

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS JULHO 2025

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.569,34	R\$ 39.569,34	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.539,00	R\$ 2.539,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.590,49	R\$ 8.590,49	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 204,66	R\$ 204,66	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.991,09	R\$ 13.991,10	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.399,94	R\$ 2.399,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 7.715,00	R\$ 7.715,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 387,43	R\$ 387,43	
	Saldos mês anterior	R\$ 8.397,06	R\$ 8.397,06	
Total das Receitas		R\$ 85.202,01	R\$ 85.202,02	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 85.202,02	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 353,92		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 350,05		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ 2.320,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.200,65		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 127,50		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 12.051,20		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.581,13		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 675,00		
EVENTOS	EVENTO TRT / DOAÇÃO	R\$ 575,56		
FÉRIAS		R\$ 1.928,38		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.476,72		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 908,58		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 749,65		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 321,26		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.470,03		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 117,35		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 184,94		
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 391,98		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.516,05		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.607,05		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 734,75		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 638,84		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 249,90		
UNIFORMES		R\$ 168,47		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.042,04		
TOTAL DESPESAS		R\$ 78.203,74		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 6.998,28		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/08/25	
R\$	10.459,69