



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

PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.221,74	R\$ 31.928,22	R\$ 293,52
Aluguel		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
Convênios	Bonus	R\$ 43.874,16	R\$ 42.212,16	R\$ 1.662,00
	Oi telefonia	R\$ 24.000,16	R\$ 22.371,66	R\$ 1.628,50
	Claro	R\$ 14.716,89	R\$ 12.511,26	R\$ 2.205,63
	Vivo	R\$ 2.329,04	R\$ 2.209,04	R\$ 120,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.352,00	R\$ 1.237,00	R\$ 115,00
Outros		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.726,65	R\$ 385,47	R\$ 1.341,18
Total das Receitas		R\$ 122.670,64	R\$ 115.304,81	R\$ 7.365,83
VI. A Receber Inadimplentes até julho 2015		R\$ 41.589,98	R\$ 4.421,05	R\$ 37.168,93
TOTAL DA RECEITA - AGOSTO		R\$ 164.260,62	R\$ 119.725,86	R\$ 44.534,76
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 465,50		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 461,00		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Splitters)	R\$ 478,69		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 38.188,92		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Quadras/Tecnicos)	R\$ 1.462,00		
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 1.635,46		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 500,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.620,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.407,79		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 1.556,43		
EVENTOS	(Coroa Flores/TRT)	R\$ 492,24		
DESPESAS CARTÓRIO	(Registro de atas)	R\$ 92,20		
FÉRIAS		R\$ 1.059,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.606,55		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 42.996,68		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Fotocelula)	R\$ 66,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Quadra de volei)	R\$ 802,50		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 502,25		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 54,03		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.535,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Leonardo)	R\$ 1.517,31		
ESPORTE E LAZER	(Coletes/Insc.Torneio Volei)	R\$ 300,00		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 304,19		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 778,23		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 329,57		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.177,50		
VIAGENS E ESTADIAS	(Passagem Brasília/comb.)	R\$ 1.123,10		
TOTAL DESPESAS		R\$ 119.447,42		
RESULTADO FINANCEIRO NO PERÍODO		R\$ 278,44		