

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS FEVEREIRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.110,20	R\$ 34.967,73	R\$ 142,47
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.335,70	R\$ 2.335,70	
Convênios	Bonus	R\$ 42.208,60	R\$ 42.208,60	
	Oi telefonia	R\$ 1.824,42	R\$ 1.698,69	R\$ 125,73
	Claro	R\$ 6.831,91	R\$ 6.688,58	R\$ 143,33
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 15.690,00	R\$ 15.239,60	R\$ 450,40
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.259,00	R\$ 2.096,00	R\$ 163,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 2.577,00	R\$ 2.577,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 94,98	R\$ 94,98	
	Outros Créditos -	R\$ 142,31	R\$ 142,31	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 109.253,12	R\$ 108.228,19	R\$ 1.024,93
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 108.228,19	R\$ 1.024,93
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 303,96		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 23.098,54		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.508,80		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.975,82		
ESPORTE E LAZER	Inscrição Campeonato Futebol	R\$ 600,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 41.398,43		
DEVOLUÇÃO		R\$ 65,20		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS		R\$ 1.283,62		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Monitor 2/6	R\$ 129,96		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 109,03		
EXAMES ADMISSINAL / DEMISSINAL		R\$ 120,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 226,30		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo / Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.302,51		
PUBLICAÇÕES	Convocação das eleições	R\$ 360,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 565,68		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café / água Mieral / Descartáveis	R\$ 117,35		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista férias Vigia / Social Media	R\$ 3.684,94		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 12.712,33		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 580,65		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 731,17		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
GRÁFICA	Caledário 2020 / Banner	R\$ 666,67		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.678,80		
VIAGENS E ESTADIAS	Localiza - Visita a VT. Patos	R\$ 135,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 106.060,11		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.168,08		