



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

PRESTAÇÃO CONTAS - MAIO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 31.926,34	R\$ 31.366,48	R\$ 559,86
Aluguel		R\$ 1.200,00	R\$ 200,00	
Convênios	Bonus	R\$ 60.430,58	R\$ 55.701,44	R\$ 4.729,14
	Oi telefonia	R\$ 22.326,70	R\$ 19.012,69	R\$ 3.314,01
	Claro	R\$ 12.923,65	R\$ 11.004,94	R\$ 1.918,71
	Vivo	R\$ 1.567,21	R\$ 1.497,21	R\$ 70,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.400,30	R\$ 1.223,20	R\$ 177,10
Outros	Diarias / Tx. Manutenção	R\$ 2.099,55	R\$ 2.099,55	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 204,00	R\$ 539,64
Total das Receitas		R\$ 134.617,53	R\$ 122.309,51	R\$ 11.308,46
VI. A Receber Inadimplência (até abril 2016)		R\$ 57.776,68	R\$ 9.137,33	R\$ 48.639,35
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 131.446,84	R\$ 59.947,81
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 222,26		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 310,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS		R\$ 100,00		
IPVA/LICENCIAMENTO MOTO ASTRA	(Parcelas anteriores a 2014)	R\$ 1.640,91		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 31.775,17		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Contratação de diaristas)	R\$ 200,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.086,61		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 709,47		
ESPORTE E LAZER	(Bola de espiribol)	R\$ 74,00		
EVENTOS	(Dia das Mães CG/Confr.Futebol)	R\$ 1.060,60		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.063,09		
FORNECEDORES	(Cheques Bonus)	R\$ 59.221,72		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Conserto porta vidro/outros)	R\$ 598,17		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Tub.piscina/máscaras/adubo)	R\$ 434,79		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE	(Papel officio - resma)	R\$ 19,90		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 594,70		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 113,67		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.782,94		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Tec piscina)	R\$ 949,80		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 777,10		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 320,21		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.206,95		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustivel)	R\$ 395,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 127.229,28		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERIODO		R\$	4.217,56	