

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS FEVEREIRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.113,02	R\$ 34.018,04	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.297,00	R\$ 2.297,00	
Convênios	Bonus	R\$ 28.425,14	R\$ 28.425,14	
	Oi telefonia	R\$ 1.605,00	R\$ 1.604,99	
	Claro	R\$ 3.449,31	R\$ 3.247,03	R\$ 203,33
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 13.998,39	R\$ 13.897,69	R\$ 199,60
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.204,63	R\$ 2.234,04	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 780,24	R\$ 780,24	
	Outros Créditos -		R\$ -	
	Saldos mês anterior		R\$ 3.902,62	
Total das Receitas		R\$ 86.872,73	R\$ 90.406,79	R\$ 531,21
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 90.406,79	R\$ 531,21
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 19.907,83		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.687,17		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.827,86		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 27.896,74		
EVENTOS	Floricultura - coroas	R\$ 250,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR	R\$ 1.919,10		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.	Recarga extintores e certidão bombeiro	R\$ 833,33		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 48,00		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.602,59		
SALÁRIOS		R\$ 17.657,81		
FÉRIAS		R\$ 2.018,50		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 599,04		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 427,27		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 246,88		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.226,17		
TOTAL DESPESAS		R\$ 90.406,79		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				