

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MAIO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	35.925,96	R\$	35.830,98	R\$	94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	3.229,48	R\$	3.229,48		
Convênios	Bonus	R\$	53.156,61	R\$	51.056,61	R\$	2.100,00
	Oi telefonia	R\$	2.469,21	R\$	2.469,21		
	Claro	R\$	6.531,41	R\$	6.531,41		
	Vivo	R\$	2.178,00	R\$	2.178,00		
	Tim	R\$	14.881,93	R\$	14.726,82	R\$	154,80
	Dental / Uniodonto	R\$	2.224,30	R\$	2.130,40	R\$	93,90
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	4.819,13	R\$	4.819,13		
	Outros Créditos - Patrocínio e Vendas Convites	R\$	3.850,00	R\$	3.850,00		
Total das Receitas		R\$	130.346,03	R\$	127.902,04	R\$	2.443,68
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	127.902,04	R\$	2.443,68
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	257,08				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	998,00				
DEVOLUÇÃO		R\$	312,14				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	22.344,33				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.541,75				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	2.365,99				
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Mesa xadrez /OLM.	R\$	514,00				
EVENTOS	Dia do Trabalho / Mães / São João	R\$	6.974,78				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	52.114,47				
FRETE		R\$	50,00				
GRÁFICA	Banner / Cartões / convites	R\$	895,00				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura	R\$	81,70				
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Relógio de Ponto Eletrônico 1/4	R\$	400,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Tapete / limpeza jardim	R\$	180,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$	2.527,50				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	167,96				
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	38,60				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	746,61				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$	251,88				
MÓVEIS E UTENSILHOS	Espelhos parcela	R\$	159,60				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista /Site	R\$	1.159,10				
RESCISÃO		R\$	2.621,04				
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	15.860,82				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	520,00				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	616,70				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	670,43				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	498,14				
UNIFORMES	SEDE Social 1/3 funcionários sede social	R\$	189,66				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.182,65				
VIAGENS E ESTADIAS		R\$	2.214,12				
TOTAL DESPESAS		R\$	126.902,05				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	50.006,41	R\$	999,99	R\$	51.006,40