

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MARÇO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.805,30	R\$ 35.766,01	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.446,10	R\$ 3.446,10	
Convênios	Bonus	R\$ 50.846,16	R\$ 50.546,16	R\$ 300,00
	Oi telefonia	R\$ 2.649,20	R\$ 2.603,95	R\$ 46,22
	Claro	R\$ 6.465,15	R\$ 6.559,08	
	Vivo	R\$ 2.178,00	R\$ 2.262,90	
	Tim	R\$ 14.333,50	R\$ 14.064,69	R\$ 269,50
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.192,60	R\$ 2.218,60	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 3.101,00	R\$ 3.101,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 911,29	R\$ 911,29	
		R\$ -		
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 121.928,30</b>	<b>R\$ 121.479,78</b>	<b>R\$ 663,21</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 121.479,78</b>	<b>R\$ 663,21</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 632,12		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 748,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 19.518,84		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Aptos 4 e 5	R\$ 710,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 10.175,80		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.254,85		
RENOVAÇÃO SITE	Domínio astra13.org	R\$ 332,63		
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Bola Futebol	R\$ 536,66		
FÉRIAS	2 Funcionários	R\$ 4.646,13		
EVENTOS	Coroa flores	R\$ 525,51		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 49.889,13		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 615,80		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$ 1.291,40		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 167,96		
GRÁFICA	Jornal Astra / Faixas / Calendários	R\$ 450,00		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 534,36		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral/Descartáveis	R\$ 117,69		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MESAS E CADEIRAS Plast./ Geladeira / Microondas / E:	R\$ 644,23		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista	R\$ 969,10		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Churrasqueiras / Fossa séptica -	R\$ 227,00		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 13.620,92		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 520,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 712,68		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 498,14		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.230,54		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho - Patos / JP	R\$ 531,71		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 116.165,90</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 5.313,88</b>		