

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JANEIRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.215,04	R\$ 35.214,18	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.870,30	R\$ 2.870,30	
Convênios	Bonus	R\$ 55.958,99	R\$ 55.658,99	R\$ 300,00
	Oi telefonia	R\$ 2.294,65	R\$ 2.294,22	
	Claro	R\$ 6.387,21	R\$ 6.387,21	
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 14.627,47	R\$ 14.627,47	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.203,29	R\$ 2.203,29	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 4.930,00	R\$ 4.930,00	
	Recebimentos meses anteriores		R\$ 3.429,19	
	Outros Créditos - Pgtos anteciadados		R\$ 1.390,30	
	SalDOS mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 124.665,95	R\$ 129.184,15	R\$ 300,00
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 129.184,15	R\$ 300,00
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.039,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 23.830,70		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.783,85		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.953,67		
EVENTOS	Aniversário Mês / Confraternização CG	R\$ 721,24		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 54.864,81		
DEVOLUÇÃO		R\$ 311,72		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS		R\$ 1.901,90		
RESCISÕES	Pedidos e término Contrato	R\$ 4.619,87		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Solda portão garagem/ refletor / puxador	R\$ 881,61		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura	R\$ 1.989,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estante Ferro 6.6	R\$ 110,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.097,14		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 164,40		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista nas férias	R\$ 2.149,25		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 11.609,20		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 818,95		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
GRÁFICA	Banner	R\$ 220,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.235,11		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as Varas -JP/ Campina G./Patos / Stª Rita	R\$ 408,06		
TOTAL DESPESAS		R\$ 124.152,24		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 5.031,91		