

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.271,06
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.278,44
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.193,82
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	1.302,00
	84.045,32

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	113,20
	113,20

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.913,38)
13º SALÁRIO	(14.144,74)
FÉRIAS	(1.905,59)
VALE TRANSPORTE	(1.047,35)
INSS	(9.737,42)
FGTS	(2.170,74)
PIS	(179,27)
	(42.098,49)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.698,20)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.542,50)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(945,67)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(113,70)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.103,56)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	(254,62)
DESPESAS JUDICIAIS	(3,50)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(111,37)
	(17.803,12)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(361,56)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(451,81)
PASSAGENS / TAXI	(244,70)
POSTAIS	(531,52)
DESPESAS COM EVENTOS	-
SERVIÇOS PRESTADOS PF	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.187,58)

DOAÇÃO	(650,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(6,84)
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	(2.669,19)
ALUGUEIS DIVERSOS	(1.022,00)
SERVIÇOS PREST PF TREINADORES	(2.400,00)
	(9.525,20)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.495,93)
13º SALÁRIO	(2.683,02)
VALE TRANSPORTE	(345,99)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(355,00)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(532,32)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(14,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(755,50)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(749,58)
	(7.931,34)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.123,54)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.308,93)
	(3.432,47)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **3.367,90**

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2014 A 28/02/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77763,99
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3222,26
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1729,92
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	-
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
	82.716,17

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	119,60
	119,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.298,94)
FÉRIAS	(240,33)
VALE TRANSPORTE	(166,36)
INSS	(9.774,32)
FGTS	(2.970,66)
PIS	(373,74)
	(26.824,35)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.137,01)
DESP C/ASSESS JURIDICA	9.030,00
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(290,00)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(120,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(172,80)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.741,46)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(757,75)
	1.000,98

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(655,39)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	(119,42)
POSTAIS	(285,11)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.209,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.769,32)
DOAÇÃO	(500,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(56,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	-
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	(2.628,32)
ALUGUEIS DIVERSOS	(1.022,00)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	(1.395,52)
LANCHES E REFEIÇÕES	(18,00)
ASS. JORNAIS E REVISTAS	(792,00)
	(11.450,28)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.886,71)
VALE TRANSPORTE	(299,23)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(496,80)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(245,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(396,06)
CONSERV E MANUT PISCINA	(1.377,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(387,62)
	(6.088,42)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.873,04)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.359,89)
	(4.232,93)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

35.240,77

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2014 A 31/03/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77561,31
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3504,84
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1933,44
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	
	82.999,59

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	101,28
	101,28

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.743,16)
FÉRIAS	(1.467,39)
VALE TRANSPORTE	(16,92)
INSS	(5.068,63)
FGTS	(1.510,93)
PIS	(181,25)
	(21.988,28)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.328,40)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.962,09)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(857,92)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(481,24)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(1.644,74)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	(152,35)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(651,30)
	(17.108,04)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(699,69)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	(77,45)
POSTAIS	(464,86)
DESPESAS COM EVENTOS	(4.739,09)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(980,00)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(901,90)
DOAÇÃO	(500,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(15,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(116,60)
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	(187,76)
ALUGUEIS DIVERSOS	(2.922,00)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	-
LANCHES E REFEIÇÕES	(76,60)
ASS. JORNAIS E REVISTAS	-
	(11.680,95)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.730,79)
VALE TRANSPORTE	(281,66)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(639,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(550,49)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(196,06)
CONSERV E MANUT PISCINA	(566,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(631,03)
	(5.595,03)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.195,68)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.143,07)
	(2.338,75)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

24.389,82

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2014 A 30/04/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.623,14
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.791,53
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.170,88
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	
	83.585,55

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	161,20
	161,20

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.900,83)
FÉRIAS	(363,03)
VALE TRANSPORTE	(238,98)
INSS	(5.139,48)
FGTS	(5.004,78)
PIS	(186,98)
	(24.834,08)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(142,18)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.460,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.283,60)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(184,29)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.872,32)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	(47,45)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(647,28)
	(16.447,12)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.004,19)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(123,83)
PASSAGENS / TAXI	(206,34)
POSTAIS	(855,79)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.402,85)

SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.124,72)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.765,00)
DOAÇÃO	(750,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(508,26)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(63,60)
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	-
ALUGUEIS DIVERSOS	(3.612,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONSELHO	(575,28)
LANCHES E REFEIÇÕES	(81,14)
ASS. JORNAIS E REVISTAS	(792,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(99,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(20,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(4,80)
	(14.865,00)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.720,55)
VALE TRANSPORTE	(267,63)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.636,19)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(71,24)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(196,06)
CONSERV E MANUT PISCINA	(734,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(2.338,83)
	(7.964,50)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(2.712,24)
ENCARGOS FINANCEIROS	(231,23)
	(2.943,47)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

16.692,58

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2014 A 31/05/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.017,02
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.346,15
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.635,16
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
	83.298,33

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,60
	132,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(14.401,57)
INDENIZAÇÕES	(1.915,03)
FÉRIAS	(2.443,26)
VALE TRANSPORTE	(170,96)
INSS	(5.807,31)
FGTS	(2.046,20)
PIS	(224,59)
	(27.008,92)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.226,80)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(692,42)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(83,60)
CONSERV MANUT VEICULOS	(435,73)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.338,16)
DESPESAS JUDICIAIS	-
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(848,09)

