

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.045,25	R\$ 36.040,57	R\$ 4,68
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 9.427,02	R\$ 9.427,02	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.798,10	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.679,45	R\$ 13.539,65	R\$ 139,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.445,94	R\$ 2.445,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 6.018,00	R\$ 6.018,00	
	Outros creditos			
	Recebimentos mês anterior	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 15.474,33	
Total das Receitas		R\$ 72.309,67	R\$ 87.639,52	R\$ 144,48
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 87.639,52	R\$ 144,48
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONSERTOS E REPAROS	Pintura / recarga gas ar condicionado	R\$ -		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.055,77		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.491,18		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 4.556,84		
EVENTOS	Brindes Natal parcela 1/3	R\$ 611,63		
ESPORTE E LAZER		R\$ 100,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 150,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 29,40		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 9.308,49		
FÉRIAS		R\$ 2.572,51		
GRÁFICA	Banner	R\$ 140,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 589,51		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.538,90		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 5.376,03		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 60,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões, Compressor - parcela	R\$ 130,00		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.677,38		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.399,19		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 722,11		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 536,29		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 317,54		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.330,46		
TOTAL DESPESAS		R\$ 75.914,99		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 11.724,53		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/01/24
R\$ 17.067,82