

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.982,35	R\$ 33.887,37	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 22.663,90	R\$ 22.225,40	R\$ 438,50
	Oi telefonia	R\$ 362,55	R\$ 362,55	
	Claro	R\$ 4.225,29	R\$ 4.226,49	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.490,92	R\$ 13.490,78	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.774,04	R\$ 2.423,13	R\$ 343,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 5.989,00	R\$ 5.799,00	R\$ 190,00
	OUTROS rentabilidade conta		R\$ 21,80	
	Recebimentos mês anterior		R\$ 1.359,75	
	SalDOS mês anterior		R\$ 14.671,53	
Total das Receitas		R\$ 86.077,05	R\$ 101.056,80	R\$ 1.066,48
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 101.056,80	R\$ 1.066,48
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.424,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.465,26		
DEVOLUÇÕES		R\$ 177,72		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 13.875,99		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.174,26		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 4/10 - Computador financeiro	R\$ 376,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	Refrigerador, Cadeiras plas ,Motoserra, Parque m	R\$ 2.469,49		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 22.280,80		
EVENTOS	Brindes Natalino, Confraternização	R\$ 1.826,04		
IPTU / TCR	Parcelado 10/10 Sede social e Administrativa	R\$ 285,13		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 989,75		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Bolas	R\$ 492,89		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.175,82		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.440,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 138,47		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 95,60		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.879,44		
13 º SALARIO	2 º PARCELA	R\$ 6.816,65		
FÉRIAS		R\$ 2.276,34		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 688,96		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 620,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 582,24		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 306,44		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.404,88		
TOTAL DESPESAS		R\$ 101.056,80		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ -		