



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

**PRESTAÇÃO CONTAS - SETEMBRO 2015**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.471,61	R\$ 32.016,09	R\$ 455,52
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 41.498,14	R\$ 40.960,76	R\$ 537,38
	Oi telefonia	R\$ 24.613,36	R\$ 23.439,39	R\$ 1.173,97
	Claro	R\$ 14.578,45	R\$ 12.880,24	R\$ 1.698,21
	Vivo	R\$ 2.143,26	R\$ 2.023,26	R\$ 120,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.375,00	R\$ 1.237,00	R\$ 138,00
Outros		R\$ 150,00	R\$ 150,00	
	Olimpíada	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.726,58	R\$ 254,04	R\$ 1.472,54
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 121.936,40</b>	<b>R\$ 116.340,78</b>	<b>R\$ 5.595,62</b>
<b>VI. A Receber Inadimplentes até agosto 2015</b>		<b>R\$ 44.534,76</b>	<b>R\$ 5.921,22</b>	<b>R\$ 38.613,54</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - SETEMBRO</b>		<b>R\$ 166.471,16</b>	<b>R\$ 122.262,00</b>	<b>R\$ 44.209,16</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 349,02		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contadora)	R\$ 461,00		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Portão principal sede rec.)	R\$ 890,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 37.320,19		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Passagens Técnicos)	R\$ 1.903,00		
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 50,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 850,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.234,43		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 1.978,28		
EVENTOS	(Faixas piscina)	R\$ 100,00		
DESPESAS PROCESSUAIS	(Processo Judiciais contra OI)	R\$ 472,64		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.027,57		
FORNECEDORES	(Cheques Bonus)	R\$ 40.668,17		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Limpeza da faixa)	R\$ 272,90		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Banheiros)	R\$ 1.498,62		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 26,76		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 964,40		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 56,22		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.395,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Leonardo/Herbert)	R\$ 2.074,74		
ESPORTE E LAZER	(Coletes)	R\$ 200,00		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 726,90		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 364,20		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.334,10		
VIAGENS E ESTADIAS	(Viagem Brasilia/comb.)	R\$ 2.298,67		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 117.341,99</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 4.920,01</b>		