

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.672,98	R\$ 37.415,62	R\$ 257,26
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA		R\$ 2.178,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 9.213,04	R\$ 6.917,78	R\$ 2.295,27
	VIVO Oi telefonia	R\$ 293,92	R\$ 293,92	R\$ -
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.526,60	R\$ 209,70
	Tim + Aparelhos	R\$ 12.906,09	R\$ 12.566,59	R\$ 339,50
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.189,34	R\$ 2.330,54	R\$ 159,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina		R\$ 6.500,00	
	Patrocínio e convites São João		R\$ 19.121,13	
	Recebimentos mês anterior		R\$ 2.272,50	
	SalDOS mês anterior		R\$ 9.422,17	
Total das Receitas		R\$ 65.073,47	R\$ 101.544,85	R\$ 3.260,93
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 101.544,85	R\$ 3.260,93
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 470,64		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONCERTOS E REPAROS	WC sede social	R\$ 1.150,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.096,20		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 891,30		
COMBUSTÍVEL		R\$ 382,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.832,59		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.386,83		
EVENTOS	São João	R\$ 19.101,94		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 845,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR		R\$ 881,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 9.090,77		
FÉRIAS		R\$ 2.591,32		
GRÁFICA		R\$ 60,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 28,40		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 1.288,35		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.255,25		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 100,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 125,93		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões /Ar condicionado	R\$ 854,63		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 970,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 19.831,92		
SEGUTEC ENEGIA SOLAR	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 735,77		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 777,24		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 606,66		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 317,54		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.401,56		
TOTAL DESPESAS		R\$ 98.067,08		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 3.477,77		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/06/24
R\$ 11.090,78