

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS JULHO 2020

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.460,95	R\$ 34.405,62	R\$ 55,33
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00	
Convênios	Bonus	R\$ 38.189,79	R\$ 38.189,79	
	Oi telefonia	R\$ 1.699,02	R\$ 1.699,02	
	Claro	R\$ 6.144,51	R\$ 5.996,18	R\$ 148,33
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 14.768,11	R\$ 14.513,41	R\$ 254,70
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.214,70	R\$ 2.182,10	R\$ 32,60
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores		R\$ 2.611,22	
	Outros Créditos -		R\$ 100,00	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 99.987,08	R\$ 102.207,34	R\$ 490,96
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 102.207,34	R\$ 490,96
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.045,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 21.458,43		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 5.610,76		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 981,64		
IPTU / TCR	Parcelado 5/10	R\$ 276,03		
ACORDO AÇÃO TRABALHISTA		R\$ 1.273,25		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 37.437,99		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
FÉRIAS		R\$ 1.959,22		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MICROONDAS	R\$ 130,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 435,48		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Pintura / refletores	R\$ 2.585,96		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 881,91		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis	R\$ 62,52		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Social Media / folguista	R\$ 2.469,10		
SALÁRIOS	7 funcionários	R\$ 8.617,71		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 590,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 641,37		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 730,10		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 392,09		
GRÁFICA		R\$ 134,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.497,14		
COMBUSTÍVEL		R\$ 191,79		
TOTAL DESPESAS		R\$ 91.286,23		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 10.921,11		