

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS AGOSTO 2021

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.566,24	R\$ 33.518,75	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	
Convênios	Bonus	R\$ 32.326,23	R\$ 29.726,23	R\$ 2.600,00
	Oi telefonia	R\$ 1.497,47	R\$ 1.406,67	R\$ 90,80
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.859,06	
	Vivo		R\$ -	
	Tim	R\$ 12.680,77	R\$ 12.547,42	R\$ 133,35
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.371,13	R\$ 2.337,87	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros		R\$ -	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.451,77	R\$ 1.451,77	
	Outros Créditos -		R\$ 897,69	
	Saldos mês anterior		R\$ -	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 91.106,67</b>	<b>R\$ 89.099,46</b>	<b>R\$ 2.904,94</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 89.099,46</b>	<b>R\$ 2.904,94</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 18.489,16		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.588,58		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.198,47		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 32.326,23		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 669,10		
ESPORTE E LAZER	Rede e Faixa marcador - Quadra Beach Tennis	R\$ 472,25		
EVENTOS	Coroa Flores	R\$ 250,00		
FÉRIAS		R\$ 1.415,98		
GRÁFICA	Banner	R\$ 310,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE	Resma ofício , Pasta AZ	R\$ 81,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Manutenção Campo /Piscinas /Manta telhado	R\$ 1.616,71		
MANUTENÇÃO SEDE ADM.		R\$ 250,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral	R\$ 92,10		
CONSERTO E REPAROS EVENTUAIS	Soldas Corrimão inox area piscina	R\$ 70,00		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	Redes de Proteção Quadra beach tennis 3.3	R\$ 1.920,00		
SALÁRIOS		R\$ 13.280,05		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 603,61		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 237,01		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 693,58		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.107,93		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 87.602,56</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 1.496,90</b>		