

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JUNHO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	35.974,06	R\$	35.927,19	R\$	94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	3.369,24	R\$	3.369,24		
Convênios	Bonus	R\$	51.762,45	R\$	51.462,45	R\$	300,00
	Oi telefonia	R\$	2.288,81	R\$	2.288,81		
	Claro	R\$	6.531,05	R\$	6.441,71	R\$	88,33
	Vivo	R\$	2.178,00	R\$	2.007,00	R\$	171,00
	Tim	R\$	14.825,30	R\$	14.151,00	R\$	674,30
	Dental / Uniodonto	R\$	2.185,70	R\$	2.092,40	R\$	93,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$	1.350,90	R\$	1.350,90		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	1.037,21	R\$	1.037,21		
	Patrocínio PALLET e ABC IMOBILIÁRIA - SJ	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00		
	SALDOS MESES ANTERIORES			R\$	10.200,00		
Total das Receitas		R\$	122.502,72	R\$	131.327,91	R\$	1.421,91
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	131.327,91	R\$	1.421,91
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	303,96				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	998,00				
ACORDO TRABALHISTA		R\$	3.700,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	22.230,29				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	8.208,74				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	2.465,07				
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / DESP.OLIMPÍADA	R\$	1.182,00				
EVENTOS	São João / VT.CG / TRT	R\$	9.636,16				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	50.765,70				
FÉRIAS	2 Funcionários	R\$	3.948,27				
GRÁFICA	Banner / Impressão	R\$	56,00				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura	R\$	81,70				
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Relógio de Ponto Elet. 3.4 / Recarga Extintores	R\$	830,30				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Limpeza Telhado / dedetização	R\$	380,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura/ Dedetização	R\$	3.145,96				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	167,96				
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	120,00				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	492,91				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$	119,14				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 1/7	R\$	323,22				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro	R\$	669,10				
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	15.346,72				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	550,00				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	616,70				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	660,25				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	497,95				
UNIFORMES	SEDE Social 3/3 funcionários sede social	R\$	225,31				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.830,76				
VIAGENS E ESTADIAS	VT. Campina Grande - SJ	R\$	284,00				
TOTAL DESPESAS		R\$	131.284,17				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	43,74				