

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.627,52	R\$ 33.554,28	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.657,60	R\$ 2.657,60	
Convênios	Bonus *	R\$ 20.577,15	R\$ 20.077,15	R\$ 500,00
	Oi telefonia	R\$ 710,76	R\$ 708,40	R\$ 2,36
	Claro	R\$ 4.410,39	R\$ 4.410,39	
	Tim	R\$ 10.867,08	R\$ 10.866,74	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.765,34	R\$ 2.765,34	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.608,30	R\$ 1.608,30	
	OUTROS REC.		R\$ 1.266,41	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 81.694,14	R\$ 82.384,61	R\$ 597,34
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 82.384,61	R\$ 597,34
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.488,18		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.051,95		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.255,63		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 20.240,08		
EVENTOS	Coroa flores	R\$ 200,00		
IPTU / TCR	Parcelado 8/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.230,10		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 200,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 49,80		
MANUTENÇÃO SEDE ADM	Pintura Fachada	R\$ 650,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.947,40		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 171,29		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 14.082,71		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 621,05		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 614,47		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 505,38		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.375,64		
TOTAL DESPESAS		R\$ 75.893,13		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 6.491,48		