

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.444,93	R\$ 36.389,91	R\$ 55,02
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.114,40	R\$ 2.114,40	
Convênios	Bonus *	R\$ 19.921,39	R\$ 19.320,78	R\$ 600,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 3.103,34	R\$ 3.107,72	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.419,85	R\$ 13.180,55	R\$ 239,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.509,64	R\$ 2.491,73	R\$ 18,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 5.935,00	R\$ 5.875,00	R\$ 60,00
	Recebimentos mês anterior	R\$ 451,44	R\$ 451,44	
	Saldos mês anterior	R\$ 9.813,74	R\$ 9.813,74	
Total das Receitas		R\$ 94.002,64	R\$ 93.034,18	R\$ 972,62
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 93.034,18	R\$ 972,62
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONSERTOS E REPAROS	Parcela telhas cobertura Telhado e cortador grama	R\$ 1.262,36		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.269,71		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Inss, Fgts, Darfs pis e ir	R\$ 9.380,68		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.508,09		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 9/10 - Computador financeiro	R\$ 376,00		
ESPORTE E LAZER	Téc. Volei, Goleiros, Campo CG	R\$ 1.530,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 80,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 19.596,96		
FÉRIAS		R\$ 2.468,95		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 611,94		
EVENTOS	Colaboração São João CG e Patos	R\$ 500,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 549,23		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 100,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis, Gás	R\$ 205,81		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 208,87		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 850,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.661,56		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 2.319,46		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 704,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 540,35		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 313,98		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.219,07		
TOTAL DESPESAS		R\$ 82.344,25		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 10.689,93		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/07/23
R\$ 11.098,93 -409,00