

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.984,72	R\$ 33.984,72	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 21.375,48	R\$ 21.375,48	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 360,50	R\$ 362,00	
	Claro	R\$ 4.225,29	R\$ 4.225,49	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.490,85	R\$ 13.490,68	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.766,04	R\$ 2.784,13	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 6.215,00	R\$ 6.215,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 1.730,59	R\$ 1.730,59	
	SalDOS mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 86.773,47	R\$ 86.793,09	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 86.793,09	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 395,00		
CONCERTOS E REPAROS	Troca Telhado Aptos	R\$ 3.921,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA VIVO/CLARO/TIM - UNIOD/DENTAL /UNID	R\$ 16.446,15		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÕES		R\$ 240,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Inss , Fgts, Darf	R\$ 8.873,96		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.929,23		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 5/10 - Computador financeiro	R\$ 436,00		
ESPORTE E LAZER		R\$ 326,69		
EVENTOS	Brindes Natalino 2/2	R\$ 568,53		
EXAMES	Periódicos	R\$ 400,00		
FÉRIAS		R\$ 1.535,45		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 21.010,97		
GRÁFICA	Publicação , Bannes	R\$ 507,50		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 918,25		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.440,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.476,17		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 120,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , Descartaveis	R\$ 78,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, Cadeiras plas ,Motoserra, Parque	R\$ 2.469,49		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 4.022,75		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 13.909,94		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 688,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 576,62		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 267,63		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.974,48		
TOTAL DESPESAS		R\$ 90.629,00		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ (3.835,91)		