



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

PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.684,27	R\$ 32.236,38	R\$ 447,89
Aluguel		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
Convênios	Bonus	R\$ 63.181,25	R\$ 63.031,25	R\$ 150,00
	Oi telefonia	R\$ 18.600,17	R\$ 16.923,11	R\$ 1.677,06
	Claro	R\$ 7.086,52	R\$ 6.290,44	R\$ 796,08
	Vivo	R\$ 10.322,64	R\$ 9.509,74	R\$ 812,90
	Tim	R\$ 2.784,70	R\$ 2.669,70	R\$ 115,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.243,00	R\$ 1.133,00	R\$ 110,00
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 204,00	R\$ 539,20
	PATROCINIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Total das Receitas		R\$ 144.785,75	R\$ 140.137,62	R\$ 4.648,13
VI. A Receber indimplentes (até julho 2016)		R\$ 58.842,60	R\$ 7.317,57	R\$ 51.525,03
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 147.455,19	R\$ 56.173,16
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 222,26		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 50,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Reparo Geladeira e campo)	R\$ 1.064,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 33.954,42		
COMBUSTÍVEL		R\$ 414,03		
DEVOLUÇÃO	(Desconto a maior conta assoc.)	R\$ 374,62		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 150,00		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Pousada/bolas/técnicos)	R\$ 8.749,80		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.250,08		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 513,32		
EVENTOS	(Renovação assinat. Jornal)	R\$ 78,80		
FÉRIAS		R\$ 1.165,04		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.836,01		
FORNECEDORES	(Cheques Bônus)	R\$ 61.917,62		
GRAFICA	(Adesivos veicular)	R\$ 991,98		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Gesso/tinta/massa corrida)	R\$ 281,82		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Portão principal)	R\$ 293,95		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 1.367,91		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 164,41		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 2.318,50		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro)	R\$ 1.567,75		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 269,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 709,85		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 332,88		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.085,95		
TOTAL DESPESAS		R\$ 142.458,91		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 4.996,28		