

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS OUTUBRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.917,39	R\$ 35.746,19	R\$ 171,20
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.918,00	R\$ 2.918,00	
Convênios	Bonus	R\$ 51.794,62	R\$ 50.720,80	R\$ 1.073,82
	Oi telefonia	R\$ 2.293,00	R\$ 2.293,00	
	Claro	R\$ 6.547,57	R\$ 6.459,24	R\$ 88,33
	Vivo	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
	Tim	R\$ 15.032,70	R\$ 14.977,80	R\$ 54,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.226,40	R\$ 2.217,60	R\$ 8,80
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 2.458,00	R\$ 2.458,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 3.306,22	R\$ 3.306,22	
	Outros Créditos -	R\$ 1.008,56	R\$ 1.008,56	
Total das Receitas		R\$ 123.962,46	R\$ 122.565,41	R\$ 1.397,05
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 122.565,41	R\$ 1.397,05
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 998,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 1.600,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.482,94		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.574,17		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.414,75		
ESPORTE E LAZER	DESP.OLIMPÍADA - Técnico, Coordenador,Atleta,Uniforme, Bandeira,	R\$ 2.705,15		
EVENTOS	Outubro Rosa / Aniversário mês	R\$ 268,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Concerto Corador Grama / Placa Arcondicionado	R\$ 575,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 50.797,82		
FRETE		R\$ 50,00		
UNIFORMES	Camisa proteção UV / chapéu proteção nuca	R\$ 208,55		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Reparo na Lage e Calha / Pintura	R\$ 771,70		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura/ Lage aptos	R\$ 1.531,76		
MÓVEIS E UTENSÍLHOS	Est. Ferro 2.6/Refrigerador 2.5 /Painel Tv 1.1	R\$ 305,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 357,78		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 264,08		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 934,52		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 63,18		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 3/7	R\$ 323,22		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro	R\$ 2.633,90		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 14.163,33		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 802,76		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 515,49		
GRÁFICA	Banner / Fotos galeria	R\$ 223,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.581,19		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 210,04		
TOTAL DESPESAS		R\$ 118.227,91		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 4.337,50		