

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS FEVEREIRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.893,90	R\$ 35.791,02	R\$ 102,88
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.587,03	R\$ 3.587,03	
Convênios	Bonus	R\$ 56.109,18	R\$ 55.516,54	R\$ 592,64
	Oi telefonia	R\$ 2.448,62	R\$ 2.447,62	R\$ 1,00
	Claro	R\$ 6.500,11	R\$ 6.138,66	R\$ 361,45
	Vivo	R\$ 2.178,00	R\$ 2.007,00	R\$ 171,00
	Tim	R\$ 14.433,40	R\$ 14.378,50	R\$ 54,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.006,10	R\$ 1.822,52	R\$ 183,58
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.267,11	R\$ 1.267,11	
	Outros créditos -	R\$ 84,15	R\$ 84,15	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 126.937,60</b>	<b>R\$ 125.470,15</b>	<b>R\$ 1.467,45</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 125.470,15</b>	<b>R\$ 1.467,45</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 303,96		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 998,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 23.581,64		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Aptos 4 e 5	R\$ 836,82		
DEVOLUÇÕES		R\$ 424,10		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.405,81		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.832,49		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 5,50		
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Bola Futebol	R\$ 346,66		
FÉRIAS		R\$ 1.816,36		
EVENTOS	Coroa flores / Aniversário Mês	R\$ 262,06		
FRETE	Carajas x Altiplano	R\$ 217,58		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 55.010,01		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 25,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo / Piscinas / Instalação Eletrica	R\$ 2.532,82		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 167,96		
GRÁFICA	Jornal Astra / Faixas / Calendários	R\$ 485,00		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 779,80		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral/Descartáveis	R\$ 145,00		
MÓVEIS E UTENSILHOS	MESAS E CADEIRAS Plast./ Geladeira / Microondas / E:	R\$ 1.044,69		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista vigia	R\$ 2.189,79		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Churrasqueiras	R\$ 227,00		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 13.245,75		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 520,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 648,15		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 675,78		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 511,07		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.258,70		
VIAGENS E ESTADIAS	VT.CG, Itabaiana , Brasilia	R\$ 683,44		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 122.628,94</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 35.369,06</b>	<b>R\$ 2.841,21</b>	<b>R\$ 38.210,27</b>