

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.286,50	R\$ 36.196,11	R\$ 47,49
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA + IPTU	R\$ 2.634,00	R\$ 2.768,60	
Convênios	Bonus *	R\$ 18.753,10	R\$ 18.753,10	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 292,98	R\$ 292,98	
	Claro	R\$ 4.225,29	R\$ 4.224,59	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.490,65	R\$ 13.490,67	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.766,04	R\$ 2.766,13	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.405,00	R\$ 4.405,00	
	OUTROS rentabilidade conta		R\$ -	
	Recebimentos mês anterior		R\$ -	
	Saldo mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 82.853,56	R\$ 82.897,18	R\$ 47,49
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 82.897,18	R\$ 47,49
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONCERTOS E REPAROS	Troca Telhado Aptos	R\$ 1.082,36		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.415,83		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.452,05		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.046,16		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 6/10 - Computador financeiro	R\$ 448,00		
ESPORTE E LAZER		R\$ 1.006,66		
EVENTOS		R\$ 1.642,96		
EXAMES	Periódicos	R\$ 40,00		
FÉRIAS		R\$ 2.351,88		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 18.448,11		
GRÁFICA	Publicação , Bannes	R\$ 220,97		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 731,84		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.440,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.976,16		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 193,65		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 139,68		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, Cadeiras plas ,Motoserra, Parque m	R\$ 960,33		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.452,55		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.965,66		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 688,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 733,02		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 549,79		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 306,44		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.711,78		
TOTAL DESPESAS		R\$ 84.268,60		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ (1.371,42)		