

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS OUTUBRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.413,38	R\$ 33.413,38	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.934,00	R\$ 1.934,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 27.250,04	R\$ 25.815,12	R\$ 1.434,72
	Oi telefonia	R\$ 1.292,52	R\$ 1.247,30	R\$ 45,22
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.859,06	
	Tim	R\$ 12.595,91	R\$ 12.341,21	R\$ 254,70
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.404,43	R\$ 2.404,54	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo	R\$ 4.795,00	R\$ 4.795,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.332,23	R\$ 1.332,23	
	Outros Creditos - campanha doacao	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 3.341,78	
Total das Receitas		R\$ 89.936,57	R\$ 91.543,62	R\$ 1.734,64
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 91.543,62	R\$ 1.734,64
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 19.114,52		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.239,32		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.953,57		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 26.750,03		
PRESTADOR SERVIÇO	Eletricista, AR ,Pedreiro	R\$ 839,10		
ESPORTE E LAZER	Pgtos goleiros	R\$ 160,00		
EVENTOS	Placa Homenagem Mardem / Doação fraldas infantil	R\$ 735,06		
UNIFORMES	Sede Social 2.2	R\$ 545,80		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Furadeira / Lavadeira alta pressão - parcela 1/4	R\$ 137,75		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 10,45		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas /Manta telhado/ Lamp.Led	R\$ 4.389,93		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 101,67		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Trilho portão, Pintura , Arcondicionados,Bebedor, Tvs	R\$ 2.246,50		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra volei 1.3	R\$ 1.100,00		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 17.584,83		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 1.189,32		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 669,05		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.242,31		
TOTAL DESPESAS		R\$ 91.543,62		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				