

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JANEIRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	35.905,66	R\$	35.722,50	R\$	183,16
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.355,20	R\$	2.355,20		
Convênios	Bonus	R\$	61.189,67	R\$	61.189,67		
	Oi telefonia	R\$	2.644,48	R\$	2.576,65	R\$	67,83
	Claro	R\$	6.500,11	R\$	6.440,11	R\$	60,00
	Vivo	R\$	2.178,00	R\$	2.178,00		
	Tim	R\$	14.368,50	R\$	14.254,28	R\$	114,70
	Dental / Uniodonto	R\$	1.987,10	R\$	1.924,90	R\$	62,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$	4.894,00	R\$	4.814,00	R\$	80,00
	Recebimentos meses anteriores	R\$	4.381,16	R\$	4.381,16		
	Outros créditos - Patrocínio Jornal ASTRA	R\$	800,00	R\$	800,00		
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$</b>	<b>137.203,88</b>	<b>R\$</b>	<b>136.636,47</b>	<b>R\$</b>	<b>567,89</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>							
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>				<b>R\$</b>	<b>136.636,47</b>	<b>R\$</b>	<b>567,89</b>
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	257,08				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	998,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	22.298,05				
DEVOLUÇÕES		R\$	91,58				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	9.224,85				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	2.925,38				
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	341,65				
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Bola Futebol	R\$	399,99				
FÉRIAS		R\$	1.816,36				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	59.987,48				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	54,59				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$	3.413,68				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	335,92				
GRÁFICA	Jornal Astra / Faixas / Calendários	R\$	1.357,32				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	544,92				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral/Descartáveis	R\$	163,44				
MÓVEIS E UTENSILHOS	MESAS E CADEIRAS Plast./ Geladeira / Microondas / E:	R\$	1.044,68				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista	R\$	2.209,79				
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Churrasqueiras / Fossa séptica -	R\$	497,80				
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	13.828,25				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	520,00				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	589,58				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	684,98				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	498,14				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.229,44				
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho - Patos / JP	R\$	364,19				
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>128.125,14</b>				
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.511,33</b>				