

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.612,65	R\$ 37.474,68	R\$ 140,91
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.263,00	R\$ 2.263,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.954,08	R\$ 7.593,18	R\$ 1.400,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 284,67	R\$ 284,67	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.528,50	R\$ 269,60
	Tim + Aparelhos	R\$ 12.736,19	R\$ 12.547,19	R\$ 209,70
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.192,24	R\$ 2.032,14	R\$ 141,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 8.535,00	R\$ 8.535,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 1.143,32	R\$ 1.143,32	
	Saldos mês anterior	R\$ 8.982,68	R\$ 8.982,68	
Total das Receitas		R\$ 85.501,93	R\$ 83.384,36	R\$ 2.161,41
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 83.384,36	R\$ 2.161,41
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 345,02		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONSERTOS E REPAROS	Restauração Parque infantil - reparo WC, Portão	R\$ 1.150,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.965,21		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 350,00		
DEVOLUÇÕES		R\$ 45,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.378,28		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.418,26		
EVENTOS	Coroa Flores	R\$ 250,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 815,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR	Parcela	R\$ 1.242,65		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.841,99		
FÉRIAS		R\$ 1.785,86		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.124,85		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 50,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 86,90		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 242,35		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$ 130,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 1.456,67		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.350,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.065,00		
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\$ 616,99		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 279,87		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.752,66		
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.191,85		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 10.192,51		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/08/24
R\$ 11.679,55