

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.445,26	R\$ 36.394,38	R\$ 54,50
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.619,00	R\$ 2.619,00	R\$ -
Convênios	Bonus *	R\$ 22.873,54	R\$ 22.473,54	R\$ 400,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 293,75	R\$ 293,75	
	Claro	R\$ 4.225,29	R\$ 4.225,49	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.490,65	R\$ 13.490,75	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.784,04	R\$ 2.784,13	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 3.552,00	R\$ 3.552,00	
	Rentabilidade Conta		R\$ 31,98	
	Recebimentos mês anterior		R\$ 89,70	
	Saldos mês anterior	R\$ 12.560,43	R\$ 12.560,43	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 98.843,96</b>	<b>R\$ 98.515,15</b>	<b>R\$ 454,50</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 98.515,15</b>	<b>R\$ 454,50</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 2.500,00		
CONCERTOS E REPAROS	Troca Telhado Aptos	R\$ 1.082,36		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 16.404,58		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado 1/10	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.070,42		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.982,68		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 5/10 - Computador financeiro	R\$ 376,00		
ESPORTE E LAZER		R\$ 1.696,66		
COMBUSTÍVEL	CG	R\$ 200,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 22.498,86		
GRÁFICA	Publicação , Bannes	R\$ 159,84		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 600,48		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 230,30		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.636,65		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.283,76		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 197,30		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 161,68		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 208,87		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 950,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.301,06		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 2.126,30		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 688,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 664,66		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa / Renovação site	R\$ 804,45		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.273,12		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 87.355,26</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 11.159,89</b>		

**PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/04/23**  
R\$ 11.723,87 -563,98