

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS OUTUBRO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.101,49	R\$ 34.101,49	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.516,00	R\$ 2.516,00	R\$ -
Convênios	Bonus	R\$ 39.172,27	R\$ 39.172,27	
	Oi telefonia	R\$ 1.609,96	R\$ 1.609,96	
	Claro	R\$ 6.262,78	R\$ 6.262,78	
	Vivo		R\$ -	R\$ -
	Tim	R\$ 14.817,30	R\$ 14.817,30	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.330,93	R\$ 2.330,93	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	R\$ -
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 574,32	R\$ 574,32	R\$ -
	Outros Créditos -	R\$ 317,49	R\$ 317,49	R\$ -
	SalDOS mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 101.702,54	R\$ 101.702,54	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 101.702,54	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 21.556,16		
DEVOLUÇÃO		R\$ 100,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 4.826,61		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.034,06		
IPTU / TCR	Parcelado 7/10	R\$ 237,58		
EVENTOS		R\$ 457,45		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 38.418,01		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 394,79		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Adaptador HDMI pc	R\$ 25,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 385,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / CORTADOR / refletores parcela	R\$ 4.299,38		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral /gás cozinha	R\$ 60,61		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / Diarista	R\$ 5.219,10		
SALÁRIOS	07 funcionários	R\$ 9.356,48		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 596,30		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 730,98		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 25,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 393,80		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.776,83		
TOTAL DESPESAS		R\$ 95.463,98		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 73.913,20	R\$ 6.238,56	R\$ 80.151,76	