



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

PRESTAÇÃO DE CONTA - ABRIL 2014

R E C E I T A S				
		COBRADAS	RECEBIDO	A RECEBER
Mensalidades		R\$ 33.512,82	R\$ 33.071,30	R\$ 271,92
Aluguel (mes de abril)	Área do Shake	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Convênios	Bonus	R\$ 24.683,33	R\$ 24.683,33	
	Oi telefonia	R\$ 32.441,05	R\$ 30.592,83	R\$ 1.848,22
	Claro	R\$ 6.419,95	R\$ 6.101,95	R\$ 318,00
	Vivo	R\$ 4.920,00	R\$ 4.130,00	R\$ 790,00
Outros	Tx.Limpeza / hospedagem	R\$ 110,86	R\$ 110,86	
	Parcelamentos	R\$ 3.344,41	R\$ 1.859,59	R\$ 1.484,82
Total das Receitas		R\$ 105.682,42	R\$ 100.799,86	R\$ 4.712,96
VI. A Receber JANEIRO A MARÇO		R\$ 17.403,15	R\$ 8.511,07	R\$ 8.892,08
TOTAL DA RECEITA - ABRIL/2014			R\$ 109.310,93	R\$ 13.605,04

D E S P E S A S			
ENERGISA	(Sedes Adm. E Social)	R\$ 1.423,79	
CAGEPA		R\$ 355,57	
TELEFONIA E INTERNET	(Desp. Administrativas)	R\$ 384,31	
SEGURANÇA	(Sistema Eletronico)	R\$ 457,88	
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Software da Astra)	R\$ 447,73	
ASSESSORIA CONTABIL	(Contador)	R\$ 711,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Advogado da Astra)	R\$ 1.448,00	
EMPRESTIMOS (outras adm.)	(Credjust)	R\$ 4.339,45	
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$ 674,75	
MATERIAL EXPEDIENTE	(Carimbos)	R\$ 106,80	
MATERIAL LIMPEZA	(Sedes Adm. E Social)	R\$ 368,55	
MATERIAL PISCINAS		R\$ 740,00	
RECARGA CARTUCHOS		R\$ 87,15	
MATERIAL PARA COPA	(Café/Açucar)	R\$ 48,20	
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Material Eletrico)	R\$ 174,00	
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 303,00	
CONCERTOS E REPAROS	(Bomba poço/limpeza spliter)	R\$ 1.610,00	
TAXA CARTORIO	(Registro de Atas)	R\$ 94,50	
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.608,12	
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS/DARF)	R\$ 7.434,94	
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.988,30	
FÉRIAS - 2 FUNCIONARIOS		R\$ 3.742,31	
RESCISÕES		R\$ 675,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REPASSE		R\$ 392,99	
DIARIAS DE SERVIÇO	(Horas Extras e Substituições)	R\$ 770,00	
COMBUSTIVEL	(Func. Transportes)	R\$ 295,11	
AGUA MINERAL		R\$ 104,00	
MAQ-LAREM - FOTOCOPIADORA		R\$ 140,00	
ESTACIONAMENTO		R\$ 7,50	
GRAFICA	(Conf. cartao de visita)	R\$ 120,00	
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 725,00	
RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80	
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 662,50	
CONVÊNIOS	(Telefonia - associados)	R\$ 37.328,86	
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 24.189,66	

DEVOLUÇÕES	(Valores restituídos ao assoc.)	R\$	568,64
TOTAL DESPESAS		R\$	103.597,49
RESULTADO FINANCEIRO NO MES		R\$	5.713,44

DÉBITOS ESCRITURADOS ANTERIORES A ABRIL-2014		
INSS	Comp. outubro de 2013	R\$ 6.183,16
INSS	Comp. novembro de 2013	R\$ 6.127,62
INSS	Comp. dezembro de 2013	R\$ 6.054,47
INSS sobre 13 ^o salário	Comp. dezembro de 2013	R\$ 4.177,32
Claro	Novembro de 2013	R\$ 6.463,11
Claro	Dezembro de 2013	R\$ 6.463,11
Claro	Janeiro de 2014	R\$ 6.463,11
Claro	Fevereiro de 2014	R\$ 6.463,11
Claro	Março de 2014	R\$ 6.463,11
Caixa Economica Federal	Debitado de cliente indevido	R\$ 4.000,00
Férias de José Pedro		R\$ 1.087,00
Programa SACA		R\$ 447,73
FGTS		R\$ 1.114,53
Taxa de lixo - parcelamento		R\$ 222,84
Claro Modem Tablet		R\$ 6.283,31
Vivo Modem 3G		R\$ 2.171,00
Total dos débitos escriturados		R\$ 70.184,53

SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS EM MARÇO DE 2014		
Banco do Brasil - ag. 3502-5	Conta corrente 200.566-2	R\$ 11.730,48
Banco do Brasil - ag. 3502-5	Conta corrente 200.565-4	R\$ 13.944,45
Caixa Econ. Federal - Ag. 4099	Conta corrente 2139-9	R\$ 10.922,41
Livro Caixa	Tesouraria	R\$ 230,33
Saldos		R\$ 36.827,67

LANÇAMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO DE 1 A 14 DE ABRIL		
Contas	Saldo real	Debitados
Conta corrente 200.566-2	R\$ 6.141,75	R\$ 5.588,73
Conta corrente 200.565-4	R\$ 2.569,60	R\$ 11.374,85
Conta corrente 2139-9	R\$ 3.126,60	R\$ 7.795,81
Totais	R\$ 11.837,95	