



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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - JUNHO 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.269,85	R\$ 32.027,85	R\$ 242,00
Aluguel		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	
Convênios	Bonus	R\$ 45.408,90	R\$ 38.511,75	R\$ 6.897,15
	Oi telefonia	R\$ 26.201,83	R\$ 24.126,22	R\$ 2.075,61
	Claro	R\$ 14.957,07	R\$ 12.832,38	R\$ 2.124,69
	Vivo	R\$ 2.443,26	R\$ 2.143,26	R\$ 300,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.536,00	R\$ 1.352,00	R\$ 184,00
Outros		R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.159,94	R\$ 254,00	R\$ 905,94
Total das Receitas		R\$ 127.156,85	R\$ 114.427,46	R\$ 12.729,39
VI. A Receber Inadimplentes até maio 2015		R\$ 32.779,31	R\$ 4.251,91	R\$ 28.527,40
TOTAL DA RECEITA - JUNHO		R\$ 159.936,16	R\$ 118.679,37	R\$ 41.256,79
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 415,58		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Pintura geladeiras sede rec.)	R\$ 400,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 40.646,97		
DESPESAS OLIMPIÁDA	(Treinos/Técnicos/Bolas)	R\$ 1.285,00		
DEVOLUÇÃO	(Desconto indevido associado)	R\$ 318,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 250,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 13.845,89		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 2.229,01		
EVENTOS	(Coffe Break em Camp.Grande)	R\$ 383,29		
EXAMES	(Admissional)	R\$ 60,00		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	(FENAC/SENALBA)	R\$ 342,02		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.903,49		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 44.500,72		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato Advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Massa corrida/tinta)	R\$ 83,62		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Material elétrico)	R\$ 351,45		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 31,08		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 120,91		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 830,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho)	R\$ 665,02		
SEGURANÇA	(Prosegur - dois meses)	R\$ 722,97		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 704,00		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 337,23		
TITULOS - BANCORBRAS	(MAIO E JUNHO)	R\$ 1.578,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.081,20		
VIAGENS E ESTADIAS	(Brasilia/Combustível)	R\$ 914,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 127.478,23		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		-R\$	8.798,86	