

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS NOVEMBRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.470,30	R\$ 34.328,30	R\$ 189,96
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.964,00	R\$ 1.964,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 28.079,49	R\$ 26.617,06	R\$ 1.462,43
	Oi telefonia	R\$ 1.420,86	R\$ 1.420,86	
	Claro	R\$ 4.858,61	R\$ 4.858,61	
	Tim	R\$ 12.595,91	R\$ 12.292,31	R\$ 449,40
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.394,43	R\$ 2.394,43	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo	R\$ 4.529,00	R\$ 4.529,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.636,92	R\$ 1.636,92	
	Outros Creditos - campanha doacao	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 10.552,42	
Total das Receitas		R\$ 92.249,52	R\$ 100.893,91	R\$ 2.101,79
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 100.893,91	R\$ 2.101,79
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 18.307,05		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.123,90		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.936,09		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 27.579,90		
PRESTADOR SERVIÇO	Eletricista, AR ,Pedreiro	R\$ 969,10		
ESPORTE E LAZER	Pgtos goleiros	R\$ 160,00		
EVENTOS	Projeto acessibilidade para todos	R\$ 300,00		
UNIFORMES	Sede Social 2.2	R\$ 337,54		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Furadeira / Lavadeira alta pressão - parcela 2/4	R\$ 1.168,01		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 49,18		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 385,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas /Pintura/ Lamp.Led parc.	R\$ 3.986,40		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 32,00		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Computador, compressor ar , bebedor, bomba poço parc.	R\$ 2.027,90		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra volei 2.3	R\$ 1.100,00		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 17.921,21		
13º SALÁRIO	1 Parcela	R\$ 7.991,83		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 730,59		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 766,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.487,80		
TOTAL DESPESAS		R\$ 100.893,91		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO				