



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	R\$ 34.391,26	R\$ 33.091,26	R\$ 1.300,00
Bonus	R\$ 29.488,98	R\$ 27.827,81	R\$ 1.661,17
Oi telefonia	R\$ 16.047,60	R\$ 14.886,60	R\$ 1.161,00
Claro	R\$ 3.990,00	R\$ 3.690,00	R\$ 300,00
Vivo	R\$ 1.421,00	R\$ 1.375,00	R\$ 46,00
DENTAL / UNIODONTO			
Outros	R\$ 1.345,65	R\$ 439,71	R\$ 905,94
Parcelamentos			
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