

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTÇÃO CONTAS OUTUBRO 2018

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 34.886,72	R\$ 34.665,88	R\$ 220,84
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA R\$ 3.763,40	R\$ 3.763,40	
Convênios	Bonus R\$ 57.218,91	R\$ 57.218,91	
	Oi telefonia R\$ 3.336,14	R\$ 3.336,14	
	Claro R\$ 2.417,09	R\$ 2.417,09	
	Vivo R\$ 8.472,11	R\$ 8.472,11	
	Tim R\$ 12.605,90	R\$ 12.605,90	
	Dental / Uniodonto R\$ 1.905,80	R\$ 1.870,97	R\$ 34,83
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros R\$ 1.809,00	R\$ 1.809,00	
	Recebimentos meses anteriores R\$ 1.455,63	R\$ 1.455,63	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 127.870,70</b>	<b>R\$ 127.615,03</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>		<b>R\$ 127.870,70</b>	<b>R\$ 127.615,03</b>
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 280,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra R\$ 100,10		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Limpeza 05 Arcond. / 2 parc. Revisão moto R\$ 245,33		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO R\$ 22.608,39		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Churrasqueiras R\$ 2.163,00		
DOAÇÃO	Outubro Rosa R\$ 125,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista R\$ 6.954,05		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa R\$ 3.041,14		
RESCISÃO	Rubens R\$ 4.061,08		
ESTACIONAMENTO	R\$ 5,00		
EVENTOS	Coroa Flores / aniversário mês R\$ 489,55		
DEVOLUÇÕES	R\$ 250,85		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 239,43		
FORNECEDORES	Cheque Bonus R\$ 56.358,04		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 340,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica R\$ 2.661,69		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora R\$ 167,96		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa R\$ 566,87		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral R\$ 132,37		
MÓVEIS E UTENSILHOS	06 SMART TV / Antena R\$ 2.592,95		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista R\$ 669,10		
SALÁRIOS	12 funcionários R\$ 13.526,41		
SEGURANÇA	R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço R\$ 659,45		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa R\$ 496,02		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.181,20		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho R\$ -		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 124.157,08</b>	
<b>RESULTADO FINACEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.457,95</b>	