

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.425,32	R\$ 33.387,69	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.994,14	R\$ 1.994,14	
Convênios	Bonus *	R\$ 24.846,32	R\$ 22.846,32	
	Oi telefonia	R\$ 1.368,68	R\$ 1.382,59	R\$ 44,90
	Claro	R\$ 4.859,06	R\$ 4.880,95	
	Tim	R\$ 12.585,80	R\$ 12.402,45	R\$ 254,70
	Dental / Uniodonto	R\$ 2.404,98	R\$ 2.304,43	R\$ 33,30
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 3.911,00	R\$ 3.911,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.892,85	R\$ 80,79	
	Outros Creditos -		R\$ -	
	Saldo mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 87.288,15	R\$ 83.190,36	R\$ 427,88
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 83.190,36	R\$ 427,88
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 275,54		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.100,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 18.161,94		
COMBUSTÍVEL		R\$ 40,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.086,63		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.167,38		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 24.411,49		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida, finais de semana	R\$ 3.499,27		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Geladeira /Furadeira / Lavadeira alta pressão/ - parcela 4/4	R\$ 1.168,01		
EVENTOS	Floricultura - Coroa	R\$ 200,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM	Conserto Ar Recepção	R\$ 230,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 3.179,48		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Reinstalação Ponto Eletronico/	R\$ 130,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , café mes	R\$ 34,00		
CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS	Computador, bomba poço parc.4/4	R\$ 696,50		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 16.184,56		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 640,19		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 15,89		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 652,46		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital	R\$ 545,11		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,99		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.898,63		
TOTAL DESPESAS		R\$ 88.419,88		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 19.179,15	R\$ (5.229,52)	R\$ 19.949,63