

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.137,79	R\$ 36.063,95	R\$ 73,84
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.930,00	R\$ 965,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 9.285,00	R\$ 7.185,00	R\$ 2.100,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 2.662,94	R\$ 2.662,94	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.689,45	R\$ 13.560,05	R\$ 129,40
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.481,24	R\$ 2.304,74	R\$ 176,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 9.092,00	R\$ 9.092,00	
	Recebimentos mês anterior		R\$ 178,21	
	Provisão 13 salário		R\$ 9.718,41	
	Saldos mês anterior		R\$ 11.293,29	
Total das Receitas		R\$ 75.567,33	R\$ 93.312,50	R\$ 2.479,74
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 93.312,50	R\$ 2.479,74
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONSERTOS E REPAROS	Conserto Bomba, limpeza fossa, eletricitista	R\$ 720,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.087,21		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado	R\$ 235,31		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.564,70		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.316,14		
EVENTOS	Servidor Publico	R\$ 573,00		
ESPORTE E LAZER	aluguel Campo CG / beach tennis	R\$ 930,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 240,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 49,98		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 9.178,00		
GRÁFICA	placas manutenção	R\$ 60,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 784,65		
MANUTENÇÃO PISCINAS	limpeza e manutenção bordas, rejuntas	R\$ 2.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.811,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 113,23		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parc. / 02 arcondicionados	R\$ 3.637,95		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.070,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.669,28		
13 SALÁRIO	1ª PARCELA	R\$ 9.458,85		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 702,64		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 578,54		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 314,72		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.881,64		
TOTAL DESPESAS		R\$ 84.638,70		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 8.673,80		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/12/23
R\$ 12.094,15