

ASTRA¹³

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

PRESTAÇÃO CONTAS JULHO 2019

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 36.102,88	R\$ 35.928,15	R\$ 172,90
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA R\$ 3.182,26	R\$ 3.182,26	R\$ -
Convênios	Bonus R\$ 52.670,11	R\$ 52.670,11	
	Oi telefonia R\$ 2.481,01	R\$ 2.481,01	R\$ -
	Claro R\$ 6.542,82	R\$ 6.542,82	
	Vivo R\$ 1.451,00	R\$ 1.451,00	R\$ -
	Tim R\$ 14.825,30	R\$ 14.767,69	R\$ 57,70
	Dental / Uniodonto R\$ 2.152,90	R\$ 2.097,39	R\$ 54,81
	Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	Recebimentos meses anteriores R\$ 1.207,48	R\$ 1.207,48	R\$ -
	Outros Créditos - R\$ -	R\$ -	
Total das Receitas	R\$ 122.115,76	R\$ 121.827,91	R\$ 285,41
PARCELAS A RECEBER			
TOTAL DA RECEITA -		R\$ 121.827,91	R\$ 285,41
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\$ 22.187,77		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista R\$ 8.415,49		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa R\$ 2.156,38		
ESPORTE E LAZER	DESP.OLIMPÍADA - Técnico + Anastra R\$ 1.427,50		
EVENTOS	São João / VT.CG R\$ 1.300,26		
FORNECEDORES	Cheque Bonus R\$ 51.631,30		
FÉRIAS	R\$ 1.476,42		
FRETE	R\$ 30,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.448,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura R\$ 81,70		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Relógio de Ponto Elet. 4.4 /Conserto TV R\$ 800,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Reparo na Lage e Calha / Pintura R\$ 1.729,40		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura/ Lage aptos R\$ 3.199,29		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora R\$ 178,89		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 278,22		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa R\$ 478,18		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis R\$ 86,30		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 2/7 R\$ 323,22		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro R\$ 669,10		
SALÁRIOS	12 funcionários R\$ 13.698,36		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço R\$ 664,70		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa R\$ 498,14		
DEVOLUÇÃO	Duplicidade R\$ 439,80		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.363,20		
VIAGENS E ESTADIAS	VT. Campina Grande R\$ 235,01		
TOTAL DESPESAS	R\$ 121.468,41		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 359,50		