



**Associação dos Servidores do Tribunal Regional  
do Trabalho da 13ª Região**

**PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO 2015**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.272,38	R\$ 32.229,98	R\$ 42,40
Aluguel		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
Convênios	Bonus	R\$ 42.343,37	R\$ 41.368,37	R\$ 975,00
	Oi telefonia	R\$ 29.892,29	R\$ 27.862,95	R\$ 2.029,34
	Claro	R\$ 16.023,41	R\$ 15.035,41	R\$ 988,00
	Vivo	R\$ 3.990,00	R\$ 3.750,00	R\$ 240,00
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.375,00	R\$ 1.366,00	R\$ 9,00
Outros	Parcelamentos	R\$ 1.345,69	R\$ 637,06	R\$ 708,59
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 129.142,14</b>	<b>R\$ 124.149,77</b>	<b>R\$ 4.992,33</b>
<b>INADIMPLENCIA REGISTRADA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014</b>		<b>R\$ 34.913,90</b>	<b>R\$ 6.854,45</b>	<b>R\$ 28.059,45</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - JANEIRO</b>		<b>R\$ 164.056,04</b>	<b>R\$ 131.004,22</b>	<b>R\$ 33.051,78</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(sede social e administrativa)	R\$ 272,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(ref. dez/14; 13o; e jan/15)	R\$ 2.133,00		
COMBUSTIVEL	(Roberto)	R\$ 200,00		
CONCERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(Bomba piscina e campo voley)	R\$ 1.500,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 48.479,85		
CARTÓRIO	(Certidoes diversas)	R\$ 63,80		
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust/empr. e mensalidade)	R\$ 9.186,70		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS e parc. Atrasadas)	R\$ 8.143,13		
ENERGIA	(sede social e administrativa)	R\$ 1.434,56		
EVENTOS	(Coffe break - novos servidores)	R\$ 307,80		
FÉRIAS	(Herbet e José Pedro)	R\$ 2.089,57		
FOLHA DE PAGAMENTO	(Folha de pag. Funcionários)	R\$ 10.662,22		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato com advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Serviços eletricos e arcondicion)	R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(rede campo futebol e piscina)	R\$ 998,63		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(aluguel de equipamento)	R\$ 280,00		
MATERIAL EXPEDIENTE	(pastas A-Z; pastas elasticas)	R\$ 95,55		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	(açucar/café)	R\$ 91,11		
MATERIAL PISCINAS	(barrilhas/cloro)	R\$ 735,80		
PRESTADOR SERVIÇO - TEC. FUTBOL	(Téc. Futebol)	R\$ 608,52		
SEGURANÇA	(Sistema eletronico)	R\$ 322,50		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Sistema da Astra e Site)	R\$ 447,73		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 773,60		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 303,30		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 789,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(funcionários)	R\$ 1.512,30		
VIAGENS E ESTADIAS	(Reembolso de Desp. Gasolina)	R\$ 350,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas na sede recreativa)	R\$ 450,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 93.858,75</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO MES</b>		<b>R\$ 37.145,47</b>		