

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.329,61	R\$ 33.329,72	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.406,18	R\$ 3.406,18	
Convênios	Bonus *	R\$ 23.347,18	R\$ 23.347,18	
	Oi telefonia	R\$ 1.227,90	R\$ 1.227,90	
	Claro	R\$ 4.114,88	R\$ 4.114,88	
	Tim	R\$ 10.779,21	R\$ 10.779,21	
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.437,73	R\$ 2.437,73	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 2.175,66	R\$ 2.175,66	
	Outros Creditos -			
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 84.763,35	R\$ 84.763,46	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 84.763,46	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 597,94		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 15.787,12		
COMBUSTÍVEL		R\$ 20,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.444,92		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.058,35		
DEVOLUÇÃO		R\$ 411,50		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 22.936,23		
FÉRIAS		R\$ 2.200,02		
IPTU / TCR	Parcelado 1/10 Sede social e Administrativa	R\$ 386,24		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo	R\$ 986,27		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Bola Futebol , Diarias Goleiros	R\$ 516,62		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 64,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.008,22		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Ponto Eletrônico	R\$ 135,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mineral , café mes	R\$ 282,84		
CONserto E REPAROS EVENTUAIS	Conserto Microondas	R\$ 190,00		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 16.551,01		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 640,19		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 676,14		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 645,52		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 450,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 727,48		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.655,88		
TOTAL DESPESAS		R\$ 83.144,51		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 1.618,95		