

**Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS MAIO 2022**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.481,57	R\$ 33.481,57	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.611,20	R\$ 2.611,20	
Convênios	Bonus *	R\$ 20.184,43	R\$ 20.184,42	
	Oi telefonia	R\$ 887,84	R\$ 887,84	
	Claro	R\$ 4.125,33	R\$ 4.125,33	
	Tim	R\$ 10.624,50	R\$ 10.624,50	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.589,64	R\$ 2.581,02	
Outros Créditos	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
	Campanha Jantar solidário / Doação cestas	R\$ 920,00	R\$ 920,00	
	Saldos mês anterior			
Total das Receitas		R\$ 77.842,51	R\$ 77.833,88	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 77.833,88	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 309,28		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 15.535,79		
DESPESAS OLIMPÍADA	Camisas	R\$ 410,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.868,53		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.003,11		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 19.853,84		
FÉRIAS		R\$ 2.124,22		
FESTAS E EVENTOS	São João - 50% Antecipação apresentação Musical	R\$ 1.250,00		
IPTU / TCR	Parcelado 4/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.300,10		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 390,00		
FRETE		R\$ 70,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 122,65		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 803,59		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.322,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , café mês,Descartaveis	R\$ 142,50		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 12.543,51		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 853,78		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 534,80		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 238,44		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.482,20		
TOTAL DESPESAS		R\$ 74.869,27		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.964,61		

