

Associação dos Servidores  
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região  
PRESTAÇÃO CONTAS JANEIRO 2024

| RECEITAS                               |   | LANÇADO              | RECEBIDO             | INADIMPLÊNCIA     |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Mensalidades                           |   | R\$ 36.045,25        | R\$ 36.040,57        | R\$ 4,68          |
| Aluguel                                | ALUGUEL + ENERGIA                           | R\$ 1.557,00         | R\$ 1.557,00         |                   |
| Convênios                              | Bonus *                                     | R\$ 9.427,02         | R\$ 9.427,02         |                   |
|  | VIVO Oi telefonia                           | R\$ 288,91           | R\$ 288,91           |                   |
|  | Claro                                       | R\$ 2.798,10         | R\$ 2.798,10         |                   |
|  | Tim + Aparelhos                             | R\$ 13.679,45        | R\$ 13.539,65        | R\$ 139,80        |
|  | Dental / Uniodonto/ Unidentis               | R\$ 2.445,94         | R\$ 2.445,94         |                   |
| Outros                                 | Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina    | R\$ 6.018,00         | R\$ 6.018,00         |                   |
|  | Outros creditos                             |                      |                      |                   |
|  | Recebimentos mês anterior                   | R\$ 50,00            | R\$ 50,00            |                   |
|  | Saldos mês anterior                         |                      | R\$ 15.474,33        |                   |
| <b>Total das Receitas</b>              |   | <b>R\$ 72.309,67</b> | <b>R\$ 87.639,52</b> | <b>R\$ 144,48</b> |
| <b>PARCELAS A RECEBER</b>              |   |                      |                      |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA -</b>              |   |                      | <b>R\$ 87.639,52</b> | <b>R\$ 144,48</b> |
| DESPESAS                               |   |                      |                      |                   |
| ÁGUA E ESGOTO                          |   | R\$ 313,76           |                      |                   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                    |   | R\$ 1.412,00         |                      |                   |
| CONSERTOS E REPAROS                    | Pintura / recarga gas ar condicionado       | R\$ -                |                      |                   |
| CONVÊNIOS                              | TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL | R\$ 15.055,77        |                      |                   |
| COTA CAPITAL                           | Sicredi / Credjust                          | R\$ 150,00           |                      |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS                       | Obrigações Fiscais e Trabalhista            | R\$ 9.491,18         |                      |                   |
| ENERGIA                                | Sede Social Club e Administrativa           | R\$ 4.556,84         |                      |                   |
| EVENTOS                                | Brindes Natal parcela 1/3                   | R\$ 611,63           |                      |                   |
| ESPORTE E LAZER                        |   | R\$ 100,00           |                      |                   |
| COMBUSTÍVEL                            |   | R\$ 150,00           |                      |                   |
| MATERIAL EXPEDIÊNTE                    |   | R\$ 29,40            |                      |                   |
| FORNECEDORES                           | Cheque Bonus                                | R\$ 9.308,49         |                      |                   |
| FÉRIAS                                 |   | R\$ 2.572,51         |                      |                   |
| GRÁFICA                                | Banner                                      | R\$ 140,00           |                      |                   |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                |   | R\$ 1.448,00         |                      |                   |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | Material Limpeza                            | R\$ 589,51           |                      |                   |
| MANUTENÇÃO PISCINAS                    |   | R\$ 1.538,90         |                      |                   |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL                 |   | R\$ 5.376,03         |                      |                   |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA                | Aluguel Maq. Fotocopiadora                  | R\$ 180,00           |                      |                   |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA             | Café , água Mieral , Descartaveis           | R\$ 60,00            |                      |                   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                    | Colchões, Compressor - parcela              | R\$ 130,00           |                      |                   |
| PRESTADOR SERVIÇO                      |   | R\$ 2.677,38         |                      |                   |
| SALÁRIOS                               | 10 Funcionários                             | R\$ 16.399,19        |                      |                   |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO                   |   | R\$ -                |                      |                   |
| SEGURANÇA                              | Sede Social e Administrativa                | R\$ 722,11           |                      |                   |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA              |   | R\$ 718,00           |                      |                   |
| TARIFA BANCARIAS                       | Conv. Remessas/ Pacote de serviços          | R\$ 536,29           |                      |                   |
| TELEFONIA E INTERNET                   | Sede Social e Administrativa                | R\$ 317,54           |                      |                   |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO          |   | R\$ 1.330,46         |                      |                   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                  |   | <b>R\$ 75.914,99</b> |                      |                   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b> |   | <b>R\$ 11.724,53</b> |                      |                   |

**PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/01/24**  
R\$ 17.067,82