

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.622,17	R\$ 37.397,35	R\$ 228,46
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.529,97	R\$ 2.529,97	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.747,89	R\$ 8.747,89	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 246,26	R\$ 246,26	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.798,10	
	Tim + Aparelhos	R\$ 11.175,94	R\$ 10.936,34	R\$ 239,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.212,34	R\$ 2.212,34	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 8.840,00	R\$ 8.840,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 2.515,14	R\$ 2.515,14	
	Saldos mês anterior	R\$ 14.415,59	R\$ 14.415,59	
Total das Receitas		R\$ 91.103,40	R\$ 90.638,98	R\$ 468,06
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 90.638,98	R\$ 468,06
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 349,12		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ -		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 13.878,99		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 300,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 403,26		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.181,52		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.665,00		
EVENTOS		R\$ 878,44		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 950,01		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR		R\$ 881,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.626,92		
FÉRIAS		R\$ 1.768,38		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.123,82		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 192,40		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 49,90		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 240,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$ 374,94		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 687,21		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.389,27		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.997,27		
ENERGIA SOLAR SEGUTEC	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 694,90		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 640,31		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 281,27		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.646,98		
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.955,21		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 16.683,77		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/08/24
R\$ 16.012,75