

ASTRA¹³
 Associação dos Servidores
 do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - AGOSTO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.075,15	R\$ 34.854,49	R\$ 220,66
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.747,70	R\$ 2.747,70	
Convênios	Bonus	R\$ 58.570,39	R\$ 58.570,39	
	Oi telefonia	R\$ 3.173,90	R\$ 3.079,98	R\$ 93,92
	Claro	R\$ 5.053,24	R\$ 5.254,69	
	Vivo	R\$ 9.412,20	R\$ 9.161,48	R\$ 250,72
	Tim	R\$ 12.090,80	R\$ 12.090,80	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.943,80	R\$ 1.819,40	R\$ 124,40
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.306,63	R\$ 1.306,63	R\$ 99,31
	Outros créditos	R\$ 2.111,00	R\$ 2.111,00	
Total das Receitas		R\$ 132.783,81	R\$ 132.295,56	R\$ 789,01
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 132.295,56	R\$ 789,01
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 303,96		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 829,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 102,48		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Pelicula porta/ conserto cort.grama	R\$ 580,33		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.567,75		
FARDAMENTO		R\$ 99,90		
DEVOLUÇÕES		R\$ 431,09		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.601,49		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.506,70		
RESCISÃO	Nelciano	R\$ 4.838,21		
DESPESAS OLIMPÍADA	Insc. 45 atletas / Parc.Hosp/Pass. Téc.	R\$ 8.351,83		
EVENTOS	AGE / Fotos São João	R\$ 450,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO		R\$ 81,70		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 11,50		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 57.420,38		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 20,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$ 3.539,87		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 167,96		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 10,78		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$ 115,64		
MÓVEIS E UTENSILHOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$ 989,80		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista	R\$ 669,10		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 12.451,72		
FÉRIAS		R\$ 1.887,95		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 746,94		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 516,79		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.038,09		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho e Sede Social	R\$ 200,01		
TOTAL DESPESAS		R\$ 131.818,55		
SALDO		R\$ 40.369,53	R\$ 477,01	