

Associação dos Servidores  
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região  
PRESTAÇÃO CONTAS AGOSTO 2023

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.509,60	R\$ 36.404,24	R\$ 105,36
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.131,50	R\$ 2.131,50	
Convênios	Bonus *	R\$ 17.444,65	R\$ 16.369,65	R\$ 700,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.937,90	R\$ 2.937,90	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.419,85	R\$ 13.419,85	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.643,24	R\$ 2.643,33	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 7.225,00	R\$ 7.225,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 2.147,79	R\$ 2.147,79	
	SalDOS mês anterior	R\$ 6.430,27	R\$ 6.430,27	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 91.178,71</b>	<b>R\$ 89.998,44</b>	<b>R\$ 805,36</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 89.998,44</b>	<b>R\$ 805,36</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONSERTOS E REPAROS	Telhado Aptos parcela / conserto Lavadora pressão	R\$ 460,05		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.207,19		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado + sede social total 6/10	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.671,66		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.435,46		
ESPORTE E LAZER	Técnico Volei, aluguel Campo CG, Goleiros	R\$ 1.480,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 116,01		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 19.126,34		
FÉRIAS		R\$ 2.156,57		
GRÁFICA	Banner	R\$ 60,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 471,84		
EVENTOS	Dia dos Pais	R\$ 643,98		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.372,87		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 90,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 233,54		
MOVEIS E UTENSILIOS	Compressor/ roçadeira - parcela	R\$ 296,21		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vidas / Mídias / Manutenção Campo	R\$ 1.450,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.211,13		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 1.453,65		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 702,64		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 588,35		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 314,72		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.387,80		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 80.816,28</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 9.182,16</b>		

**PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/09/23**  
R\$ 11.116,09