



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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - OUTUBRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.981,02	R\$ 32.734,98	R\$ 246,04
Aluguel		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
Convênios	Bonus	R\$ 68.104,07	R\$ 66.381,90	R\$ 1.722,17
	Oi telefonia	R\$ 16.064,87	R\$ 14.891,07	R\$ 1.173,80
	Claro	R\$ 7.392,95	R\$ 5.950,00	R\$ 1.442,95
	Vivo	R\$ 10.661,46	R\$ 7.732,66	R\$ 2.928,80
	Tim	R\$ 2.823,70	R\$ 2.478,70	R\$ 345,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.160,50	R\$ 913,00	R\$ 247,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 792,00	R\$ 792,00	
	Parcelamentos	R\$ 643,20		R\$ 643,20
	PATROCINIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Total das Receitas		R\$ 143.923,77	R\$ 135.174,31	R\$ 8.749,46
VI. A Receber (JAN 2014 A SETEMBRO 2016)		R\$ 56.173,16	R\$ 5.548,96	R\$ 50.624,20
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 140.723,27	R\$ 59.373,66
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 485,64		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Recarga extint./cort.grama)	R\$ 1.065,00		
CONVÊNIO	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 34.472,39		
COMBUSTÍVEL	(Moto)	R\$ 60,00		
DEVOLUÇÃO	(Debito indevido conta assoc.)	R\$ 1.300,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Horas extras a funcionários)	R\$ 450,00		
DESPESAS OLIMPIÁDA	(Uniformes/Técnicos)	R\$ 3.316,60		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.511,96		
ENERGIA	Sedes social e recreativa)	R\$ 3.451,72		
EVENTOS	(Torneio futebol)	R\$ 541,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.283,08		
FORNECEDORES	(Cheques Bônus)	R\$ 66.800,39		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Massa corrida/tinta)	R\$ 366,77		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Disjuntores/Cal/Aspersores)	R\$ 958,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 115,30		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro)	R\$ 960,54		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 862,49		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 635,55		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 359,12		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 863,23		
VIAGENS E ESTADIAS	(Despesas combustível)	R\$ 514,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 141.771,69		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		-R\$ 1.048,42		