

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.982,53	R\$ 37.921,47	R\$ 61,06
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.537,00	R\$ 2.136,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 6.341,25	R\$ 6.341,25	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 293,92	R\$ 293,92	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.798,10	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.132,76	R\$ 12.992,96	R\$ 139,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.435,94	R\$ 2.435,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 5.202,00	R\$ 5.092,21	R\$ 60,00
	Empréstimo - Instalação Energia Solar	R\$ 59.998,73	R\$ 59.998,73	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 4.295,64	R\$ 4.295,64	
	Saldos mês anterior		R\$ 9.890,29	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 135.017,87</b>	<b>R\$ 144.196,51</b>	<b>R\$ 260,86</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 144.196,51</b>	<b>R\$ 260,86</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONSERTOS E REPAROS	Cortador Grama / Peça ar condicionado	R\$ 850,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.956,79		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.976,36		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 4.816,61		
EVENTOS	Tenda carnaval /Brindes Natal parcela 3/3	R\$ 941,63		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG parcial	R\$ 350,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 70,86		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 6.279,82		
FÉRIAS		R\$ 2.586,31		
GRÁFICA		R\$ 180,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 865,82		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal / troca pedras	R\$ 2.650,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 3.877,30		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 73,65		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões /Ar condicionado	R\$ 854,65		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.722,37		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.490,26		
SEGUTEC ENEGIA SOLAR	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ 55.546,80		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 721,89		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 590,63		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 317,54		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.165,33		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 132.199,38</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 11.997,13</b>		

**PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/03/24**  
R\$ 18.221,91