

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS NOVEMBRO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	34.833,42	R\$	34.741,66	R\$	91,76
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA			R\$	3.684,92		
Convênios	Bonus	R\$	60.754,65	R\$	58.834,65	R\$	1.920,00
	Oi telefonia	R\$	3.535,77	R\$	3.470,67	R\$	65,10
	Claro	R\$	1.824,67	R\$	1.824,67		
	Vivo	R\$	2.976,30	R\$	2.976,30		
	Tim	R\$	14.361,80	R\$	14.052,20	R\$	309,60
	Dental / Uniodonto	R\$	1.937,60	R\$	1.937,60		
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$	3.018,00	R\$	2.788,00	R\$	230,00
	Recebimentos meses anteriores	R\$	1.772,59	R\$	1.772,59		
	Outros créditos	R\$	500,00	R\$	500,00		
	SALDO MÊS ANTERIOR			R\$	3.457,95		
Total das Receitas		R\$	125.514,80	R\$	130.041,21	R\$	2.616,46
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	130.041,21	R\$	2.616,46
DESPESAS							
ADIANTAMENTO SALÁRIO	1ª Parcela 13º salário	R\$	7.525,71				
ÁGUA E ESGOTO		R\$	327,40				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	954,00				
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$	80,06				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	19.960,58				
DEVOLUÇÕES		R\$	175,69				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.637,58				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	3.385,34				
ESTACIONAMENTO		R\$	16,00				
EVENTOS	Aniversário mês	R\$	90,00				
FRETE		R\$	100,00				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	59.573,90				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	566,83				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$	2.790,22				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	167,96				
GRÁFICA		R\$	125,00				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	704,51				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$	117,02				
MÓVEIS E UTENSILHOS	Parcela SMART TV /MESAS E CADEIRAS Plast.	R\$	2.430,47				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista	R\$	749,10				
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Churrasqueiras / Fossa séptica	R\$	2.584,61				
SALÁRIOS	11 funcionários	R\$	14.038,57				
SEGURANÇA		R\$	250,00				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	589,58				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	658,75				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	498,97				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.009,16				
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho - Itabaiana /CG	R\$	216,38				
TOTAL DESPESAS		R\$	129.771,39				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	269,82				