



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

PRESTAÇÃO CONTAS - JULHO 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.277,95	R\$ 32.119,66	R\$ 158,29
Aluguel		R\$ 2.050,00	R\$ 1.650,00	
Convênios	Bonus	R\$ 42.968,12	R\$ 38.765,49	R\$ 4.202,63
	Oi telefonia	R\$ 26.472,38	R\$ 25.511,96	R\$ 960,42
	Claro	R\$ 14.620,42	R\$ 13.225,92	R\$ 1.394,50
	Vivo	R\$ 2.364,95	R\$ 2.184,95	R\$ 180,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.398,00	R\$ 1.305,99	R\$ 92,01
Outros		R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.159,94	R\$ 582,78	R\$ 577,16
Total das Receitas		R\$ 125.561,76	R\$ 117.596,75	R\$ 7.565,01
VI. A Receber Inadimplentes até junho 2015		R\$ 41.256,79	R\$ 7.231,82	R\$ 34.024,97
TOTAL DA RECEITA - JULHO		R\$ 166.818,55	R\$ 124.828,57	R\$ 41.589,98
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 189,31		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 461,00		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
CONSERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Reparos na moto/Geladeiras)	R\$ 1.550,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 39.263,65		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Inscrição de atletas)	R\$ 5.992,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 750,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 8.266,95		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 1.831,91		
EVENTOS	(Visitas Pedro/Romulo/Cassio)	R\$ 477,06		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.175,39		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 42.108,76		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato Advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Banheiro feminino)	R\$ 90,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Limpeza/Pintura)	R\$ 761,36		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 473,33		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 36,61		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 895,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro)	R\$ 1.453,07		
RESCISÕES		R\$ 133,87		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 498,48		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 728,14		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 375,98		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.212,60		
VIAGENS E ESTADIAS	(Brasilia/Combustível)	R\$ 889,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 123.683,12		
RESULTADO FINANCEIRO NO PERÍODO		R\$ 1.145,45		