

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.502,63	R\$ 36.447,31	R\$ 50,04
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.001,00	R\$ 1.934,00	R\$ 67,00
Convênios	Bonus *	R\$ 8.787,37	R\$ 7.865,38	R\$ 1.047,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.853,54	R\$ 2.788,09	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.549,65	R\$ 13.340,55	R\$ 209,70
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.481,24	R\$ 2.304,34	R\$ 176,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 9.265,00	R\$ 9.265,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 132,54	R\$ 132,54	
	Saldos mês anterior	R\$ 8.914,31	R\$ 8.914,31	
Total das Receitas		R\$ 84.776,19	R\$ 83.280,43	R\$ 1.620,14
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 83.280,43	R\$ 1.620,14
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONSERTOS E REPAROS	Telhado Aptos parcela / conserto ar condicionado	R\$ 269,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.031,02		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ 195,29		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado 7/10	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.602,54		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.763,99		
ESPORTE E LAZER	Técnico Volei, aluguel Campo CG, Goleiros	R\$ 1.380,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 281,01		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.673,57		
FÉRIAS		R\$ 1.657,80		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 847,27		
EVENTOS	Apresentação Musical palestra TRT	R\$ 200,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.594,90		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.450,40		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 60,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 243,33		
PRESTADOR SERVIÇO	Dedetização / Mídias / Campo	R\$ 1.600,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.673,09		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 1.446,65		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 702,64		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 634,58		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 317,91		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.597,54		
TOTAL DESPESAS		R\$ 71.658,80		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 11.621,63		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/10/23
R\$ 11.709,80