

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

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	37.787,62	R\$	37.452,44	R\$	335,18
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00		
Convênios	Bonus *	R\$	5.551,38	R\$	4.758,42	R\$	792,96
	VIVO Oi telefonia	R\$	246,26	R\$	246,26		
	Claro	R\$	2.764,38	R\$	2.554,68	R\$	209,70
	Tim + Aparelhos	R\$	11.247,69	R\$	10.978,09	R\$	269,60
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.218,34	R\$	2.073,14	R\$	145,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	9.591,00	R\$	9.591,00		
	Recebimentos mês anterior	R\$	693,01	R\$	693,01		
	Saldos mês anterior	R\$	20.045,22	R\$	20.045,22		
Total das Receitas		R\$	92.304,90	R\$	90.552,26	R\$	1.752,64
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	90.552,26	R\$	1.752,64
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	533,80				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.412,00				
CONCERTOS E REPAROS		R\$	60,00				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	14.042,91				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
COMBUSTÍVEL		R\$	220,25				
DEVOLUÇÃO		R\$	123,26				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	9.020,24				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	3.560,40				
EVENTOS		R\$	108,54				
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	949,99				
EMPRÉSTIMO		R\$	1.803,27				
IPTU/TCR		R\$	835,93				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	5.478,35				
FÉRIAS		R\$	-				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.000,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	2.818,24				
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	420,00				
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$	29,90				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	180,00				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	155,51				
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$	374,94				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	765,76				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	2.961,55				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	18.059,09				
13º SALÁRIO		R\$	9.290,54				
ENERGIA SOLAR SEGUTEC	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$	5.391,08				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	694,90				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	761,00				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	706,93				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	282,69				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.008,00				
TOTAL DESPESAS		R\$	85.647,07				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	4.905,19				

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/12/24
R\$ 17.943,10