



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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - OUTUBRO 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.646,54	R\$ 32.310,62	R\$ 335,92
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.700,00	
Convênios	Bonus	R\$ 48.559,31	R\$ 45.176,62	R\$ 3.382,69
	Oi telefonia	R\$ 25.233,54	R\$ 22.748,84	R\$ 2.484,70
	Claro	R\$ 14.332,84	R\$ 12.207,85	R\$ 2.124,99
	Vivo	R\$ 2.083,26	R\$ 2.023,26	R\$ 60,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.476,20	R\$ 1.340,50	R\$ 135,70
Outros		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
	Olimpíada	R\$ 9.150,00	R\$ 9.150,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.908,38	R\$ 496,54	R\$ 1.411,84
Total das Receitas		R\$ 137.440,07	R\$ 127.254,23	R\$ 9.935,84
VI. A Receber de inadimplentes até outubro 2015		R\$ 44.209,16	R\$ 3.338,70	R\$ 40.870,46
TOTAL DA RECEITA - OUTUBRO		R\$ 181.649,23	R\$ 130.592,93	R\$ 50.806,30
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sede Social)	R\$ 91,31		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 461,00		
CONSERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Motor piscina/portão principal)	R\$ 1.120,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 34.536,29		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Uniformes/Reembolso desp.)	R\$ 5.065,35		
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 50,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 800,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.313,21		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 2.395,38		
EVENTOS	(Coroa flores/aniversário func.)	R\$ 189,80		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.556,21		
FORNECEDORES	(Cheques Bonus)	R\$ 47.588,13		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Espelhos/Cestos lixo)	R\$ 540,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 58,20		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 285,28		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 162,27		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.300,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Leonardo)	R\$ 1.485,80		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 757,90		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 346,85		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionarios)	R\$ 1.193,70		
VIAGENS E ESTADIAS	(Passagem Brasilia/Combust.)	R\$ 2.007,67		
TOTAL DESPESAS		R\$ 121.840,33		
RESULTADO FINANCEIRO NO PERÍODO		R\$ 8.752,60		