

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.680,83	R\$ 33.633,34	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.611,00	R\$ 1.948,00	R\$ 663,00
Convênios	Bonus *	R\$ 20.080,26	R\$ 19.530,46	R\$ 550,00
	Oi telefonia	R\$ 415,08	R\$ 415,07	
	Claro	R\$ 4.237,98	R\$ 4.168,28	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.059,09	R\$ 12.780,20	R\$ 279,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.766,04	R\$ 2.594,63	R\$ 171,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 3.771,00	R\$ 3.771,00	
	Pgto Duplicidade	R\$ 512,71	R\$ 512,71	
	Rentabilidade conta	R\$ 82,80	R\$ 82,80	
	Recebimentos antecipado de bonus	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
	SalDOS mês anterior		R\$ 9.598,14	
Total das Receitas		R\$ 83.216,79	R\$ 91.034,63	R\$ 1.781,49
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 91.034,63	R\$ 1.781,49
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 407,40		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.197,05		
COMBUSTÍVEL		R\$ 350,00		
DEVOLUÇÕES		R\$ 512,71		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.321,06		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.602,92		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Computador Servidor - parcela 2/10	R\$ 2.245,76		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 19.760,13		
EVENTOS	CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 200,00		
IPTU / TCR	Parcelado 9/10 Sede social e Administrativa	R\$ 285,13		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 829,75		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 1.107,22		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 84,60		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 3.336,60		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.465,75		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 215,69		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartáveis	R\$ 106,45		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.620,66		
13 º SALARIO	1 º PARCELA	R\$ 8.287,73		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 600,54		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 594,71		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 305,76		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.404,88		
TOTAL DESPESAS		R\$ 91.034,63		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ -		