

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS SETEMBRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.508,41	R\$ 33.460,82	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 29.089,76	R\$ 27.589,76	R\$ 1.500,00
	Oi telefonia	R\$ 1.328,49	R\$ 1.313,99	R\$ 14,50
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.859,06	
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 12.535,09	R\$ 12.535,09	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.394,73	R\$ 2.394,73	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 2.452,15	R\$ 2.452,15	
	Outros Creditos - campanha doacao		R\$ 90,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 3.605,05	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 89.708,69</b>	<b>R\$ 91.841,65</b>	<b>R\$ 1.561,99</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 91.841,65</b>	<b>R\$ 1.561,99</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/ DENTALGOLD	R\$ 18.251,23		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.408,01		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.212,59		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 28.542,04		
PRESTADOR SERVIÇO	Eletricista, Encanador, Limpeza AR ,Pedreiro	R\$ 2.619,10		
ESPORTE E LAZER	Pgtos goleiros	R\$ 100,00		
EVENTOS	Editais assembleia - Jornal correio Paraiba online	R\$ 315,00		
UNIFORMES	Sede Social 1.2	R\$ 445,90		
GRÁFICA	Banner /Faixa	R\$ 240,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
TAXA CARTORIAIS		R\$ 413,22		
MATERIAL EXPEDIÊNTE	Resma oficio , Pasta AZ	R\$ 25,55		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas /Manta telhado	R\$ 4.357,33		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.		R\$ 100,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 32,00		
CONSERTO E REPAROS EVENTUAIS	Soldas Corrimão inox / Bomba poco / gesso	R\$ 2.800,00		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra volei 1.3	R\$ 1.100,00		
SALÁRIOS	13 funcionários	R\$ 16.641,94		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 270,93		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 517,29		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 262,63		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.912,47		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 91.841,65</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 35.338,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.338,16</b>