



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

PRESTAÇÃO CONTAS - MARÇO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.341,04	R\$ 31.935,55	R\$ 405,49
Aluguel		R\$ 950,00	R\$ 950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 52.594,82	R\$ 48.348,82	R\$ 4.246,00
	Oi telefonia	R\$ 22.138,27	R\$ 19.948,41	R\$ 2.189,86
	Claro	R\$ 13.553,03	R\$ 12.117,41	R\$ 1.435,62
	Vivo	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.501,50	R\$ 1.349,70	R\$ 151,80
Outros	Diarias / Tx. Manutenção	R\$ 567,00	R\$ 567,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 545,85	R\$ 197,35
		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Total das Receitas		R\$ 126.267,86	R\$ 117.641,74	R\$ 8.626,12
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 262,78		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Aspersoses campo futebol)	R\$ 235,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 34.061,43		
DEBITO INDEVIDO	(Debitado CEF indevidamente)	R\$ 352,49		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 550,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.886,89		
ENERGIA	(Sede social e recreativa)	R\$ 848,69		
EVENTOS	(Dia da Mulher em CG)	R\$ 238,04		
FÉRIAS		R\$ 3.089,78		
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 480,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.334,40		
FORNECEDORES		R\$ 51.542,93		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato prest. Serviços)	R\$ 1.448,00		
IPTU E TCR		R\$ 1.888,19		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Spliter recepção e outros)	R\$ 1.252,28		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Grama para campo e outros)	R\$ 810,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Alugel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE	(Pastras A-Z)	R\$ 52,30		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 614,35		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	(café/açucar)	R\$ 116,75		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.919,53		
PRESTADOR SERVIÇO	(Manut. Campo/encanador...)	R\$ 1.460,16		
SEGURANÇA	(Empresa de Seg. Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 833,06		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 320,16		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.263,50		
VIAGENS E ESTADIAS	(Comb. e reembolso viagem)	R\$ 700,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 126.685,73		
RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		-R\$ 3.722,30		