

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS FEVEREIRO 2022

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.342,10	R\$ 33.247,12	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.150,50	R\$ 2.150,50	
Convênios	Bonus *	R\$ 17.473,81	R\$ 16.226,07	R\$ 1.247,74
	Oi telefonia	R\$ 1.106,27	R\$ 1.106,27	
	Claro	R\$ 4.131,76	R\$ 4.131,76	
	Tim	R\$ 11.094,97	R\$ 10.660,57	R\$ 434,40
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.404,43	R\$ 2.371,13	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.449,00	R\$ 4.389,00	R\$ 60,00
	Recebimentos meses anteriores		R\$ 656,39	
	Outros Creditos - Saldo mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 76.152,84	R\$ 74.938,81	R\$ 1.870,42
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 74.938,81	R\$ 1.870,42
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.615,01		
COMBUSTÍVEL		R\$ 20,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.578,75		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.813,49		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 17.167,33		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida, finais de semana /Polda Arvores /	R\$ 976,27		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 103,23		
DEVOLUÇÃO		R\$ 174,12		
ESPORTE E LAZER	Pgto Goleiros	R\$ 150,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 700,36		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.400,00		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 100,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , café mes	R\$ 63,36		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 17.195,84		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 640,19		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 450,76		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 554,20		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.981,45		
TOTAL DESPESAS		R\$ 74.703,39		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 235,42		