

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS AGOSTO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	34.406,52	R\$	34.358,62	R\$	47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.252,00	R\$	2.252,00		
Convênios	Bonus	R\$	38.113,52	R\$	38.113,52		
	Oi telefonia	R\$	1.512,93	R\$	1.512,93		
	Claro	R\$	6.199,48	R\$	6.199,48		
	Vivo			R\$	-		
	Tim	R\$	15.055,60	R\$	14.800,65	R\$	254,70
	Dental / Uniodonto	R\$	2.196,70	R\$	2.162,90	R\$	32,60
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros			R\$	-		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	736,79	R\$	736,79		
	Outros Créditos -	R\$	99,80	R\$	99,80		
	Saldos mês anterior						
Total das Receitas		R\$	100.573,34	R\$	100.236,69	R\$	334,79
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	100.236,69	R\$	334,79
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	257,08				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.045,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	21.199,31				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	5.321,83				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	1.237,19				
IPTU / TCR	Parcelado 6/10	R\$	276,03				
ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		R\$	1.273,25				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	37.369,25				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.449,00				
EVENTOS	COROA FLORES	R\$	200,00				
MATERIAL DE EXPEDIÊNTE		R\$	25,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	385,48				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Reparos / refletores parcela	R\$	2.736,94				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	178,89				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral /gás cozinha	R\$	88,00				
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$	4.469,10				
SALÁRIOS	07 funcionários	R\$	8.084,80				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	590,77				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	641,37				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$	755,76				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	423,34				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	Transporte particular	R\$	1.194,00				
TOTAL DESPESAS		R\$	89.201,39				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	11.035,30				