



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

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 -JULHO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.743,98	R\$ 33.612,54	R\$ 131,44
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.392,95	R\$ 3.088,80	R\$ 304,15
Convênios	Bonus	R\$ 59.694,28	R\$ 59.396,28	R\$ 298,00
	Oi telefonia	R\$ 14.286,30	R\$ 13.860,59	R\$ 425,71
	Claro	R\$ 8.025,05	R\$ 7.660,85	R\$ 364,20
	Vivo	R\$ 12.449,86	R\$ 10.489,23	R\$ 1.960,63
	Tim	R\$ 2.932,63	R\$ 2.932,63	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
	Parcelamentos	R\$ 99,31		R\$ 99,31
	PATROCÍNIO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Total das Receitas		R\$ 137.474,36	R\$ 133.890,92	R\$ 3.583,44
DEVEDORES DE JANEIRO A JULHO 2017		R\$ 17.196,39	R\$ 1.843,77	R\$ 15.352,62
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 135.734,69	R\$ 18.936,06
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 409,26		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Caixa Som Sede Social / Trave Futebol 3/3	R\$ 693,30		
CONVÊNIOS	OI Tel./ VIVO/CLARO/TIM	R\$ 31.903,63		
GRÁFICA	Impressão Digital	R\$ 550,00		
EQUIPAMENTOS		R\$ -		
DESPESAS OLIMPÍADA	Reunião Comitê / Téc. Volei- treinos	R\$ 1.361,60		
ESTACIONAMENTO		R\$ 12,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 4.638,12		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.929,81		
ADIANTAMENTO	Adiant. Salário Funcionário	R\$ 230,00		
EVENTOS	Medalhas 3.3 / Coroas flores / Aniversario Mês	R\$ 511,13		
FÉRIAS	Joseli Soares / Nelciano Marcedo	R\$ 1.850,39		
RESCISÃO	Ana Gabriela	R\$ 2.740,45		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.409,49		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 85,25		
FRETE		R\$ 30,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 58.533,90		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 446,04		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 792,46		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
ESPORTE E LAZER	Bolas Futebol	R\$ 167,98		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 105,36		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$ 122,28		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina / Téc. Futebol / Limpeza	R\$ 1.730,00		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviço	R\$ 696,85		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 514,33		
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.170,70		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 112,30		
TOTAL DESPESAS		R\$ 127.019,88		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 8.714,81		