



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

**PRESTAÇÃO CONTA - JULHO 2014**

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 32.861,27	R\$ 32.519,40	R\$ 341,87
Aluguel	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Convênios	R\$ 29.516,79	R\$ 28.966,79	R\$ 550,00
Bonus	R\$ 29.516,79	R\$ 28.966,79	R\$ 550,00
Oi telefonia	R\$ 31.834,33	R\$ 30.668,58	R\$ 1.165,75
Claro	R\$ 6.238,05	R\$ 6.045,17	R\$ 192,88
Vivo	R\$ 4.350,00	R\$ 3.960,00	R\$ 390,00
DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.237,00	R\$ 1.237,00	R\$ -
Outros	R\$ 403,72	R\$ 403,72	R\$ -
Parcelamentos	R\$ 2.472,33	R\$ 916,02	R\$ 1.556,31
Patrocínio Olimpíada	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00	R\$ -
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 118.063,49</b>	<b>R\$ 113.866,68</b>	<b>R\$ 4.196,81</b>
<b>VI. A Receber JANEIRO A JUNHO 2014</b>	<b>R\$ 24.039,89</b>	<b>R\$ 4.016,32</b>	<b>R\$ 20.023,57</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - JULHO</b>	<b>R\$ 142.103,38</b>	<b>R\$ 117.883,00</b>	<b>R\$ 24.220,38</b>
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 83,05		
AGUA MINERAL	R\$ 48,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL (Contador)	R\$ 711,00		
COMBUSTIVEL (Roberto - serviços)	R\$ 287,04		
CONVÊNIOS (Telefonia/Dental/Uniodon)	R\$ 44.771,01		
DOAÇÃO (Hospital Laureano)	R\$ 50,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013 (Credjust)	R\$ 4.319,45		
ENCARGOS SOCIAIS (INSS/FGTS)	R\$ 7.600,14		
ENERGIA	R\$ 1.194,71		
EVENTOS (02 coroas de flores)	R\$ 200,00		
EXAMES (José Jairo)	R\$ 60,00		
FÉRIAS (Roberto Rodrigues)	R\$ 2.051,14		
ADIANTAMENTO SALÁRIO	R\$ 50,00		
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.698,52		
FORNECEDORES (Cheque Bonus astra)	R\$ 28.926,46		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Contrato c/ advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 953,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA (Aluguel de equipamentos)	R\$ 280,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	R\$ 25,15		
OLIMPÍADA (Uniformes)	R\$ 5.302,00		
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\$ 729,20		
TELEFONIA E INTERNET	R\$ 289,99		
TITULOS - BANCORBRAS	R\$ 725,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (Funcionários)	R\$ 1.388,40		
VIAGENS E ESTADIAS (Ressarcimento combust.)	R\$ 350,00		
AUTENTICAÇÕES	R\$ 6,24		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 113.741,29</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>		<b>R\$ 4.141,71</b>	