

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.981,70	R\$ 33.856,28	R\$ 125,42
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.326,00	R\$ 2.326,00	
Convênios	Bonus	R\$ 38.185,50	R\$ 38.185,50	
	Oi telefonia	R\$ 1.529,13	R\$ 1.525,53	R\$ 3,60
	Claro	R\$ 5.842,08	R\$ 5.572,26	R\$ 269,82
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 14.287,78	R\$ 14.188,06	R\$ 99,72
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.330,93	R\$ 2.330,23	R\$ 0,70
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 346,21	R\$ 346,21	
	Outros Créditos -		R\$ -	
	Saldos de meses anteriores		R\$ 11.074,52	
Total das Receitas		R\$ 99.139,33	R\$ 109.714,59	R\$ 499,26
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 109.714,59	R\$ 499,26
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.090,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 21.017,53		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 11.011,49		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 606,35		
IPTU / TCR	Parcelado 10/10 - Taxa Cartoriais	R\$ 215,22		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 39.422,79		
EXAMES	Funcionários - COVID 19	R\$ 1.100,00		
EVENTOS	Brindes Natal Funcinários e colaboradores	R\$ 1.669,39		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR / refletores parcela	R\$ 2.307,76		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 41,96		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$ 3.087,73		
SALÁRIOS		R\$ 14.572,00		
13º SALÁRIO	2ª Parcela 13º salário	R\$ 5.347,89		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 675,35		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 744,69		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 180,49		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 396,88		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.739,49		
TOTAL DESPESAS		R\$ 109.714,59		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ -		