

ASTRA¹³

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.068,29	R\$ 34.021,10	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.411,04	R\$ 2.411,04	
Convênios	Bonus *	R\$ 32.144,53	R\$ 33.144,53	R\$ 1.000,00
	Oi telefonia	R\$ 1.319,53	R\$ 1.319,63	
	Claro	R\$ 4.789,07	R\$ 4.789,07	
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 12.996,67	R\$ 12.996,67	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.225,53	R\$ 2.192,34	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.188,07	R\$ 1.188,07	
	Outros Créditos -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
	REC. DOAÇÃO	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 11.205,00	
Total das Receitas		R\$ 92.002,73	R\$ 104.127,45	R\$ 1.080,79
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 104.127,45	R\$ 1.080,79
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.716,11		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.583,76		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.560,77		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 31.534,64		
RESCISÃO		R\$ 4.404,95		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas / Vala para folhas	R\$ 3.317,89		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.	Manutenção AR / Reparo telhado - goteiras	R\$ 297,64		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 178,89		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 47,70		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 116,70		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Const. base concreto Caixa d'água / Quadra beach tennis	R\$ 14.143,54		
SALÁRIOS		R\$ 16.957,52		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 673,72		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 403,59		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.110,42		
TOTAL DESPESAS		R\$ 104.127,45		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	56.265,08	R\$	-
			R\$	56.265,08