

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2018

| RECEITAS | | COBRADO/LANÇADO | | RECEBIDO | | INADIMPLÊNCIA | |
|--|--|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|
| Mensalidades | | R\$ | 35.003,63 | R\$ | 34.699,44 | R\$ | 304,19 |
| Aluguel | ALUGUEL + ENERGIA | | | R\$ | 2.789,84 | | |
| Convênios | Bonus | R\$ | 64.601,15 | R\$ | 61.451,10 | R\$ | 3.150,05 |
| | Oi telefonia | R\$ | 2.815,53 | R\$ | 2.716,13 | R\$ | 99,40 |
| | Claro | R\$ | 4.518,61 | R\$ | 4.231,10 | R\$ | 287,51 |
| | Vivo | R\$ | 2.178,00 | R\$ | 1.971,00 | R\$ | 207,00 |
| | Tim | R\$ | 14.368,50 | R\$ | 14.036,90 | R\$ | 331,60 |
| | Dental / Uniodonto | R\$ | 1.972,90 | R\$ | 1.907,90 | R\$ | 65,00 |
| Outros | Diárias / Tx. Manutenção/outros | | | R\$ | 5.336,00 | | |
| | Recebimentos meses anteriores | | | R\$ | 1.482,64 | | |
| | SALDO MESES ANTERIORES | R\$ | - | R\$ | 15.400,00 | | |
| Total das Receitas | | R\$ | 125.458,32 | R\$ | 146.022,05 | R\$ | 4.444,75 |
| PARCELAS A RECEBER | | | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA - | | | | R\$ | 146.022,05 | R\$ | 4.444,75 |
| DESPESAS | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO SALÁRIO | 2ª Parcela 13º salário | R\$ | 5.623,54 | | | | |
| ÁGUA E ESGOTO | | R\$ | 327,40 | | | | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | | R\$ | 1.908,00 | | | | |
| COMBUSTÍVEL | Moto Astra | R\$ | 50,00 | | | | |
| CONVÊNIOS | OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO | R\$ | 22.299,38 | | | | |
| DEVOLUÇÕES | | R\$ | - | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | Obrigações Fiscais e Trabalhista | R\$ | 11.541,61 | | | | |
| ENERGIA | Sede Social e Administrativa | R\$ | 3.128,36 | | | | |
| ESPORTE E LAZER | CAMPO CG - ALUGUEL / BOLA SPIRIBOL | R\$ | 332,00 | | | | |
| EVENTOS | Decoração/brindes /Doação /Confra. Natal | R\$ | 1.969,73 | | | | |
| FRETE | | R\$ | - | | | | |
| FORNECEDORES | Cheque Bonus | R\$ | 63.334,12 | | | | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ | 1.448,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | | R\$ | 23,75 | | | | |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL | Campo /Piscinas | R\$ | 2.981,40 | | | | |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA | Aluguel Maq. Fotocopiadora | R\$ | - | | | | |
| GRÁFICA | | R\$ | 90,00 | | | | |
| MATERIAL LIMPEZA | Sede Social e Administrativa | R\$ | 484,59 | | | | |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA | Café /água Mieral | R\$ | 155,96 | | | | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | | R\$ | 57,58 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ | - | | | | |
| PRESTADOR SERVIÇO | Arbitro / Folguista | R\$ | 749,10 | | | | |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO | Pintura / churrasqueiras par 2.3 | R\$ | 497,80 | | | | |
| RESCISÃO | | R\$ | 9.664,77 | | | | |
| SALÁRIOS | 12 funcionários | R\$ | 13.453,03 | | | | |
| SEGURANÇA | Sede Social Câmeras e Administrativa | R\$ | 790,00 | | | | |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA | | R\$ | 589,58 | | | | |
| TARIFA BANCARIAS | Conv. Remessas/ Pacote de serviço | R\$ | 647,00 | | | | |
| TELEFONIA E INTERNET | | R\$ | 500,40 | | | | |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | | R\$ | 2.881,69 | | | | |
| VIAGENS E ESTADIAS | Visitas as vara do trabalho - Patos /CG | R\$ | 447,03 | | | | |
| TOTAL DESPESAS | | R\$ | 145.975,82 | | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO | | R\$ | 46,23 | | | | |