

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.635,54	R\$ 33.588,66	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.524,00	R\$ 2.524,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 22.528,11	R\$ 22.528,11	
	Oi telefonia	R\$ 657,30	R\$ 657,30	
	Claro	R\$ 4.410,39	R\$ 4.410,39	
	Tim	R\$ 12.322,87	R\$ 12.168,46	R\$ 154,41
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.784,04	R\$ 2.784,13	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.643,00	R\$ 4.643,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ -	R\$ -	
Total das Receitas		R\$ 83.505,25	R\$ 83.304,05	R\$ 201,90
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 83.304,05	R\$ 201,90
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 17.190,79		
COMBUSTÍVEL	Visitas as VTs - CG E Sta Rita	R\$ 320,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.855,46		
RESCISÃO TRABALHO		R\$ 2.060,19		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.117,70		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Servidor - parcela 1/10	R\$ 376,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 22.141,54		
EVENTOS	Coroa flores	R\$ 200,00		
IPITU / TCR	Parcelado 8/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.060,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Rede futsal	R\$ 427,65		
GRÁFICA	Banner	R\$ 100,00		
MATERILA EXPÊDIENTE		R\$ 115,60		
MANUTENÇÃO SEDE ADM	Pintura / Manutenção Arcondicionados	R\$ 1.428,79		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.977,21		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 145,64		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.493,83		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 368,83		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 550,27		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 321,38		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.665,24		
TOTAL DESPESAS		R\$ 83.125,57		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 178,48		