

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 36.369,94	R\$ 36.314,92	R\$ 55,02
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.640,00	R\$ 1.960,00	R\$ 680,00
Convênios	Bonus *	R\$ 19.331,67	R\$ 20.351,73	R\$ 979,94
	VIVO Oi telefonia	R\$ 288,91	R\$ 288,91	
	Claro	R\$ 3.147,60	R\$ 3.152,05	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.419,89	R\$ 13.180,35	R\$ 239,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.491,64	R\$ 2.302,23	R\$ 189,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	
	SÃO JOÃO - Patrocínio e Convites	R\$ 14.825,00	R\$ 14.825,00	
	Doação e Jogos interno	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 482,66	R\$ 482,66	
	SalDOS mês anterior	R\$ 14.473,60	R\$ 14.473,60	
Total das Receitas		R\$ 115.370,91	R\$ 115.231,45	R\$ 2.144,06
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 115.231,45	R\$ 2.144,06
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 313,76		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.302,00		
CONCERTOS E REPAROS	Troca Telhado Aptos	R\$ 1.232,36		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.222,87		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DESPESAS TRIBUTÁRIA	IPTU E TCR - Parcelado 3/10	R\$ 274,41		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.436,03		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.316,98		
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	PARCELA 6/10 - Computador financeiro	R\$ 376,00		
ESPORTE E LAZER		R\$ 1.380,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 400,00		
DOAÇÃO MAT. LIMPEZA		R\$ 200,57		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 19.004,03		
FÉRIAS		R\$ 2.468,95		
GRÁFICA	Publicação , Bannes	R\$ 375,00		
JOGOS INTERNOS TRT/PB	Arbitro , Goleiros	R\$ 200,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 1.048,01		
EVENTOS	Dia das Mães / São João	R\$ 22.379,07		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.500,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.001,90		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 200,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 133,94		
MATERIAL EXPEDIENTE	Resma	R\$ 73,15		
MOVEIS E UTENSILIOS	Refrigerador, roçadeira - parcela	R\$ 208,87		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 750,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.358,37		
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 2.600,00		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 704,96		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 718,00		
TAXA CARTÓTIPO	Registro Ata	R\$ 96,56		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 566,16		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa / Renovação site	R\$ 312,05		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.485,61		
TOTAL DESPESAS		R\$ 105.417,71		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 9.813,74		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/06/23
R\$ 11.448,62 -1.634,88