

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	
Total das Receitas		R\$ 73.657,07	R\$ 80.892,38	R\$ 2.950,31
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 80.892,38	R\$ 2.950,31
DESPESAS				
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		
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.358,61		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 7.533,77		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/09/24
R\$ 11.679,55