

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.516,04	R\$ 35.421,06	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.782,90	R\$ 2.782,90	
Convênios	Bonus	R\$ 52.723,87	R\$ 51.716,42	R\$ 1.007,45
	Oi telefonia	R\$ 2.199,33	R\$ 2.083,30	R\$ 116,03
	Claro	R\$ 6.430,85	R\$ 5.543,84	R\$ 887,01
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 15.044,08	R\$ 14.989,99	R\$ 54,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.174,80	R\$ 2.044,40	R\$ 130,40
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	
	Outros Créditos -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
	Recebimento meses anterior	R\$ 1.752,35	R\$ 1.752,35	
	SalDOS mês anterior		R\$ 7.981,26	
Total das Receitas		R\$ 123.560,22	R\$ 129.251,52	R\$ 2.290,77
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 129.251,52	R\$ 2.290,77
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.996,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 20.424,95		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 13.583,50		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.617,50		
ESPORTE E LAZER	Desp.Olimpiada - Passagens Aerea 4/4	R\$ 256,27		
EVENTOS	Aniversário Mês / Confraternização	R\$ 988,90		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 51.693,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 1.129,22		
UNIFORMES	Sede social	R\$ 420,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS		R\$ 1.883,44		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Elétrico / hidraulico / pintura	R\$ 1.020,24		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.111,68		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Est. Ferro 5.6 / Refrigerador 5.5	R\$ 305,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 63,01		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 206,71		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 7/7	R\$ 323,22		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista nas férias	R\$ 669,10		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 15.458,29		
13º SALÁRIO	2ª Parcela	R\$ 5.881,13		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 1.058,27		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
GRÁFICA		R\$ 70,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.348,53		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as Varas -JP/ Campina G./Patos / Stª Rita	R\$ 300,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 129.251,52		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				