



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

**PRESTAÇÃO CONTA - MAIO 2015**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.320,42	R\$ 31.778,67	R\$ 541,75
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 39.695,74	R\$ 39.445,74	R\$ 250,00
	Oi telefonia	R\$ 27.933,23	R\$ 25.706,21	R\$ 2.227,02
	Claro	R\$ 15.191,42	R\$ 13.740,94	R\$ 1.450,48
	Vivo	R\$ 3.706,89	R\$ 3.526,89	R\$ 180,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.513,00	R\$ 1.306,00	R\$ 207,00
Outros		R\$ 978,00	R\$ 978,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.345,69	R\$ 439,75	R\$ 905,94
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 124.634,39</b>	<b>R\$ 118.872,20</b>	<b>R\$ 5.762,19</b>
<b>VI. A Receber JAN A DEZ 2014 / ABRIL 2015</b>		<b>R\$ 33.866,96</b>	<b>R\$ 4.417,81</b>	<b>R\$ 29.449,15</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - ABRIL</b>		<b>R\$ 158.501,35</b>	<b>R\$ 123.290,01</b>	<b>R\$ 35.211,34</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 182,62		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(recuperação geladeira)	R\$ 535,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 44.103,89		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Técnico Voley)	R\$ 500,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 200,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 7.489,70		
ENERGIA	(Sede social e recreativa)	R\$ 2.352,23		
EVENTOS	(Feijoada (2/2)/Rosas dia maes)	R\$ 1.262,20		
FÉRIAS	(Wilma Tolentino)	R\$ 1.685,25		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.089,53		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 38.901,83		
IPTU-TCR		R\$ 90,87		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 123,88		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(tinta/enxada/fio de nylon)	R\$ 677,49		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de equipamento)	R\$ 285,56		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 30,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 643,48		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 56,51		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.536,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvio Nery/Tec. Futebol)	R\$ 671,85		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Banco de Dados/site)	R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 749,36		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 318,18		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 935,20		
VIAGENS E ESTADIAS	(Brasilia (1/6)/Combustivel)	R\$ 705,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 120.464,41</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>			<b>R\$ 2.825,60</b>	