

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JUNHO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.715,17	R\$ 33.620,16	R\$ 95,01
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 34.194,60	R\$ 33.844,60	R\$ 350,00
	Oi telefonia	R\$ 1.281,96	R\$ 1.236,05	R\$ 45,91
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.859,06	
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 12.996,89	R\$ 12.996,89	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.225,64	R\$ 2.192,34	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.771,83	R\$ 1.771,83	
	Outros Créditos -	R\$ 609,56	R\$ 609,56	
	REC. DOAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 134,77	
Total das Receitas		R\$ 94.372,71	R\$ 93.983,26	R\$ 524,22
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 93.983,26	R\$ 524,22
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 18.720,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.110,68		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.382,82		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 33.544,70		
PRESTADOR SERVIÇO	Joselio Aranha	R\$ 485,50		
DOAÇÃO	Campanha Jantar Solidário - 100 cestas básica	R\$ 2.800,00		
FÉRIAS	Funcionários	R\$ 2.100,24		
GRÁFICA	Banner	R\$ 50,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE	Pastas AZ	R\$ 25,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas	R\$ 2.634,10		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.	Pintura sala, reparo telefones	R\$ 270,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 74,93		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra beach tennis 1.3	R\$ 2.120,00		
SALÁRIOS		R\$ 12.335,49		
DEVOLUÇÃO		R\$ 38,00		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 158,28		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 682,81		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 250,22		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.941,58		
TOTAL DESPESAS		R\$ 93.983,26		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				