



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

PRESTAÇÃO CONTAS - ABRIL 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.236,53	R\$ 31.719,07	R\$ 517,46
Aluguel		R\$ 950,00	R\$ 950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 53.291,41	R\$ 49.816,43	R\$ 3.474,98
	Oi telefonia	R\$ 21.868,52	R\$ 19.232,55	R\$ 2.635,97
	Claro	R\$ 13.368,76	R\$ 12.382,67	R\$ 986,09
	Vivo	R\$ 1.672,71	R\$ 1.602,71	R\$ 70,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.410,30	R\$ 1.359,70	R\$ 50,60
Outros	Diarias / Tx. Manutenção	R\$ 640,20	R\$ 640,20	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 446,54	R\$ 296,66
Total das Receitas		R\$ 126.181,63	R\$ 118.149,87	R\$ 8.031,76
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes Social e Recreativa)	R\$ 245,25		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Conserto Cortador de Grama)	R\$ 300,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 32.253,04		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Pag. Diarista sede recreativa)	R\$ 150,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.148,06		
ENERGIA	(Sedes Social e Recreativa)	R\$ 841,05		
EVENTOS	(Caminhada TRT/Coroa flores)	R\$ 823,80		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.233,48		
FORNECEDORES	(Cheques Bonus)	R\$ 52.225,57		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato de Honorários)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Limp. Jardim/Percianas)	R\$ 618,17		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Eletricista/Adubo/outros)	R\$ 883,50		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de Impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE	(Papel Ofício)	R\$ 37,90		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 239,95		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 76,60		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.680,88		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Manut. Piscina)	R\$ 967,00		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 789,10		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 281,37		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.275,50		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustível)	R\$ 350,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 116.992,44		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 1.157,43		