

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

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.094,72	R\$ 33.752,01	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.575,80	R\$ 2.575,80	
Convênios	Bonus *	R\$ 23.527,43	R\$ 23.327,43	R\$ 200,00
	Oi telefonia	R\$ 751,29	R\$ 880,37	
	Claro	R\$ 4.404,04	R\$ 4.205,06	
	Tim	R\$ 10.588,83	R\$ 10.284,48	R\$ 309,50
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.737,54	R\$ 2.595,53	R\$ 166,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ -	R\$ -	
	Campanha Doação Cestas básica		R\$ 300,00	
	São João - convites vendidos + Patrocínios		R\$ 4.300,00	
	Saldos mês anterior		R\$ 22.033,69	
Total das Receitas		R\$ 80.594,65	R\$ 106.169,37	R\$ 770,98
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 106.169,37	R\$ 770,98
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 298,52		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.212,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 16.065,70		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DOAÇÃO CESTAS BÁSICA		R\$ 1.380,00		
DUPLICIDADE CEF		R\$ 2.941,44		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.787,56		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.222,31		
ESPORTE E LAZER	Goleiros	R\$ 200,00		
FÉRIAS		R\$ 2.321,52		
FESTAS E EVENTOS	São João JP / VT. C ampina Grande / VT Patos	R\$ 21.992,11		
FLORICULTURA	Coroa	R\$ 200,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 23.131,88		
GRÁFICA	Banner campanha	R\$ 120,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU / TCR	Parcelado 4/10 Sede social e Administrativa	R\$ 323,99		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Material Limpeza	R\$ 68,13		
MANUTENÇÃO PISCINAS		R\$ 1.200,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.763,24		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 271,74		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 194,81		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 43,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	água Mieral , café mês,Descartaveis	R\$ 85,91		
PRESTADOR SERVIÇO	Guarda vida/ Manutenção campo/ Mídias	R\$ 1.000,10		
SALÁRIOS	12 Funcionários	R\$ 16.090,79		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 664,42		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 717,71		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 565,25		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 281,48		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.427,76		
TOTAL DESPESAS		R\$ 106.169,37		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ -		