

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.847,95	R\$ 37.687,87	R\$ 160,08
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.366,86	R\$ 3.366,86	
Convênios	Bonus *	R\$ 7.881,04	R\$ 7.788,42	R\$ 92,62
	VIVO Oi telefonia	R\$ 293,92	R\$ 293,86	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.732,65	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 12.736,19	R\$ 12.451,23	R\$ 419,40
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.348,64	R\$ 2.196,73	R\$ 141,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00	
	Recebimentos mês anterior		R\$ 332,96	
	SalDOS mês anterior		R\$ 11.692,28	
Total das Receitas		R\$ 73.747,70	R\$ 85.017,86	R\$ 883,20
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 85.017,86	R\$ 883,20
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 317,36		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONCERTOS E REPAROS	Cortador Grama / Peça ar condicionado	R\$ 50,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.871,66		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.816,39		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 4.020,56		
EVENTOS	Brindes natal parcela 3/3	R\$ 611,63		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 480,00		
EMPRÉSTIMO	Parcela 1/48	R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR	Parcela 1/10	R\$ 881,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 7.789,88		
FÉRIAS		R\$ 4.134,98		
GRÁFICA		R\$ 90,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 710,91		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.036,00		
MANUTENÇÃO CAMPO	Parcela Grama 3/3	R\$ 1.605,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 221,64		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 128,74		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões /Ar condicionado	R\$ 854,65		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.280,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 18.131,57		
SEGUTEC ENEGIA SOLAR	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 721,89		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 684,33		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 320,27		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.424,63		
TOTAL DESPESAS		R\$ 75.937,49		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 9.080,37		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/03/24	
R\$	13.194,11