

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

| RECEITAS                               |   | LANÇADO              | RECEBIDO             | INADIMPLÊNCIA       |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Mensalidades                           |   | R\$ 37.135,98        | R\$ 36.989,01        | R\$ 140,91          |
| Aluguel                                | ALUGUEL + ENERGIA                           | R\$ 2.132,00         | R\$ 2.132,00         |                     |
| Convênios                              | Bonus *                                     | R\$ 8.777,29         | R\$ 6.378,26         | R\$ 2.400,00        |
|  | VIVO Oi telefonia                           | R\$ 246,26           | R\$ 243,56           |                     |
|  | Claro                                       | R\$ 2.798,10         | R\$ 2.658,50         | R\$ 139,80          |
|  | Tim + Aparelhos                             | R\$ 12.666,29        | R\$ 12.397,39        | R\$ 269,60          |
|  | Dental / Uniodonto/ Unidentis               | R\$ 2.210,34         | R\$ 2.210,34         |                     |
| Outros                                 | Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina    | R\$ 5.395,00         | R\$ 5.395,00         |                     |
|  | Recebimentos mês anterior                   | R\$ 2.295,81         | R\$ 2.295,81         |                     |
|  | Saldos mês anterior                         |                      | R\$ 10.192,51        |                     |
| <b>Total das Receitas</b>              |   | <b>R\$ 73.657,07</b> | <b>R\$ 80.892,38</b> | <b>R\$ 2.950,31</b> |
| <b>PARCELAS A RECEBER</b>              |   |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA -</b>              |   |                      | <b>R\$ 80.892,38</b> | <b>R\$ 2.950,31</b> |
| <b>DESPESAS</b>                        |   |                      |                      |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                          |   | R\$ 407,96           |                      |                     |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                    |   | R\$ 1.412,00         |                      |                     |
| CONSERTOS E REPAROS                    | Troca canos                                 | R\$ 830,00           |                      |                     |
| CONVÊNIOS                              | TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL | R\$ 14.838,73        |                      |                     |
| COTA CAPITAL                           | Sicredi / Credjust                          | R\$ 150,00           |                      |                     |
| COMBUSTÍVEL                            |   | R\$ 431,01           |                      |                     |
| DEVOLUÇÃO                              |   | R\$ 123,26           |                      |                     |
| ENCARGOS SOCIAIS                       | Obrigações Fiscais e Trabalhista            | R\$ 9.084,55         |                      |                     |
| ENERGIA                                | Sede Social Club e Administrativa           | R\$ 3.147,49         |                      |                     |
| EVENTOS                                | Coroa flores                                | R\$ 230,00           |                      |                     |
| ESPORTE E LAZER                        | Goleiros / Campo CG                         | R\$ 905,00           |                      |                     |
| EMPRÉSTIMO                             |   | R\$ 1.803,27         |                      |                     |
| IPTU/TCR                               |   | R\$ 881,03           |                      |                     |
| FORNECEDORES                           | Cheque Bonus                                | R\$ 8.685,13         |                      |                     |
| FÉRIAS                                 |   | R\$ 2.264,78         |                      |                     |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                |   | R\$ 1.448,00         |                      |                     |
| MANUTENÇÃO PISCINAS                    | Limpeza Mensal                              | R\$ 2.000,00         |                      |                     |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL                 |   | R\$ 659,85           |                      |                     |
| MANUTENÇÃO SEDE ADM                    |   | R\$ 49,99            |                      |                     |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA                | Aluguel Maq. Fotocopiadora                  | R\$ 180,00           |                      |                     |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA             | Café , água Mieral , Descartaveis           | R\$ 162,41           |                      |                     |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |   | R\$ 677,50           |                      |                     |
| PRESTADOR SERVIÇO                      |   | R\$ 870,10           |                      |                     |
| SALÁRIOS                               | 10 Funcionários                             | R\$ 18.113,86        |                      |                     |
| SEGUTEC ENEGIA SOLAR                   | Instalação e Equipamentos Energia Solar     | R\$ -                |                      |                     |
| SEGURANÇA                              | Sede Social e Administrativa                | R\$ 694,92           |                      |                     |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA              |   | R\$ 761,00           |                      |                     |
| TARIFA BANCARIAS                       | Conv. Remessas/ Pacote de serviços          | R\$ 606,88           |                      |                     |
| TELEFONIA E INTERNET                   | Sede Social e Administrativa                | R\$ 276,90           |                      |                     |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO          |   | R\$ 1.662,99         |                      |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                  |   | <b>R\$ 73.358,61</b> |                      |                     |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b> |   | <b>R\$ 7.533,77</b>  |                      |                     |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/09/24</b> |                  |
| R\$   | <b>11.679,55</b> |