

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MARÇO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.952,22	R\$ 33.857,24	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	
Convênios	Bonus	R\$ 34.847,58	R\$ 34.583,08	R\$ 264,50
	Oi telefonia	R\$ 1.496,63	R\$ 1.385,39	R\$ 111,24
	Claro	R\$ 2.986,76	R\$ 2.846,78	R\$ 139,98
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 13.573,68	R\$ 13.204,18	R\$ 369,50
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.225,53	R\$ 1.992,43	R\$ 233,10
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.002,96	R\$ 1.002,96	
	Outros Créditos -		R\$ -	
	Saldos mês anterior		R\$ 2.451,00	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 92.365,36</b>	<b>R\$ 93.603,06</b>	<b>R\$ 1.213,30</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 93.603,06</b>	<b>R\$ 1.213,30</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 17.397,09		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.685,28		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 858,57		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 34.191,62		
IPTU / TCR	Casa 117 - casa 105 - sede social altiplano	R\$ 2.034,49		
IPVA / LICENCIAMENTO MOTO	Moto astra / Certificado Digital	R\$ 456,67		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR	R\$ 3.163,10		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.	Recarga extintores / Estante Ferro	R\$ 450,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 16,00		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.602,59		
SALÁRIOS		R\$ 15.580,55		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 826,12		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 964,42		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.118,06		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 93.603,06</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 58.877,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58.877,48</b>