



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

### PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO 2017

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades	R\$ 33.424,14	R\$ 33.246,06	R\$ 178,08	
Aluguel	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00		
Convênios	Bonus	R\$ 65.950,00	R\$ 63.384,29	R\$ 2.565,71
	Oi telefonia	R\$ 16.278,30	R\$ 15.796,71	R\$ 481,59
	Claro	R\$ 7.700,83	R\$ 6.380,35	R\$ 1.320,48
	Vivo	R\$ 10.709,40	R\$ 7.569,11	R\$ 3.140,29
	Tim	R\$ 2.861,35	R\$ 2.612,20	R\$ 249,15
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.133,00	R\$ 885,50	R\$ 247,50
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	
	Parcelamentos	R\$ 545,85	R\$ -	R\$ 545,85
	CONVENIO	R\$ 2.093,90	R\$ 2.093,90	
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 144.934,77</b>	<b>R\$ 136.206,12</b>	<b>R\$ 8.728,65</b>	
<b>VI. A Receber (até DEZ 2016)</b>	<b>R\$ 53.801,83</b>	<b>R\$ 7.955,48</b>	<b>R\$ 45.846,35</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>		<b>R\$ 144.161,60</b>	<b>R\$ 54.575,00</b>	
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(sedes social e administrativa)	R\$ 667,98		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 1.422,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO	(Wilma - Jairo - Kleber)	R\$ 700,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(manutenção splitters)	R\$ 1.450,00		
FRETE	(material p/ campo futebol)	R\$ 230,00		
CONVÊNIOS	OI/ VIVO/CLARO/TIM	R\$ 33.159,21		
COMBUSTÍVEL		R\$ 40,00		
DEVOLUÇÃO	(descontado maior do associado)	R\$ 704,52		
DIARIAS DE SERVIÇO	(campo de futebol)	R\$ 400,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(penúltima parcela)	R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.704,45		
ENERGIA	(sedes social e administrativa)	R\$ 2.085,72		
EVENTOS	(Publicações editais/posse TRT)	R\$ 860,00		
FÉRIAS	(José Pedro)	R\$ 1.679,86		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.889,51		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 67.442,85		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Reparos nos banheiros)	R\$ 97,92		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Manutenção campo)	R\$ 2.458,08		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 90,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 639,30		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 130,45		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.929,40		
PRESTADOR SERVIÇO	(Manutenção campo)	R\$ 939,73		
SEGURANÇA	(Empesa de segurança)	R\$ 937,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Sistema de controle financeiro)	R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 711,05		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 414,55		
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(funcionários)	R\$ 1.072,24		
VIAGENS E ESTADIAS	(Consumo comb.)	R\$ 350,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 144.894,23</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>-R\$ 732,63</b>		

