



do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 -SETEMBRO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.471,73	R\$ 33.247,45	R\$ 224,28
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.606,00	R\$ 2.502,00	R\$ 1.104,00
Convênios	Bonus	R\$ 60.247,88	R\$ 60.247,88	
	Oi telefonia	R\$ 13.956,50	R\$ 13.159,10	R\$ 797,40
	Claro	R\$ 7.509,85	R\$ 6.909,85	R\$ 600,00
	Vivo	R\$ 14.734,62	R\$ 13.822,31	R\$ 912,31
	Tim	R\$ 2.874,25	R\$ 2.874,25	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.401,40	R\$ 1.401,40	
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00	
	Parcelamentos	R\$ 99,31	R\$ -	R\$ 99,31
	PATROCÍNIO OLIMPIADA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Total das Receitas		R\$ 143.807,54	R\$ 140.070,24	R\$ 3.737,30
DEVEDORES DE JANEIRO A AGOSTO 2017		R\$ 24.361,51	R\$ 5.691,04	R\$ 18.670,47
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 145.761,28	R\$ 22.407,77
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 705,40		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Forro Auditório / Cortador Grama/Arcondicionados	R\$ 2.297,66		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 35.592,64		
FARDAMENTO	Funcionarios 1/2	R\$ 425,80		
DESPESAS OLIMPIADA	Insc. Atletas /Técnicos / Passagens e Hosp. Téc	R\$ 3.908,66		
MÓVEIS E UTENSILHOS	02 Paineis para Quadro energia	R\$ 150,00		
ESTACIONAMENTO		R\$ 8,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.235,07		
DEVOLUÇÃO		R\$ 120,00		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 888,50		
FRETE		R\$ 100,00		
EVENTOS	Encerramento Curso	R\$ 283,80		
COMBUSTIVEL	Moto Astra	R\$ 70,00		
GRÁFICA		R\$ 250,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.985,31		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 3,90		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 59.496,22		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Pintura Prédio/ Iluminação Auditório	R\$ 3.447,48		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 630,87		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 159,09		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 24,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mineral Mês	R\$ 119,21		
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 serviços	R\$ 689,20		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 506,17		
TÍTULOS - BANCORBRAS	1 Triplo	R\$ 168,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.488,48		
VIAGENS E ESTÁDIAS	Visitas VT Patos e Sousa	R\$ 373,02		
TOTAL DESPESAS		R\$ 133.540,64		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO			12.220,64	