



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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - ABRIL 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.313,52	R\$ 32.080,20	R\$ 233,32
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.750,00	
Convênios	Bonus	R\$ 41.210,55	R\$ 40.560,55	R\$ 650,00
	Oi telefonia	R\$ 25.671,84	R\$ 24.546,49	R\$ 1.125,35
	Claro	R\$ 15.439,13	R\$ 14.377,57	R\$ 1.061,56
	Vivo	R\$ 5.010,36	R\$ 4.447,04	R\$ 563,32
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.513,00	R\$ 1.375,00	R\$ 138,00
Outros			R\$ 600,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.345,65	R\$ 439,71	R\$ 905,94
Total das Receitas		R\$ 124.454,05	R\$ 120.176,56	R\$ 4.677,49
VI. A Receber JAN A DEZ 2014 / MAR 2015		R\$ 34.647,31	R\$ 5.457,84	R\$ 29.189,47
TOTAL DA RECEITA - ABRIL		R\$ 159.101,36	R\$ 125.634,40	R\$ 33.866,96
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sede social e recreativa)	R\$ 382,30		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
CONSERTOS E REPAROS -EVENTU	(Conserto TV/Portas Chalés)	R\$ 1.480,67		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 41.973,72		
ASSINATURA JORNAL		R\$ 69,80		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.334,67		
ENERGIA	(Sede social e recreativa)	R\$ 1.916,37		
EVENTOS	(1a parc. Feijoada 1 de maio)	R\$ 300,00		
FRETE		R\$ 50,00		
FÉRIAS		R\$ 3.736,43		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.123,19		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 40.386,34		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTR	(Puxador porta/cadeado)	R\$ 28,84		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Piscina e vazamento)	R\$ 1.409,57		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 135,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 495,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 80,47		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.736,65		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Aquisição bolas)	R\$ 300,00		
PRESTADOR SERVIÇO	(Subst. Jairo)	R\$ 1.610,53		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 711,50		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 308,62		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇ	(Funcionários)	R\$ 1.027,30		
VIAGENS E ESTADIAS	(Reembolso combustíveis)	R\$ 700,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diarista sede recreativa)	R\$ 150,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 122.505,85		
RESULTADO FINANCEIRO DO MES		R\$ 3.128,55		