

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.582,78	R\$ 33.409,88	R\$ 172,90
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 29.346,91	R\$ 31.346,78	
	Oi telefonia	R\$ 1.624,04	R\$ 1.624,04	
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.859,06	
	Tim	R\$ 12.595,92	R\$ 12.595,92	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.404,43	R\$ 2.371,13	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo	R\$ 5.642,00	R\$ 5.642,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.153,08	R\$ 1.153,08	
	Outros Creditos -	R\$ 163,86	R\$ 163,86	
	Saldos mês anterior		R\$ 13.912,55	
Total das Receitas		R\$ 93.318,08	R\$ 109.024,30	R\$ 206,20
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 109.024,30	R\$ 206,20
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.200,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 18.713,92		
DEVOLUÇÕES		R\$ 62,33		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 12.858,90		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.920,74		
FÉRIAS		R\$ 2.090,79		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 28.785,81		
PRESTADOR SERVIÇO	Eletricista, Guarda vida piscina	R\$ 1.249,10		
ESPORTE E LAZER	Pgtos goleiros	R\$ 60,00		
EVENTOS	Aniversario mês	R\$ 68,00		
EXAMES	Admissional	R\$ 70,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Furadeira / Lavadeira alta pressão - parcela 3/4	R\$ 1.168,01		
GRÁFICA	Pulseiras identificação	R\$ 300,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 687,32		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Trator diaria /Pintura / Lamp.Led parc.	R\$ 3.672,09		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral / Garrafa termica / café mes	R\$ 243,33		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Computador, bomba poço parc.3/4	R\$ 1.387,50		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 17.861,86		
13º SALÁRIO	2 Parcela	R\$ 6.815,13		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 640,19		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 812,55		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 632,97		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.223,86		
TOTAL DESPESAS		R\$ 108.355,20		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 17.795,38	R\$ 669,10	R\$ 18.464,48	