

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JULHO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	33.518,75	R\$	33.423,77	R\$	94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.365,00	R\$	2.365,00		
Convênios	Bonus *	R\$	33.060,98	R\$	32.794,98	R\$	266,00
	Oi telefonia	R\$	1.331,12	R\$	1.285,22	R\$	45,90
	Claro	R\$	4.859,06	R\$	4.859,06		
	Vivo			R\$	-		
	Tim	R\$	12.699,33	R\$	12.196,50	R\$	502,83
	Dental / Uniodonto	R\$	2.215,53	R\$	2.082,33	R\$	133,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros			R\$	-		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	214,84	R\$	214,84		
	Outros Créditos -			R\$	1.224,47		
	REC. DOAÇÃO			R\$	-		
	SalDOS mês anterior						
Total das Receitas		R\$	90.264,61	R\$	90.446,17	R\$	1.042,91
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	90.446,17	R\$	1.042,91
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	275,54				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.100,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	17.267,24				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.733,80				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	551,34				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	32.452,76				
PRESTADOR SERVIÇO	Joselio Aranha	R\$	400,00				
FÉRIAS	Funcionário	R\$	1.402,13				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
IMPOSTOS	Iptu Sede Social 2021	R\$	821,41				
MATERIAL EXPEDIÊNTE	Resma ofício	R\$	62,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas	R\$	2.249,64				
MANUTENÇÃO SEDE ADM.		R\$	229,80				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	194,81				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$	32,00				
MANUTENÇÃO e EQUIPAMENTOS	Renovação Registro anual Ponto Eletrônico	R\$	490,00				
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra beach tennis 2.3	R\$	1.920,00				
SALÁRIOS		R\$	12.157,47				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	603,61				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$	341,01				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	652,46				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$	657,98				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	262,08				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.033,98				
TOTAL DESPESAS		R\$	85.339,06				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	5.107,11				