

ASTRA¹³

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO 2017

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 33.643,81	R\$ 33.554,77	R\$ 89,04
Aluguel Jan/fev /mar	R\$ 4.582,92	R\$ 4.583,92	
Convênios	R\$ 59.138,25	R\$ 59.038,25	R\$ 100,00
Bonus	R\$ 14.474,24	R\$ 13.857,95	R\$ 616,29
Oi telefonia	R\$ 7.910,42	R\$ 7.700,57	R\$ 209,85
Claro	R\$ 10.314,15	R\$ 8.517,78	R\$ 1.796,37
Vivo	R\$ 2.877,99	R\$ 2.636,23	R\$ 241,76
Tim	R\$ 929,00	R\$ 874,00	R\$ 55,00
Dental / Uniodonto	R\$ 479,00	R\$ 479,00	
Outros	R\$ 545,85	R\$ -	R\$ 545,85
Diarias / Tx. Manutenção/outros			
Parcelamentos			
Total das Receitas	R\$ 134.895,63	R\$ 131.242,47	R\$ 3.654,16
VI. A Receber (JAN 2014 A FEVEREIRO 2017)	R\$ 54.575,00	R\$ 6.866,11	R\$ 47.708,89
TOTAL DA RECEITA -		R\$ 138.108,58	R\$ 51.363,05
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO (Sedes social e Administrativa)	R\$ 526,49		
ASSESSORIA CONTÁBIL (Contador)	R\$ 937,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS (Bomba poço/mármore piscina)	R\$ 1.646,84		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Funcionários)	R\$ 421,14		
CONVÊNIOS (Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 32.614,17		
DEVOLUÇÃO (Desconto a maior associado)	R\$ 500,00		
DIARIAS DE SERVIÇO (Terceirizado)	R\$ 150,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013 (Credjust)	R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS (Obrigações Fiscais e Trabalhista)	R\$ 6.542,54		
ENERGIA (Sedes social e Administrativa)	R\$ 2.203,79		
ESTACIONAMENTO (Deslocamento)	R\$ 16,00		
EVENTOS (Dia internacional da mulher)	R\$ 400,00		
FÉRIAS (Kleber)	R\$ 1.164,61		
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.882,93		
FORNECEDORES (Cheques Bonus)	R\$ 57.988,99		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -		
IPTU E TCR (Sedes social e Administrativa)	R\$ 2.019,84		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 20,34		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL (Material Permanente)	R\$ 916,48		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA (Aluguel de impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 60,44		
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 891,75		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	R\$ 128,82		
MATERIAL PISCINAS	R\$ 2.302,50		
PRESTADOR SERVIÇO (Pedreiro/Silvinho/Piscina)	R\$ 1.367,00		
SEGURANÇA (Empresa de segurança)	R\$ 937,50		
SERVIÇO NOTARIAL (Registro de atas)	R\$ 241,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA (Sistema de Ch. Bonus)	R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 626,65		
TELEFONIA E INTERNET	R\$ 748,37		
TITULOS - BANCORBRAS	R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (Funcionários)	R\$ 779,73		
VIAGENS E ESTADIAS (C.Grande dia da Mulher)	R\$ 120,00		
TOTAL DESPESAS	R\$ 133.430,98		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 4.677,60	