



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

PRESTAÇÃO CONTA - AGOSTO 2014

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.861,27	R\$ 32.485,90	R\$ 375,37
Aluguel		R\$ 1.200,00	R\$ 450,00	
Convênios	Bonus	R\$ 28.686,55	R\$ 28.686,55	R\$ -
	Oi telefonia	R\$ 29.768,62	R\$ 27.905,73	R\$ 1.862,89
	Claro	R\$ 6.650,05	R\$ 6.057,82	R\$ 592,23
	Vivo	R\$ 4.385,00	R\$ 3.870,00	R\$ 515,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.237,00	R\$ 1.053,00	R\$ 184,00
Outros		R\$ 164,45	R\$ 164,45	R\$ -
	Parcelamentos	R\$ 2.472,33	R\$ 730,18	R\$ 1.742,15
	Patrocinio Olimpíada	R\$ 2.550,00	R\$ 1.850,00	
Total das Receitas		R\$ 109.975,27	R\$ 103.253,63	R\$ 5.271,64
VI. A Receber JANEIRO A JULHO 2014		R\$ 24.220,38	R\$ 1.365,52	R\$ 22.854,86
TOTAL DA RECEITA - JULHO		R\$ 134.195,65	R\$ 104.619,15	R\$ 28.126,50
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 544,79		
AGUA MINERAL		R\$ 45,00		
COMBUSTIVEL		R\$ 10,07		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 36.937,32		
DOAÇÃO	(Hospital Laureano)	R\$ 50,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(CredJust)	R\$ 4.319,45		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 9.599,35		
ENERGIA		R\$ 1.302,53		
EQUIPAMENTOS SEGURANÇA		R\$ 25,25		
FÉRIAS		R\$ 1.546,10		
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO		R\$ 472,81		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.042,66		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 28.112,82		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato com advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 43,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Encanador/rejundes/etc)	R\$ 3.865,23		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA		R\$ 140,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 504,80		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 142,39		
RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
SEGURANÇA		R\$ 418,94		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Banco Dados Astra)	R\$ 447,73		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 652,60		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 307,64		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionarios)	R\$ 1.470,00		
VIAGENS E ESTADIAS	(Ressarcimento combust.)	R\$ 350,00		
AUTENTICAÇÕES		R\$ 75,42		
TOTAL DESPESAS		R\$ 103.943,70		
RESULTADO FINANCEIRO DO MES		R\$ 675,45		