

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.313,71	R\$ 33.313,71	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.575,80	R\$ 2.575,80	
Convênios	Bonus *	R\$ 20.315,45	R\$ 20.315,44	
	Oi telefonia	R\$ 1.116,04	R\$ 1.116,04	
	Claro	R\$ 4.425,29	R\$ 4.425,29	
	Tim	R\$ 10.693,52	R\$ 10.693,52	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.571,64	R\$ 2.571,64	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 3.242,00	R\$ 3.242,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 142,47	R\$ 142,47	
	Outros Creditos - Campanha Jantar solidário	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
	Saldo mês anterior		R\$ 2.920,58	
Total das Receitas		R\$ 78.545,92	R\$ 81.466,49	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 81.466,49	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 15.828,36		
DESPESAS OLIMPÍADA	Inscrição atletas	R\$ 380,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.685,74		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.895,71		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 1.100,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 20.092,14		
FÉRIAS		R\$ 3.641,32		
GRÁFICA	Banner campanha	R\$ 100,00		
IPTU / TCR	Parcelado 2/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo / vigia noturno	R\$ 2.704,27		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Bola Futebol , Diarias Goleiros	R\$ 340,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 154,41		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 857,53		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 235,50		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	03 Computadores	R\$ 300,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , café mes	R\$ 127,78		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Conserto Microondas	R\$ 150,00		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 13.869,23		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 373,61		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 557,71		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 262,81		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.600,92		
TOTAL DESPESAS		R\$ 81.466,49		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ -		