

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

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	36.196,53	R\$	36.141,21	R\$	55,02
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	1.932,60	R\$	1.932,60		
Convênios	Bonus *	R\$	9.533,78	R\$	9.358,79	R\$	300,00
	VIVO Oi telefonia	R\$	288,91	R\$	288,91		
	Claro	R\$	2.798,10	R\$	2.802,64		
	Tim + Aparelhos	R\$	13.619,55	R\$	13.551,04	R\$	69,90
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.481,24	R\$	2.481,24		
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	8.623,00	R\$	8.623,00		
	Recebimentos mês anterior	R\$	1.353,44	R\$	1.353,44		
	Saldos mês anterior			R\$	11.317,18		
Total das Receitas		R\$	76.827,15	R\$	87.850,05	R\$	424,92
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	87.850,05	R\$	424,92
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	313,76				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.302,00				
CONSERTOS E REPAROS	Pintura / recarga gas ar condicionado	R\$	2.240,00				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	15.037,10				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado	R\$	274,41				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	8.615,43				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	2.824,42				
EVENTOS	Dia das Crianças / Servidor Publico	R\$	2.433,78				
ESPORTE E LAZER	Técnico Volei, aluguel Campo CG, Goleiros	R\$	943,96				
COMBUSTÍVEL		R\$	200,00				
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$	59,80				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	9.404,10				
FÉRIAS		R\$	1.657,80				
GRÁFICA	Banner	R\$	60,00				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$	1.030,54				
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$	1.655,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	876,10				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	180,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	25,00				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	143,39				
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões, Compressor - parcela	R\$	373,33				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	1.650,10				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	17.856,25				
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$	1.446,05				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	702,64				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	718,00				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	573,18				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	314,72				
VIAGEM E ESTADIA	Ajuda custo	R\$	200,00				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.609,64				
TOTAL DESPESAS		R\$	76.318,50				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	11.531,55				

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/11/23
R\$ **11.129,91**