

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MAIO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	33.801,37	R\$	33.658,90	R\$	142,47
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.392,00	R\$	2.392,00		
Convênios	Bonus *	R\$	32.971,98	R\$	31.072,96	R\$	899,02
	Oi telefonia	R\$	1.542,87	R\$	1.493,44	R\$	49,43
	Claro	R\$	4.789,08	R\$	4.649,10	R\$	139,98
	Vivo			R\$	-		
	Tim	R\$	12.996,66	R\$	12.627,16	R\$	369,50
	Dental / Uniodonto	R\$	2.225,53	R\$	1.958,84	R\$	266,40
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros			R\$	-		
	Recebimentos meses anteriores	R\$	1.529,52	R\$	1.529,52		
	Outros Créditos -	R\$	500,00	R\$	500,00		
	REC. DOAÇÃO	R\$	1.310,00	R\$	1.310,00		
	Saldos mês anterior			R\$	14.391,97		
Total das Receitas		R\$	94.059,01	R\$	105.583,89	R\$	1.866,80
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	105.583,89	R\$	1.866,80
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	281,53				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.100,00				
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	18.924,65				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.968,40				
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	564,99				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	32.350,54				
RESCISÃO		R\$	5.243,94				
FÉRIAS	02 Funcionários	R\$	5.623,00				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas	R\$	2.169,10				
MANUTENÇÃO SEDE ADM.	Manutenção AR / Reparo telhado - goteiras	R\$	830,00				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	178,89				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$	32,00				
PGTOS AÇÕES		R\$	2.888,60				
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Quadra beach tennis/ Portões	R\$	6.370,00				
SALÁRIOS		R\$	13.300,32				
DEVOLUÇÃO		R\$	1.468,80				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	603,61				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$	389,99				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	652,46				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$	695,07				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	396,88				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.103,12				
TOTAL DESPESAS		R\$	105.583,89				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	44.607,67	R\$	-	R\$	44.607,67