

ASTRA¹³

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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 -JUNHO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.836,61	R\$ 33.660,65	R\$ 175,96
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.245,75	R\$ 3.830,33	
Convênios	Bonus	R\$ 68.062,49	R\$ 64.940,49	R\$ 3.122,00
	Oi telefonia	R\$ 14.548,38	R\$ 14.403,98	R\$ 144,40
	Claro	R\$ 7.975,03	R\$ 7.648,13	R\$ 326,90
	Vivo	R\$ 10.058,07	R\$ 8.795,81	R\$ 1.262,26
	Tim	R\$ 2.861,25	R\$ 2.861,25	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.250,00	R\$ 1.195,00	R\$ 55,00
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 875,00	R\$ 875,00	
	Parcelamentos	R\$ 99,31	R\$ -	R\$ 99,31
	PATROCÍNIO E CONVITES SÃO JOÃO	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	
Total das Receitas		R\$ 147.461,89	R\$ 142.860,64	R\$ 5.185,83
		R\$ 56.850,56	R\$ 4.236,93	R\$ 52.613,63
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 147.097,57	R\$ 57.799,46
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 340,92		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Manut.06 ar condicionados / Traves campo/Pintura	R\$ 1.380,00		
CONVÊNIOS	Oi Tel./ VIVO/CLARO/TIM	R\$ 31.741,45		
GRÁFICA	Impressão Digital	R\$ 12,00		
EQUIPAMENTOS	Bebedouro Sede Social 3/3	R\$ 332,96		
DESPESAS OLIMPÍADA	Reunião Comitê - ES/ Téc. Volei- treinos-Quadra	R\$ 1.798,00		
ESTACIONAMENTO		R\$ 12,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 4.975,01		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.837,79		
ADIANTAMENTO	Adiant. Salário Funcionário	R\$ 300,00		
EVENTOS	SÃO JOÃO JP E CG / DIA DO TRABALHADOR	R\$ 14.086,73		
FÉRIAS	Joseli Soares / Nelciano Marcedo	R\$ 2.298,78		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.168,76		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 210,60		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 66.764,20		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 260,90		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 133,11		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
ESPORTE E LAZER	Confecção Mini Trave Futebol	R\$ 150,00		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 541,67		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$ 167,63		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina	R\$ 1.200,00		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviços	R\$ 685,15		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 545,79		
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 864,90		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ -		
TOTAL DESPESAS		R\$ 146.081,60		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 1.015,97		