

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS SETEMBRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.964,84	R\$ 35.499,93	R\$ 464,91
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.208,60	R\$ 3.208,60	
Convênios	Bonus	R\$ 53.424,27	R\$ 51.649,27	R\$ 1.775,00
	Oi telefonia	R\$ 2.293,00	R\$ 2.293,00	
	Claro	R\$ 6.547,57	R\$ 5.907,60	R\$ 639,97
	Vivo	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
	Tim	R\$ 15.032,70	R\$ 14.761,20	R\$ 271,50
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.226,40	R\$ 2.119,22	R\$ 107,18
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 938,00	R\$ 938,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.396,61	R\$ 1.396,61	
	Outros Créditos - ANASTRA /JAPUNGU/CREDJUST	R\$ 5.153,56	R\$ 5.153,56	
Total das Receitas		R\$ 126.645,55	R\$ 123.386,99	R\$ 3.258,56
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 123.386,99	R\$ 3.258,56
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 998,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 1.850,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.393,61		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.646,20		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.708,42		
ESPORTE E LAZER	DESP.OLIMPÍADA - Técnico, passagens, Coordenador,Uniforme, Bandeira,etc.	R\$ 2.607,35		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 52.374,78		
FÉRIAS		R\$ 1.608,88		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura	R\$ 81,70		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 246,82		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura/ Lage aptos	R\$ 3.615,27		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Est. Ferro 3.6/Refrigerador 3.5 /Painel Tv 1.1	R\$ 434,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 596,05		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 92,57		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 4/7	R\$ 323,22		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro	R\$ 669,10		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 14.970,28		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 702,24		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 515,49		
GRÁFICA	Banner	R\$ 110,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.252,24		
TOTAL DESPESAS		R\$ 119.847,69		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 3.539,30		