

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS SETEMBRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.315,25	R\$ 34.315,25	R\$ -
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.788,12	R\$ 2.788,12	R\$ -
Convênios	Bonus	R\$ 37.335,92	R\$ 37.335,92	R\$ -
	Oi telefonia	R\$ 1.879,76	R\$ 1.640,21	R\$ 239,55
	Claro	R\$ 6.075,00	R\$ 6.075,00	
	Vivo		R\$ -	R\$ -
	Tim	R\$ 14.947,24	R\$ 14.702,13	R\$ 254,70
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.229,60	R\$ 2.195,72	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	R\$ -
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 338,20	R\$ 338,20	R\$ -
	Outros Créditos -	R\$ 142,51	R\$ 142,51	R\$ -
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 100.051,60	R\$ 99.533,06	R\$ 527,55
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 99.533,06	R\$ 527,55
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 21.352,95		
COMBUSTÍVEL		R\$ 243,54		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 5.083,31		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 962,63		
IPTU / TCR	Parcelado 7/10	R\$ 276,03		
ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		R\$ 1.273,25		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 36.604,19		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	REVISÃO MOTO ASTRA	R\$ 200,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 535,48		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Reparos / refletores parcela	R\$ 2.637,63		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral /gás cozinha	R\$ 16,00		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$ 4.469,10		
SALÁRIOS	07 funcionários	R\$ 9.311,47		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 590,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 763,89		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.526,20		
TOTAL DESPESAS		R\$ 89.808,87		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 9.724,19		