

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS NOVEMBRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.065,90	R\$ 34.018,41	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.289,30	R\$ 2.289,30	R\$ -
Convênios	Bonus	R\$ 37.786,00	R\$ 37.535,97	R\$ 250,00
	Oi telefonia	R\$ 1.586,76	R\$ 1.586,76	
	Claro	R\$ 5.853,83	R\$ 5.853,60	
	Vivo		R\$ -	R\$ -
	Tim	R\$ 14.391,61	R\$ 14.391,61	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.330,93	R\$ 2.331,70	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ -
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 178,18	R\$ 178,18	R\$ -
	Outros Créditos -	R\$ 66,60	R\$ 66,60	R\$ -
	Saldo mês anterior		R\$ 4.824,32	
Total das Receitas		R\$ 98.899,11	R\$ 103.426,45	R\$ 297,49
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 103.426,45	R\$ 297,49
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 20.899,43		
COMBUSTÍVEL		R\$ 220,22		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 4.788,93		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.171,56		
IPTU / TCR	Parcelado 9/10	R\$ 237,58		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 37.054,58		
RESCISÃO	Pedido	R\$ 419,31		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 227,46		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR / refletores parcela	R\$ 5.962,76		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 53,00		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$ 2.069,10		
SALÁRIOS		R\$ 14.840,55		
13º SALÁRIO	1ª Parcela 13º salário	R\$ 6.340,20		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 590,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 697,62		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 673,36		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 396,88		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.212,80		
TOTAL DESPESAS		R\$ 103.426,45		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				