

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - AGOSTO 2017

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$ 33.665,27	R\$ 33.485,51	R\$ 179,76
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.896,57	R\$ 2.906,62	R\$ 426,95
Convênios	Bonus	R\$ 69.174,70	R\$ 65.136,05	R\$ 4.038,65
	Oi telefonia	R\$ 14.148,79	R\$ 13.937,34	R\$ 211,45
	Claro	R\$ 7.588,71	R\$ 7.288,71	R\$ 300,00
	Vivo	R\$ 15.610,16	R\$ 13.651,93	R\$ 1.958,23
	Tim	R\$ 2.794,64	R\$ 2.731,01	R\$ 63,63
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 910,00	R\$ 910,00	
	Parcelamentos	R\$ 99,31	R\$ -	R\$ 99,31
	PATROCÍNIO OLIMPIADA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Total das Receitas		R\$ 149.157,15	R\$ 142.316,17	R\$ 7.277,98
DEVEDORES DE JANEIRO A JULHO 2017		R\$ 18.936,06	R\$ 1.852,53	R\$ 17.083,53
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 144.168,70	R\$ 24.361,51
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 432,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Bomba Piscina / Reparo Arcondicionados	R\$ 1.500,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 34.701,17		
EQUIPAMENTOS		R\$ -		
DESPESAS OLIMPIADA	Insc. Atletas / Técnicos / Passagens e Hosp. Téc	R\$ 7.147,40		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06 Paineis p/ TV Sede Social	R\$ 419,40		
ESTACIONAMENTO		R\$ 13,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.168,82		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.959,21		
ADIANTAMENTO	Adiant. Salário Funcionário	R\$ 370,00		
EVENTOS	Coroas flores / Assinatura	R\$ 528,80		
FÉRIAS	Francisca Mércia	R\$ 1.850,39		
GRÁFICA	Envelopes e logomarca	R\$ 160,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.344,04		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 30,30		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 67.843,01		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 136,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 735,02		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 463,96		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$ 85,26		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina	R\$ 1.200,00		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviço	R\$ 749,40		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 737,89		
TÍTULOS - BANCORBRAS	1 Triplo	R\$ 168,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.344,76		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas VT Patos e Sousa	R\$ 650,61		
TOTAL DESPESAS		R\$ 144.110,23		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 58,47		