

ASTRA¹³

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASTRA 13 - ABRIL 2017

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 33.923,17	R\$ 33.395,74	R\$ 527,43
Aluguel	R\$ 2.503,00	R\$ 2.503,00	
Convênios	R\$ 62.936,28	R\$ 60.741,28	R\$ 2.195,00
Bonus	R\$ 13.864,64	R\$ 13.612,64	R\$ 252,00
Oi telefonia	R\$ 8.118,05	R\$ 7.797,28	R\$ 320,77
Claro	R\$ 10.591,02	R\$ 9.328,76	R\$ 1.262,26
Vivo	R\$ 2.861,23	R\$ 2.499,49	R\$ 361,74
Tim	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
Dental / Uniodonto	R\$ 1.131,72	R\$ 1.131,72	
Outros	R\$ 545,85	R\$ -	R\$ 545,85
Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 4.425,00	R\$ 4.425,00	
Parcelamentos			
SOBRA CAPITAL INVEST.			
Total das Receitas	R\$ 142.149,96	R\$ 136.684,91	R\$ 5.465,05
Valor a Receber (janeiro 2014 a abril/2017)	R\$ 51.363,05	R\$ 4.417,52	R\$ 46.945,53
TOTAL DA RECEITA -		R\$ 141.102,43	R\$ 52.410,58
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 432,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador) R\$ 937,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Bomba poço/Mola Porta/ Telefones R\$ 1.251,84		
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ 35,00		
CONVÊNIOS	OI/ VIVO/CLARO/TIM R\$ 32.458,50		
RESCISÃO	Luciano Lucas - Sede Social R\$ 2.483,05		
EXAME DEMISSINAL	R\$ 30,00		
EQUIPAMENTOS	Bebedouro Sede Social 1/3 R\$ 332,97		
DESPESAS OLÍMPIADA	Reunião Comitê - Coordenadores Espor R\$ 223,00		
DEVOLUÇÃO	Pagtº Duplicidade R\$ 276,38		
ESTACIONAMENTO	R\$ 8,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista R\$ 6.602,89		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa R\$ 2.525,93		
ADIANTAMENTO	Adiant. Salários Funcionários R\$ 600,00		
EVENTOS	R\$ 213,30		
FÉRIAS	(Funcionários) R\$ 3.092,13		
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.063,62		
FRETE	R\$ 50,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus R\$ 61.736,05		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Referente a Março e Abril R\$ 2.808,92		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 8,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 824,71		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 91,80		
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 294,10		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	R\$ 39,00		
MATERIAL PISCINAS	R\$ 1.836,00		
PRESTADOR SERVIÇO	R\$ 1.784,09		
SEGURANÇA	R\$ 937,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 732,15		
TELEFONIA E INTERNET	R\$ 563,13		
TÍTULOS - BANCORBRAS	R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.355,51		
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 155,04		
TOTAL DESPESAS	R\$ 138.419,90		
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.682,53		

