

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2019

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 35.889,45	R\$ 35.889,46	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 4.075,54	
Convênios	Bonus	R\$ 53.905,98	R\$ 4.400,00
	Oi telefonia	R\$ 2.234,70	R\$ 45,90
	Claro	R\$ 6.380,11	
	Vivo	R\$ 2.178,00	
	Tim	R\$ 14.553,40	R\$ 354,60
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.225,40	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.845,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 973,35	
	Outros Créditos	R\$ 84,00	
Total das Receitas	R\$ 124.715,28	R\$ 123.990,34	R\$ 4.847,99
PARCELAS A RECEBER			
TOTAL DA RECEITA -		R\$ 123.990,34	R\$ 4.847,99
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 280,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 736,53		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.195,42	
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Sede Adm	R\$ 390,00	
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.565,01	
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.906,56	
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura	R\$ 81,70	
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Mesa xadrez / padrão	R\$ 736,66	
UNIFORMES	SEDE Social 1/3 funcionários sede social	R\$ 189,67	
EVENTOS	Grupo teatro / brinde páscoa	R\$ 740,80	
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 57.169,85	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00	
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Tapete / limpeza jardim	R\$ 202,80	
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo / Piscinas / Instalação Eletrica	R\$ 1.334,55	
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 167,96	
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 626,17	
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral/Descartáveis	R\$ 98,73	
MÓVEIS E UTENSILHOS	Espelhos / parcela estante / ventilador	R\$ 367,09	
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista /Site	R\$ 1.109,10	
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 67,48	
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 13.134,22	
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 520,00	
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70	
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 677,90	
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 498,14	
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.475,49	
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 306,70	
TOTAL DESPESAS	R\$ 116.643,75		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 7.346,59		

SALDOS EM 31/03/2019

CAIXA -ASTRA	R\$ 381,99
B BRASIL 200565-4	R\$ 6.662,24
B BRASIL 200566-2	R\$ 22.881,99
B BRASIL 55900-8	R\$ 15.925,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.154,84
TOTAL	R\$ 50.006,41
FOLHA FUNCIONARIO	R\$ 354,65
	R\$ 50.361,06