

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.757,51	R\$ 33.688,28	R\$ 69,23
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.423,20	R\$ 2.423,20	
Convênios	Bonus *	R\$ 21.315,96	R\$ 20.215,96	R\$ 1.100,00
	Oi telefonia	R\$ 700,17	R\$ 700,17	
	Claro	R\$ 4.406,74	R\$ 4.406,65	
	Tim	R\$ 10.076,60	R\$ 9.619,40	R\$ 457,20
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.677,13	R\$ 2.510,63	R\$ 166,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 1.475,00	R\$ 1.475,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.062,55	R\$ 1.062,55	
	OUTROS REC.		R\$ 1.732,03	
	Saldo mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 77.894,86	R\$ 77.833,87	R\$ 1.792,93
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 77.833,87	R\$ 1.792,93
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 301,85		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.266,90		
DEVOLUÇÃO	Duplicidade	R\$ 275,72		
DOAÇÃO	Cestas Básica - campanha	R\$ 300,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.339,46		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.469,66		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 20.977,65		
FÉRIAS		R\$ 1.535,45		
IPTU / TCR	Parcelado 5/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.100,10		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 255,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 64,15		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 523,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 54,00		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 13.446,01		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 539,12		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 572,80		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 281,48		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.179,92		
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.393,20		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 4.440,67		