

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.358,17	R\$ 36.302,85	R\$ 55,02
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.916,00	R\$ 1.916,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 16.231,28	R\$ 15.200,07	R\$ 1.031,21
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.966,67	R\$ 2.971,12	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.419,85	R\$ 13.179,75	R\$ 239,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.527,64	R\$ 2.509,73	R\$ 18,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 7.157,00	R\$ 7.157,00	
	Recebimentos mês anterior		R\$ -	
	Saldos mês anterior	R\$ 11.165,88	R\$ 11.165,88	
Total das Receitas		R\$ 92.031,40	R\$ 90.691,31	R\$ 1.343,83
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 90.691,31	R\$ 1.343,83
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 317,51		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONSERTOS E REPAROS	Telhado Aptos parcela / conserto ar condicionado	R\$ 1.332,36		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.822,38		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado + sede social total	R\$ 6.934,29		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.831,83		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.066,68		
ESPORTE E LAZER	Técnico Volei, aluguel Campo CG, Goleiros	R\$ 1.480,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 150,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 37,80		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 15.950,66		
FÉRIAS		R\$ 1.674,18		
GRÁFICA	Banner, Cordões , porta cracha	R\$ 601,74		
UNIFORMES		R\$ 239,40		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 737,81		
EVENTOS	Boas vindas	R\$ 150,40		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 955,76		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 147,07		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 208,87		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.350,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.492,11		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 2.132,51		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 704,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 575,35		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 313,98		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.705,29		
TOTAL DESPESAS		R\$ 84.261,04		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 6.430,27		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/08/23
R\$ 11.330,03