

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JUNHO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.612,65	R\$ 34.565,16	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.766,00	R\$ 2.766,00	
Convênios	Bonus	R\$ 40.990,20	R\$ 38.990,20	R\$ 2.000,00
	Oi telefonia	R\$ 1.677,98	R\$ 1.629,63	R\$ 48,35
	Claro	R\$ 6.306,69	R\$ 5.596,21	R\$ 710,48
	Vivo	R\$ 179,00	R\$ 180,00	
	Tim	R\$ 16.114,78	R\$ 15.999,77	R\$ 169,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.214,70	R\$ 2.336,70	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.260,15	R\$ 1.260,15	
	Outros Créditos - REC. DOAÇÃO / Adiantamento		R\$ 1.512,89	
	Saldos mês anterior			
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 106.122,15</b>	<b>R\$ 104.836,71</b>	<b>R\$ 2.976,22</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 104.836,71</b>	<b>R\$ 2.976,22</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 22.600,80		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.084,17		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.150,74		
IPTU / TCR	Parcelado 2/10	R\$ 276,03		
ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	parcelado 1/4	R\$ 1.273,25		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 41.186,64		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS	2 Funcionários	R\$ 5.291,98		
DOAÇÃO	Cesta básica - Hospital Padre Zé	R\$ 1.600,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 25,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 935,48		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.153,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ -		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 86,00		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media	R\$ 3.387,85		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$ 7.833,26		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 590,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 586,72		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	Transporte particular	R\$ 1.990,97		
COMBUSTÍVEL		R\$ 189,49		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 102.204,58</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 2.632,13</b>		