

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JANEIRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.926,75	R\$ 33.757,69	R\$ 169,06
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.332,30	R\$ 2.332,30	
Convênios	Bonus	R\$ 34.897,19	R\$ 34.747,19	R\$ 150,00
	Oi telefonia	R\$ 1.751,46	R\$ 1.751,46	
	Claro	R\$ 5.710,42	R\$ 5.453,24	R\$ 257,18
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 14.317,63	R\$ 13.527,92	R\$ 823,80
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.347,52	R\$ 2.266,62	R\$ 99,90
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 202,47	R\$ 202,47	
	Outros Créditos -		R\$ -	
	Saldos mês anterior		R\$ 545,02	
Total das Receitas		R\$ 95.535,74	R\$ 94.633,91	R\$ 1.499,94
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 94.633,91	R\$ 1.499,94
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 20.913,97		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.945,06		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.211,41		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 34.227,25		
EVENTOS	Floricultura - coroas	R\$ 360,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR / TV	R\$ 1.917,76		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.		R\$ 81,96		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 54,30		
MATERIAL EXPÊDIENTE		R\$ 64,00		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$ 1.969,10		
SALÁRIOS		R\$ 17.150,39		
FÉRIAS		R\$ 1.923,66		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 704,71		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 455,52		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 399,61		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.007,80		
TOTAL DESPESAS		R\$ 94.633,91		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				