

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MARÇO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.227,07	R\$ 34.897,15	R\$ 329,92
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	
Convênios	Bonus	R\$ 51.047,27	R\$ 50.947,45	R\$ 99,82
	Oi telefonia	R\$ 1.963,44	R\$ 1.894,26	R\$ 69,18
	Claro	R\$ 6.346,97	R\$ 5.803,77	R\$ 539,30
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	Tim	R\$ 16.327,12	R\$ 15.622,22	R\$ 704,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.389,40	R\$ 1.947,00	R\$ 442,80
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 932,74	R\$ 932,74	
	Outros Créditos -	R\$ 36,67	R\$ 36,67	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 118.753,68	R\$ 116.564,26	R\$ 2.185,92
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 116.564,26	R\$ 2.185,92
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 260,50		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 23.244,10		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.814,61		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.861,27		
IPTU / TCR	Parcelado 1/10	R\$ 329,92		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 50.007,31		
TAXAS CARTORIAIS,CUSTAS	Registro da Ata, reconcimento firma , autenticações	R\$ 209,38		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTEÇÃO E EQUIPAMENTOS	Monitor 2/6	R\$ 129,96		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 229,28		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 124,86		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 1.850,80		
EVENTOS	Dia das Mulheres - JP - CG	R\$ 813,73		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 710,66		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 51,82		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista férias Vigia / Social Media	R\$ 2.019,10		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 12.892,52		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 580,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 783,18		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 753,28		
GRÁFICA	Caledário 2020 / Banner	R\$ 801,67		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.559,40		
VIAGENS E ESTADIAS	Localiza - Visita a VT. Patos	R\$ 413,95		
TOTAL DESPESAS		R\$ 111.754,56		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 4.809,70		