

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.351,05	R\$ 36.250,51	R\$ 105,36
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.640,00	R\$ 1.960,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 23.775,91	R\$ 21.383,39	R\$ 392,52
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 3.288,36	R\$ 3.288,36	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.420,76	R\$ 13.284,80	R\$ 139,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.766,13	R\$ 2.766,13	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 4.765,00	R\$ 4.765,00	
	Patrocínio Jogos Internos	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
	Doação Mat. Limpeza	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
	Rentabilidade Conta		R\$ 274,64	
	Recebimentos mês anterior		R\$ -	
	Saldos mês anterior	R\$ 12.886,13	R\$ 12.886,13	
Total das Receitas		R\$ 102.082,25	R\$ 99.047,87	R\$ 637,68
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 99.047,87	R\$ 637,68
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 526,34		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ 1.332,36		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 16.339,19		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado 2/10	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.294,39		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.592,31		
EQUIPAMENTO INFORMATICA	PARCELA 5/10 - Computador financeiro	R\$ 525,00		
ESPORTE E LAZER		R\$ 1.594,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 23.382,35		
FÉRIAS		R\$ 3.891,30		
GRÁFICA	Publicação , Bannes	R\$ 604,20		
JOGOS INTERNOS TRT/PB	Medalhas , banner	R\$ 1.800,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 357,77		
EVENTOS	Coroa Flores / S. João	R\$ 750,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 344,36		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM	Calha telhado	R\$ 268,30		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 139,11		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 208,87		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 750,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.772,19		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 2.600,00		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 704,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 578,35		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 306,44		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.705,29		
TOTAL DESPESAS		R\$ 92.453,35		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 6.594,52		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/05/23
R\$ 10.846,30 -4.251,78