

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS AGOSTO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.943,56	R\$ 35.762,72	R\$ 180,85
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.918,06	R\$ 2.918,06	
Convênios	Bonus	R\$ 56.151,35	R\$ 55.476,35	R\$ 675,00
	Oi telefonia	R\$ 2.493,59	R\$ 2.492,57	
	Claro	R\$ 6.566,91	R\$ 6.343,83	R\$ 223,41
	Vivo	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
	Tim	R\$ 15.032,70	R\$ 14.408,99	R\$ 624,40
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.152,90	R\$ 2.152,90	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 185,27	R\$ 185,27	
	Outros Créditos -	R\$ 683,93	R\$ 683,93	
	SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 6.864,93	
Total das Receitas		R\$ 124.060,27	R\$ 129.221,55	R\$ 1.703,66
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 129.221,55	R\$ 1.703,66
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 998,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 3.250,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.241,48		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.688,84		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.937,72		
ESPORTE E LAZER	DESP.OLIMPÍADA -Inscrição atletas/ desp. Técnicos	R\$ 9.548,04		
EVENTOS	Brindes dia dos Pais	R\$ 732,16		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 55.051,82		
FÉRIAS		R\$ 1.310,54		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura	R\$ 81,70		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 490,79		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Reparo na Lage,Calha / Pintura	R\$ 713,42		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura/ Lage aptos	R\$ 2.713,07		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MÓVEIS E UTENSÍLHOS	Estante Ferro 1.6/Refrigerador Apto 1.5	R\$ 305,80		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 416,24		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 203,13		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Computador + Monitor - Parcela 3/7	R\$ 323,22		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 14.225,03		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 670,72		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 499,91		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.299,75		
VIAGENS E ESTADIAS	VT. Campina Grande	R\$ 469,50		
TOTAL DESPESAS		R\$ 129.221,55		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 40.398,49	R\$ -	R\$ 40.398,49