



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

PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.454,49	R\$ 32.060,95	R\$ 393,54
Aluguel		R\$ 1.200,00	R\$ 950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 52.884,59	R\$ 50.012,10	R\$ 2.872,49
	Oi telefonia	R\$ 23.421,03	R\$ 21.570,97	R\$ 1.850,06
	Claro	R\$ 13.652,80	R\$ 12.898,80	R\$ 754,00
	Vivo	R\$ 1.597,21	R\$ 1.597,21	
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.476,20	R\$ 1.375,00	R\$ 101,20
Outros		R\$ 807,00	R\$ 807,00	
	Parcelamentos	R\$ 643,89	R\$ 446,54	R\$ 197,35
Total das Receitas		R\$ 128.137,21	R\$ 121.718,57	R\$ 6.168,64
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 185,88		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 461,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 33.829,61		
DEBITO INDEVIDO		R\$ 1.181,69		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 60,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 850,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.789,77		
ENERGIA	(Sede social e recreativa)	R\$ 1.966,08		
EVENTOS	Confrat. Patos/PB	R\$ 500,00		
FÉRIAS		R\$ 1.601,60		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.262,73		
FORNECEDORES	(Cheques Bonus)	R\$ 51.826,90		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 603,50		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 410,50		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 110,47		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 2.598,87		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Leonardo/outros)	R\$ 3.129,35		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 717,50		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 333,86		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 995,68		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustível)	R\$ 350,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 123.300,97		
RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		-R\$	1.582,40	