

ASTRA¹³

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASTRA 13 -MAIO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.520,16	R\$ 33.342,08	R\$ 178,08
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.915,50	R\$ 3.915,50	
Convênios	Bonus	R\$ 67.505,89	R\$ 66.080,89	R\$ 1.425,00
	Oi telefonia	R\$ 14.873,95	R\$ 14.873,95	
	Claro	R\$ 8.172,39	R\$ 7.870,91	R\$ 301,48
	Vivo	R\$ 10.231,29	R\$ 9.044,39	R\$ 1.186,90
	Tim	R\$ 2.850,88	R\$ 2.850,88	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.250,00	R\$ 1.277,50	R\$ 55,00
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.402,00	R\$ 1.402,00	
	Parcelamentos	R\$ 545,82		R\$ 545,82
Total das Receitas		R\$ 144.267,88	R\$ 140.658,10	R\$ 3.622,28
Valor a receber		R\$ 58.021,63	R\$ 4.863,35	R\$ 53.158,28
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 145.521,45	R\$ 56.850,56
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 249,80		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Bomba poço/Mola Porta/ Telefones	R\$ 1.285,85		
IMPOSTOS e TAXAS	IPVA e Licenciamento Moto Astra	R\$ 409,28		
CONVÊNIOS	Oi Tel./ VIVO/CLARO/TIM	R\$ 33.040,88		
GRAFICA	Banner , Adesivos e Faixa	R\$ 320,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 26,90		
EQUIPAMENTOS	Bebedouro Sede Social 1/3	R\$ 332,97		
DESPESAS OLÍMPIADA	Reunião Comitê - Coordenadores Esporte	R\$ 220,00		
DEVOLUÇÃO	Pagtº Duplicidade	R\$ 625,97		
ESTACIONAMENTO		R\$ 8,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 4.880,06		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.819,11		
ADIANTAMENTO	Adiant. Salários Funcionários	R\$ 400,00		
EVENTOS	DIA do TRABALHO/ MÃES / SÃO JOÃO	R\$ 2.795,27		
FÉRIAS		R\$ 1.149,39		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.723,26		
FRETE		R\$ 50,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 66.214,28		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 20,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 236,44		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA		R\$ 172,94		
ESPORTE E LAZER		R\$ 86,00		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 598,15		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 137,55		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 394,50		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina e Téc. Futebol	R\$ 1.871,74		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviço	R\$ 724,45		
TELEFONIA e INTERNET		R\$ 530,69		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.190,52		
VIAGENS E ESTADIAS	Visita as Varas do Trabalho -CG	R\$ 220,02		
TOTAL DESPESAS		R\$ 133.850,18		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 11.671,27		