

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.573,69	R\$ 33.573,69	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.504,00	R\$ 2.504,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 18.818,97	R\$ 18.818,97	
	Oi telefonia	R\$ 470,74	R\$ 470,74	
	Claro	R\$ 4.357,57	R\$ 4.357,67	
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.595,81	R\$ 14.595,81	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.766,04	R\$ 2.766,04	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.449,00	R\$ 4.449,00	
	Pgto Duplicidade	R\$ 1.059,48	R\$ 1.059,48	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 374,81	R\$ 374,81	
	Saldo mês anterior		R\$ 183,02	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 82.970,11</b>	<b>R\$ 83.153,23</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 83.153,23</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.559,66		
DEVOLUÇÕES		R\$ 1.049,90		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.205,65		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.452,22		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Computador Servidor - parcela 2/10	R\$ 2.245,77		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 18.515,29		
EVENTOS	Feijoada dia Serv.Publico	R\$ 4.688,46		
IPTU / TCR	Parcelado 9/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.330,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 300,00		
GRÁFICA		R\$ 240,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 155,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.576,80		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.450,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 99,66		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.334,99		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 616,87		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SAC		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 543,46		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 318,30		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.461,75		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 83.153,23</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ -</b>		