



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

PRESTAÇÃO CONTAS - FEVEREIRO 2015

| RECEITAS | | COBRADO/LANÇADO | RECEBIDO | INADIMPLÊNCIA |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Mensalidades | | R\$ 32.306,51 | R\$ 32.150,62 | R\$ 155,89 |
| Aluguel | | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.750,00 | |
| Convênios | Bonus | R\$ 34.391,26 | R\$ 33.091,26 | R\$ 1.300,00 |
| | Oi telefonia | R\$ 29.488,98 | R\$ 27.827,81 | R\$ 1.661,17 |
| | Claro | R\$ 16.047,60 | R\$ 14.886,60 | R\$ 1.161,00 |
| | Vivo | R\$ 3.990,00 | R\$ 3.690,00 | R\$ 300,00 |
| | DENTAL / UNIODONTO | R\$ 1.421,00 | R\$ 1.375,00 | R\$ 46,00 |
| Outros | Parcelamentos | R\$ 1.345,65 | R\$ 439,71 | R\$ 905,94 |
| Total das Receitas | | R\$ 120.941,00 | R\$ 115.211,00 | R\$ 5.530,00 |
| VI. A Receber JAN A DEZ 2014 / JAN 2015 | | R\$ 33.051,78 | R\$ 6.184,71 | R\$ 26.867,07 |
| TOTAL DA RECEITA - FEVEREIRO | | R\$ 153.992,78 | R\$ 121.395,71 | R\$ 32.397,07 |

| DESPESAS | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | (sede social e administrativa) | R\$ | 931,42 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | (Contador) | R\$ | 711,00 |
| CONSERTOS E REPAROS -EVENTUAIS | (Pintura/Aptos/Campo) | R\$ | 4.067,00 |
| CONVÊNIOS | | R\$ | 47.731,57 |
| EMPRESTIMOS - ANO 2013 | (Credjust) | R\$ | 4.624,85 |
| ENCARGOS SOCIAIS | (INSS/FGTS/RESCISAO) | R\$ | 15.295,86 |
| ENERGIA | (sede social e administrativa) | R\$ | 1.461,36 |
| EVENTOS | (Duas coroas de flores) | R\$ | 200,00 |
| FÉRIAS | (Severino Luiz) | R\$ | 1.447,82 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | R\$ | 8.183,51 |
| FORNECEDORES | (Bonus) | R\$ | 33.703,44 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ | 1.448,00 |
| MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | (Gas cozinha/pilhas) | R\$ | 57,49 |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL | (Encanamento/campo) | R\$ | 1.449,94 |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA | (Aluguel de Equip.) | R\$ | 140,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | (Exame demissional) | R\$ | 90,00 |
| MATERIAL LIMPEZA | | R\$ | 504,76 |
| MATERIAL PISCINAS | | R\$ | 1.303,75 |
| RESCISÕES | (Daniela/Thays/Roberto) | R\$ | 8.875,72 |
| PRESTADOR SERVIÇO | (Substituto do Vigia) | R\$ | 1.018,34 |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA | | R\$ | 487,13 |
| TARIFAS BANCARIAS | | R\$ | 688,40 |
| TELEFONIA E INTERNET | | R\$ | 291,94 |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | | R\$ | 891,10 |
| DIARIAS DE SERVIÇO | (Diaristas na sede recreativa) | R\$ | 600,00 |
| TOTAL DESPESAS | | R\$ | 136.204,40 |

RESULTADO FINANCEIRO DO MES

-R\$ 14.808,69