

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.620,62	R\$ 37.533,07	R\$ 87,55
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 5.882,00	R\$ 5.182,00	R\$ 700,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 246,26	R\$ 246,26	
	Claro	R\$ 2.798,10	R\$ 2.655,40	R\$ 139,80
	Tim + Aparelhos	R\$ 11.217,58	R\$ 11.087,78	R\$ 129,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.212,34	R\$ 2.212,34	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 9.573,00	R\$ 9.573,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 959,82	R\$ 959,82	
	Saldos mês anterior	R\$ 11.922,28	R\$ 11.922,28	
Total das Receitas		R\$ 84.574,00	R\$ 83.513,95	R\$ 1.057,15
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 83.513,95	R\$ 1.057,15
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 345,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.412,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.013,21		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 240,01		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.193,08		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.207,25		
EVENTOS		R\$ 230,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 1.415,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR		R\$ 881,03		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 5.814,36		
FÉRIAS		R\$ 1.468,80		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 271,90		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 60,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 140,86		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 741,36		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 990,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.079,36		
ENERGIA SOLAR SEGUTEC	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$ 1.000,00		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 694,92		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 715,18		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 282,51		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.142,60		
TOTAL DESPESAS		R\$ 68.681,64		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 14.832,31		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/10/24
R\$ 12.845,02