

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2024

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.608,81	R\$ 37.495,38	R\$ 116,35
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.599,68	R\$ 7.673,37	R\$ 926,31
	VIVO Oi telefonia	R\$ 293,92	R\$ 293,92	R\$ -
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.728,20	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 12.736,22	R\$ 12.278,59	R\$ 458,30
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.373,94	R\$ 2.214,89	R\$ 159,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 6.932,00	R\$ 6.932,00	R\$ -
	883,2 Recebimentos mês anterior	R\$ 1.036,23	R\$ 1.036,23	R\$ -
	Saldos mês anterior	R\$ 6.846,36	R\$ 6.846,36	
Total das Receitas		R\$ 81.785,26	R\$ 80.058,94	R\$ 1.730,06
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 80.058,94	R\$ 1.730,06
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 317,32		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONCERTOS E REPAROS	Cortador Grama / Peça ar condicionado	R\$ 750,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.097,07		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.356,63		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.941,55		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG parcial	R\$ 845,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR		R\$ 881,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.493,63		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal / troca pedras	R\$ 2.366,38		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.542,32		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 174,05		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 86,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões /Ar condicionado	R\$ 909,55		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 850,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.152,09		
SEGUTEC ENEGIA SOLAR	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 735,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 588,27		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 852,54		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.743,20		
TOTAL DESPESAS		R\$ 70.636,77		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 9.422,17		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/05/24	
R\$	12.193,56