

ASTRA¹³

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTÇÃO CONTAS JULHO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	35.003,29	R\$	34.785,21	R\$	218,08
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	3.572,34	R\$	3.572,34	R\$	-
Convênios	Bonus	R\$	58.512,90	R\$	58.512,90	R\$	-
	Oi telefonia	R\$	3.501,40	R\$	3.501,40	R\$	-
	Claro	R\$	6.097,27	R\$	5.937,27	R\$	160,00
	Vivo	R\$	10.808,41	R\$	10.328,01	R\$	482,00
	Tim	R\$	10.485,97	R\$	10.246,76	R\$	254,70
	Dental / Uniodonto	R\$	1.837,70	R\$	1.856,51		
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$	1.195,00	R\$	1.195,00	R\$	-
	Recebimentos meses anteriores	R\$	2.210,18	R\$	2.210,18	R\$	99,31
	Outros créditos	R\$	1.323,87	R\$	1.323,87		
Total das Receitas		R\$	134.548,33	R\$	133.469,45	R\$	1.214,09
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	133.469,45	R\$	1.214,09
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	257,08				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	829,00				
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$	139,23				
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	2ª Panchetas auditório / arcondicionado	R\$	723,00				
CONVÊNIOS	OI TEL / VIVO/CLARO/TIM/DENTAL /UNIODONT	R\$	29.907,04				
FARDAMENTO		R\$	100,00				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.672,42				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	2.335,38				
DESPESAS OLIMPÍADA	5ª Parc.Hosp/Passagens aéreas Técnico	R\$	1.368,13				
EVENTOS		R\$	251,66				
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO		R\$	81,70				
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	23,00				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	57.372,45				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	105,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$	1.872,49				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	167,96				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	342,75				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral / Gás	R\$	176,74				
MÓVEIS E UTENSILHOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$	759,80				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro	R\$	669,10				
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	12.246,12				
FÉRIAS		R\$	1.887,95				
SEGURANÇA		R\$	250,00				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	589,58				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	698,95				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	498,19				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.355,35				
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho	R\$	140,02				
TOTAL DESPESAS		R\$	124.268,09				
SALDO		R\$	9.201,36	R\$	40.577,43		