

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS SETEMBRO 2018

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 35.035,86	R\$ 34.808,13	R\$ 266,63
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA R\$ 2.641,40	R\$ 2.641,40	
Convênios	Bonus R\$ 61.676,53	R\$ 61.676,53	
	Oi telefonia R\$ 3.533,00	R\$ 3.501,45	R\$ 31,55
	Claro R\$ 2.962,71	R\$ 2.762,70	R\$ 200,01
	Vivo R\$ 8.526,49	R\$ 8.526,49	
	Tim R\$ 12.460,99	R\$ 12.460,99	
	Dental / Uniodonto R\$ 1.943,80	R\$ 1.823,56	R\$ 120,54
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros R\$ 1.615,09	R\$ 1.615,09	
	Recebimentos meses anteriores R\$ 592,39	R\$ 592,39	R\$ 99,19
	Outros créditos PATROCINIO ONJT. R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00	
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 135.878,26</b>	<b>R\$ 135.298,73</b>	<b>R\$ 717,92</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>		<b>R\$ 135.298,73</b>	<b>R\$ 717,92</b>
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 303,96		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra R\$ 60,07		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Revisão Moto/ Limp .Ar 5 / Dvr e câmera: R\$ 1.283,33		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONT R\$ 25.615,23		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista R\$ 7.815,16		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa R\$ 2.808,09		
DESPESAS OLIMPÍADA	Uniformes / Técnico / Inscrisção Atletas R\$ 5.030,10		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Assinatura Jornal 6/6 R\$ 81,70		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 5,90		
FORNECEDORES	Cheque Bonus R\$ 60.478,10		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Cobertura Estofado R\$ 280,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Portas WC FEM R\$ 2.461,64		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora R\$ 167,96		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa R\$ 545,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café / água Mieral Mês R\$ 148,16		
MÓVEIS E UTENSILHOS	Colchões 10.10 / SMART TV 1.3 R\$ 2.852,75		
PRESTADOR SERVIÇO	Folguista R\$ 985,00		
SALÁRIOS	12 funcionários R\$ 12.978,79		
FÉRIAS	Rubens / Joseli R\$ 2.451,56		
SEGURANÇA	R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço R\$ 692,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa R\$ 496,02		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.943,02		
VIAGENS E ESTADIAS	Sede Social e Administrativa R\$ 210,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 132.935,12</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 2.363,61</b>		