



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

PRESTAÇÃO CONTA - JUNHO 2014

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.301,67	R\$ 32.779,37	R\$ 522,30
Aluguel		R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ -
Convênios	Bonus	R\$ 33.710,03	R\$ 29.040,03	R\$ 4.670,00
	Oi telefonia	R\$ 32.128,45	R\$ 29.217,47	R\$ 2.910,98
	Claro	R\$ 6.171,05	R\$ 5.746,00	R\$ 425,05
	Vivo	R\$ 4.463,07	R\$ 4.043,02	R\$ 420,05
Outros	Recebimentos débitos 2013	R\$ 1.085,12	R\$ 1.085,12	R\$ -
	Parcelamentos	R\$ 3.218,26	R\$ 1.602,02	R\$ 1.616,24
	Patrocinio Olimpíada	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 115.843,65</b>	<b>R\$ 105.279,03</b>	<b>R\$ 10.564,62</b>
<b>VI. A Receber JANEIRO A MAIO 2014</b>		<b>R\$ 18.337,28</b>	<b>R\$ 4.862,01</b>	<b>R\$ 13.475,27</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - JUNHO</b>		<b>R\$ 134.180,93</b>	<b>R\$ 110.141,04</b>	<b>R\$ 24.039,89</b>

DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO		R\$	416,13
AGUA MINERAL		R\$	43,00
ASSESSORIA CONTABIL	(Contador)	R\$	711,00
COMBUSTIVEL	(Serviços)	R\$	195,01
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Recuperação bomba piscina)	R\$	290,00
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodon)	R\$	43.582,81
DEVOLUÇÕES	(Débito em duplicidade)	R\$	388,38
DOAÇÃO	(Hospital Laureano)	R\$	50,00
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$	4.319,45
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$	7.516,47
ENERGIA		R\$	727,05
ESTACIONAMENTO		R\$	3,00
EVENTOS	(Sao Joao - JP/CG)	R\$	502,10
FÉRIAS - 2 FUNCIONARIOS	(Herbet e Wilma)	R\$	3.437,39
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	11.695,38
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$	33.039,84
FRETE	(Sede recreativa)	R\$	30,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato com advogado)	R\$	1.448,00
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Retelhamento)	R\$	312,00
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Reparo piscina)	R\$	1.010,00
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	161,25
MATERIAL LIMPEZA		R\$	629,15
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$	60,93
MATERIAL PISCINAS		R\$	627,00
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL		R\$	676,26
RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL		R\$	69,80
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Banco de dados Astra)	R\$	447,73
TARIFAS BANCARIAS		R\$	812,30
TELEFONIA E INTERNET		R\$	339,90
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$	725,00
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$	705,60
AUTENTICAÇÕES		R\$	15,02
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>114.986,95</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>			<b>-R\$ 4.845,91</b>