

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.806,55	R\$ 34.586,16	R\$ 220,39
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.342,00	R\$ 2.342,00	
Convênios	Bonus	R\$ 47.783,81	R\$ 47.783,81	
	Oi telefonia	R\$ 1.554,33	R\$ 1.504,37	R\$ 49,96
	Claro	R\$ 6.678,68	R\$ 6.678,68	
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 16.013,71	R\$ 15.641,51	R\$ 372,20
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.280,90	R\$ 2.117,90	R\$ 163,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.671,63	R\$ 1.671,63	
	Outros Créditos -		R\$ -	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 113.310,61	R\$ 112.505,06	R\$ 805,55
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 112.505,06	R\$ 805,55
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 23.171,28		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.950,48		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 581,37		
IPTU / TCR	Parcelado 2/10	R\$ 276,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 46.850,63		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS	03 Funcionários	R\$ 3.850,86		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Monitor 2/6	R\$ 351,26		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ -		
EVENTOS	R. Larceda	R\$ 50,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 110,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.181,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ -		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ -		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media	R\$ 1.969,10		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 12.413,48		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 590,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 693,18		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
GRÁFICA	Caledário 2020 - parc.3/3	R\$ 466,67		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.266,07		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ -		
TOTAL DESPESAS		R\$ 105.735,41		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 29.276,96	R\$ 6.769,65	R\$ 36.046,61	