



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

PRESTAÇÃO CONTAS - SETEMBRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.671,20	R\$ 32.340,03	R\$ 331,17
Aluguel		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
Convênios	Bonus	R\$ 63.125,28	R\$ 62.225,28	R\$ 900,00
	Oi telefonia	R\$ 17.775,20	R\$ 16.031,93	R\$ 1.743,27
	Claro	R\$ 7.077,39	R\$ 6.044,44	R\$ 1.032,95
	Vivo	R\$ 10.801,46	R\$ 8.736,56	R\$ 2.064,90
	Tim	R\$ 2.769,70	R\$ 2.769,70	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.188,00	R\$ 1.078,00	R\$ 110,00
Outros	Diaris / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.614,00	R\$ 1.614,00	
	Parcelamentos	R\$ 1.243,20	R\$ 704,00	R\$ 539,20
	REDE CARD- DEVOLUÇÃO	R\$ 1.440,73	R\$ 1.440,73	
Total das Receitas		R\$ 141.806,16	R\$ 135.084,67	R\$ 6.721,49
VI. A Receber Inadimplencia (até agosto 2016)		R\$ 56.173,16	R\$ 3.206,24	R\$ 52.966,92
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 138.290,91	R\$ 59.688,41
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e Recreativa)	R\$ 242,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO	(Antecipação do 13º salário)	R\$ 2.376,95		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Revisão moto/conserto TV)	R\$ 3.725,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 31.823,26		
COMBUSTÍVEL	(Moto)	R\$ 40,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 250,00		
DESPESAS OLIMPIADA	(Quadra volei/futsal/atletismo)	R\$ 9.070,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.250,78		
TAXAS/IMPOSTOS	(SUDEMA/POÇO)	R\$ 610,96		
ENERGIA	(Sedes social e Recreativa)	R\$ 718,58		
EVENTOS	(Evento juridico/Coffe Benjamim)	R\$ 609,83		
FÉRIAS		R\$ 1.779,21		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.933,82		
FORNECEDORES	(Cheque Bônus)	R\$ 61.903,77		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Pulverização/Eletricista)	R\$ 292,20		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Rede proteção/arame galvan.)	R\$ 609,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 739,97		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 114,32		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.995,90		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro)	R\$ 1.579,75		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 956,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 766,31		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 349,08		
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 890,63		
VIAGENS E ESTADIAS	(Ajuda de custo/combustível)	R\$ 350,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 146.313,25		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		-R\$ 8.022,34		