

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS NOVEMBRO 2019

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.556,43	R\$ 35.463,15	R\$ 93,28
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA		R\$ 4.148,66	
Convênios	Bonus	R\$ 51.500,96	R\$ 50.961,08	R\$ 539,88
	Oi telefonia	R\$ 2.203,31	R\$ 2.203,31	
	Claro	R\$ 6.463,68	R\$ 6.463,68	
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 15.122,69	R\$ 15.002,89	R\$ 119,80
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.181,80	R\$ 2.181,80	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 3.010,00	R\$ 2.930,00	R\$ 80,00
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 764,00	R\$ 764,00	
	Outros Créditos -	R\$ 288,35	R\$ 288,35	
	Saldos mês anterior		R\$ 13.010,58	
Total das Receitas		R\$ 117.270,22	R\$ 133.596,50	R\$ 832,96
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 133.596,50	R\$ 832,96
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 998,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 3.780,08		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.550,87		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.490,44		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.880,33		
ESPORTE E LAZER	Desp.Olímpiada - Passagens Aerea 3/4	R\$ 506,52		
EVENTOS	Aniversário Mês / Confraternização CG	R\$ 523,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Amplificador antena	R\$ 680,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 51.775,14		
RESCISÃO	Rescisão, Fgts rescisório , Exame demissional	R\$ 4.063,28		
UNIFORMES	Sede social	R\$ 497,90		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FRETE		R\$ 50,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Pintura Prédio / Mola porta principal	R\$ 2.934,22		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.188,74		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Est. Ferro 4.6 / Refrigerador 4.5	R\$ 475,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 552,30		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 116,48		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Computador + Monitor - Parcela 6/7	R\$ 323,22		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista nas férias	R\$ 874,66		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 15.517,79		
13º SALÁRIO	1ª Parcela	R\$ 7.169,55		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa - Out e Novembro	R\$ 550,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 876,55		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 554,88		
GRÁFICA	Banner / Fotos galeria	R\$ 181,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.325,99		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as Varas -JP/ Campina G./Patos / Stª Rita	R\$ 659,09		
TOTAL DESPESAS		R\$ 133.596,50		

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO