



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

PRESTAÇÃO CONTAS - MARÇO 2015

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.345,30	R\$ 32.175,70	R\$ 169,60
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 36.160,93	R\$ 33.640,62	R\$ 2.520,31
	Oi telefonia	R\$ 29.414,84	R\$ 27.801,77	R\$ 1.613,07
	Claro	R\$ 15.567,79	R\$ 14.798,68	R\$ 769,11
	Vivo	R\$ 3.967,91	R\$ 3.687,91	R\$ 280,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.513,00	R\$ 1.421,00	R\$ 92,00
Outros	Parcelamentos	R\$ 1.345,65	R\$ 389,67	R\$ 955,98
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 122.265,42</b>	<b>R\$ 115.865,35</b>	<b>R\$ 6.400,07</b>
<b>VI. A Receber JAN A DEZ 2014 / FEV 2015</b>		<b>R\$ 32.397,07</b>	<b>R\$ 4.149,83</b>	<b>R\$ 28.247,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - MARÇO</b>		<b>R\$ 154.662,49</b>	<b>R\$ 120.015,18</b>	<b>R\$ 34.647,31</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sede social e administrativa)	R\$ 182,62		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
CONSERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Chalés)	R\$ 3.994,96		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 46.369,27		
GRAFICA	(Confecção Ch. Bonus)	R\$ 220,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(DARF/INSS/FGTS)	R\$ 7.854,29		
ENERGIA	(Sede social e administrativa)	R\$ 2.179,38		
EVENTOS	(Coroa Flores/Coffe Break)	R\$ 331,10		
EXAMES	(Exame Admissional)	R\$ 30,00		
FÉRIAS		R\$ 1.447,82		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.666,05		
FORNECEDORES	(Bonus)	R\$ 35.437,71		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU E TCR		R\$ 1.709,58		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(lampadas)	R\$ 74,30		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Telhas)	R\$ 1.103,59		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de equip.)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 10,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 316,40		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	(Descartáveis)	R\$ 75,00		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.608,45		
PRESTADOR SERVIÇO	(Subst. Severino Luiz)	R\$ 2.253,84		
SEGURANÇA	(Deb. Anteriores seg. Elet.)	R\$ 583,68		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 754,00		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 292,93		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 1.578,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 876,40		
VIAGENS E ESTADIAS	(Reembolso combustíveis)	R\$ 350,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 550,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 125.258,35</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>			<b>-R\$ 5.243,17</b>	