

**Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2023**

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.205,70	R\$ 36.201,09	R\$ 4,61
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.460,83	R\$ 3.460,83	
Convênios	Bonus *	R\$ 9.583,87	R\$ 9.602,13	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.801,85	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.609,55	R\$ 13.352,00	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.445,94	R\$ 2.446,03	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	
	Outros creditos		R\$ 2.105,38	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 3.957,08	R\$ 3.957,08	
	Resgate Conta INV		R\$ 8.888,52	
	Saldos mês anterior		R\$ 8.673,80	
Total das Receitas		R\$ 86.549,98	R\$ 105.977,62	R\$ 4,61
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 105.977,62	R\$ 4,61
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.604,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.284,37		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado	R\$ 235,31		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 15.447,95		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 717,73		
EVENTOS	Confraternização VT Patos, CG, TRT, Astra func.	R\$ 1.695,69		
ESPORTE E LAZER	rede beach tennis	R\$ 200,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 9.455,79		
FÉRIAS		R\$ 1.657,80		
GRÁFICA	placa piscina / pulseiras / cartões	R\$ 338,75		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 509,14		
MANUTENÇÃO PISCINAS	limpeza, reparo borda, troca conexões	R\$ 3.462,00		
MANUTENÇÃO CAMPO	Recuperação gramado 1/2,	R\$ 3.470,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	pintura, iluminação	R\$ 1.395,48		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 189,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café, água Mieral, Descartaveis	R\$ 113,52		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões, Compressor - parcela	R\$ 130,00		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.470,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.397,13		
13º SALÁRIO		R\$ 7.814,37		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 722,11		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 427,97		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 316,94		
IR CONTA INV		R\$ 304,85		
DEVOLUÇÃO		R\$ 349,79		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.782,84		
TOTAL DESPESAS		R\$ 90.503,29		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 15.474,33		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/01/24
R\$ 18.884,78