitas		R\$ 164.356,83	R\$ 157.969,32	R\$ 7.342,78
VI. A Receber JANEIRO A NOVEMBRO 2014		R\$ 32.434,38	R\$ 4.863,26	R\$ 27.571,12
TOTAL DA RECEITA - DEZEMBRO		R\$ 196.791,21	R\$ 162.832,58	R\$ 34.913,90

DESPESAS

ÁGUA E ESGOTO	(Sede social e administrativa)	R\$ 302,36
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00
COMBUSTIVEL	(Roberto)	R\$ 300,00
CONCERTOS E REPAROS -EVENTU	(Impressora)	R\$ 165,00
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 45.683,53
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(CPU)	R\$ 1.135,00
DEVOLUÇÃO	(Valor devolvido associado)	R\$ 1.000,00
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.619,85
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 12.395,22
ENERGIA	(Sede social e administrativa)	R\$ 936,29
ESTACIONAMENTO		R\$ 2,00
EVENTOS	(Coroa de Flores/brindes)	R\$ 426,00
FÉRIAS	(Vera Lucia)	R\$ 1.001,70
13 SALÁRIO		R\$ 4.561,89
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.536,80
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 33.778,49
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Meses de nov e dezembro)	R\$ 2.896,00
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTR	(Conserto de banheiro)	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Tomada/mangueira/dorma)	R\$ 684,69
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel equip.)	R\$ 140,00
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 70,00
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 421,11
MATERIAL PISCINAS		R\$ 491,00
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$ 638,18
SEGURANÇA		R\$ 322,50
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 447,73
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 804,10
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 295,16
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 1.578,00
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇ	(Funcionários)	R\$ 1.380,70
VIAGENS E ESTADIAS	(Reembolso desp. Combust.)	R\$ 350,00
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diarista sede recreativa)	R\$ 350,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 129.674,30

RESULTADO FINANCEIRO DO MES

R\$ 33.158,28