

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MAIO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	34.612,65	R\$	34.422,69	R\$	189,96
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.792,75	R\$	2.792,75		
Convênios	Bonus	R\$	40.990,20	R\$	40.990,20		
	Oi telefonia	R\$	1.677,98	R\$	1.677,98		
	Claro	R\$	6.306,69	R\$	6.158,36	R\$	148,33
	Vivo	R\$	179,00	R\$	179,00		
	Tim	R\$	16.114,78	R\$	15.891,47	R\$	223,31
	Dental / Uniodonto	R\$	2.214,70	R\$	2.053,00	R\$	163,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros			R\$	-		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	1.138,56	R\$	1.138,56		
	Outros Créditos - Doação cesta básica			R\$	370,00		
	Saldos mês anterior						
Total das Receitas		R\$	106.027,31	R\$	105.674,01	R\$	724,60
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	105.674,01	R\$	724,60
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	257,08				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.045,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	22.921,50				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.092,75				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	1.613,00				
IPTU / TCR	Parcelado 4/10	R\$	276,03				
LICENCIAMENTO MOTO		R\$	259,30				
FORNECEDORES	Cheque Bônus	R\$	40.175,39				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
FÉRIAS		R\$	1.283,62				
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Ponto eletrônico	R\$	410,00				
EVENTOS		R\$	70,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	58,48				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / refletores	R\$	2.832,73				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	178,89				
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	293,53				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mineral	R\$	16,00				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media/ Transporte particular func.	R\$	4.149,10				
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	13.088,41				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	590,77				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	641,37				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$	696,28				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	392,09				
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$	1.078,00				
TOTAL DESPESAS		R\$	100.867,32				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	4.806,69				