



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

PRESTAÇÃO CONTAS - NOVEMBRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.362,33	R\$ 33.009,30	R\$ 353,03
Aluguel		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
Convênios	Bonus	R\$ 70.348,13	R\$ 67.448,13	R\$ 2.900,00
	Oi telefonia	R\$ 16.334,92	R\$ 15.003,63	R\$ 1.331,29
	Claro	R\$ 7.550,35	R\$ 6.717,91	R\$ 832,44
	Vivo	R\$ 10.874,62	R\$ 8.448,72	R\$ 2.425,90
	Tim	R\$ 2.784,70	R\$ 2.784,70	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.160,50	R\$ 665,50	R\$ 495,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 952,00	R\$ 952,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ -	R\$ 743,20
	PATROCINIO	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	
Total das Receitas		R\$ 149.910,75	R\$ 140.829,89	R\$ 9.080,86
VI. A Receber Inadimplencia (até outubro 2016)		R\$ 59.373,66	R\$ 7.265,90	R\$ 52.107,76
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 148.095,79	R\$ 61.188,62
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 283,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO	(50% do 13º salário)	R\$ 3.975,69		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Pintura estacionamento)	R\$ 380,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 34.488,80		
COMBUSTÍVEL	(Moto)	R\$ 20,00		
DEVOLUÇÃO	(Devolução Patrocinio)	R\$ 2.600,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 400,00		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Diversas)	R\$ 3.956,09		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.506,48		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 2.370,63		
EVENTOS	(Duas coroas/faixa)	R\$ 522,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.289,64		
FORNECEDORES	(Cheques Bônus)	R\$ 67.326,26		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Enfeites natalinos)	R\$ 263,08		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Eletricistas/diversos)	R\$ 233,15		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 251,59		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 938,29		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 116,83		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 3.784,50		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro)	R\$ 888,37		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 937,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 675,45		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 367,89		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.137,78		
VIAGENS E ESTADIAS	(Ajuda custo/combustível)	R\$ 350,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 151.461,97		
RESULTADO FINANCEIRO NO PERÍODO		-R\$ 3.366,18		