(16.464,80)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(487,80)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(652,25)
PASSAGENS / TAXI	(37,00)
POSTAIS	(483,34)

DESPESAS COM EVENTOS	(541,60)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(714,72)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.730,32)
DOAÇÃO	(500,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(78,80)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(63,80)
BENS DE PEQUENO VALOR	(277,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONSELHO	-
LANCHES E REFEIÇÕES	(79,71)
ASS. JORNAIS E REVISTAS	-
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(53,90)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(24,50)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(1.200,00)
	(9.946,74)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.037,39)
FÉRIAS	(1.106,45)
VALE TRANSPORTE	(190,94)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(378,01)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(55,58)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(846,06)
CONSERV E MANUT PISCINA	(656,50)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(295,65)
	(5.566,58)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(807,34)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.265,55)
	(2.072,89)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

22.371,00

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2014 A 30/06/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.232,33
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.060,43
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.063,79
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	-
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	300,00
	82.656,55

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	65,78
	65,78

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.893,64)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(142,86)
INSS	(5.424,68)
FGTS	(1.481,45)
PIS	(176,85)
	(21.119,48)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.334,40)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(10.618,76)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(970,77)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(250,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(322,83)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(232,41)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.966,43)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(886,68)

(19.392,28)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(481,90)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(421,99)
PASSAGENS / TAXI	(92,44)
POSTAIS	(565,48)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(400,00)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(4.921,92)
DOAÇÃO	(650,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(45,04)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(117,20)
BENS DE PEQUENO VALOR	(192,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONSELHO	-
LANCHES E REFEIÇÕES	(134,34)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(8,50)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(44,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(20,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(1.600,00)

(10.716,81)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.024,84)
FÉRIAS	(1.131,88)
VALE TRANSPORTE	(245,34)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(385,21)
EXAMES DEMISSONAIAS	(73,69)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(82,25)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(252,06)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(916,32)
EVENTOS PROMOVIDOS	(3.279,70)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(3.261,88)

(11.653,17)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.239,60)
ENCARGOS FINANCEIROS	(286,03)

(1.525,63)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

18.314,96

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/07/2014 A 31/07/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.491,99
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.369,58
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.998,68
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
	83.160,25

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	136,28
	136,28

3 - SAIDAS

SALARIOS	(14.386,49)
BOLSA ESTÁGIO	(724,00)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(189,62)
INSS	(5.404,71)
FGTS	(1.500,11)
PIS	(174,13)
	(22.379,06)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.324,20)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(642,89)
CONSERV MANUT VEICULOS	(310,79)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(942,45)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.579,03)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(998,83)

(18.638,19)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(717,41)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	-
POSTAIS	(809,63)

ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(51,90)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.639,86)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(7.018,22)
DOAÇÃO	(500,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(12,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(44,50)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(54,80)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(20,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(1.600,00)

(14.290,32)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(1.602,17)
FÉRIAS	(1.784,92)
VALE TRANSPORTE	(508,18)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(601,20)
SERVIÇOS PRESTADO PF	(1.109,85)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(52,44)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(597,31)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(196,06)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(397,00)

(6.849,13)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.475,46)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.589,04)

(3.064,50)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

18.075,33

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2014 A 31/08/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.032,51
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.544,63
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.104,69
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - ALUGUEL AUDITÓRIO (3 meses)	6.000,00
	88.981,83

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	128,69
	128,69

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.695,02)
BOLSA ESTÁGIO	(1.001,32)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(706,57)
INSS	(5.362,17)
FGTS	(1.448,50)
PIS	(181,07)
	(22.394,65)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.962,60)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(838,86)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(18,00)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(392,45)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(1.891,07)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(861,66)

(16.804,64)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(680,95)
-------------------------	----------

MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(254,75)
PASSAGENS / TAXI	(82,26)
POSTAIS	(347,56)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(1.539,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.249,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(7.521,30)
DOAÇÃO	(2.000,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(63,60)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(175,69)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(8,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.200,00)

(21.144,11)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.474,65)
SERVIÇO PRESTADOS PF	(571,69)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(1.130,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(57,29)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(172,10)

(4.406,23)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.101,73)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.183,62)

(3.285,35)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

21.075,54

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2014 A 30/09/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.753,73
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.381,73
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.170,88
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	500,00
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	2.000,00
1.7 - PUBLICIDADE	500,00
	85.606,34

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.721,60
	4.721,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.776,88)
BOLSA ESTÁGIO	(888,45)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(914,37)
INSS	(5.493,40)
FGTS	(1.479,95)
PIS	(183,44)
	(22.736,49)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.795,20)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.030,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(513,26)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(200,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(153,94)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(390,57)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.426,34)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.354,89)

(20.674,20)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(955,80)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(446,06)
PASSAGENS / TAXI	(82,02)
POSTAIS	(1.334,60)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(792,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(15,45)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.992,58)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(13,77)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(120,10)
DESPESAS COM EVENTOS	(600,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(129,80)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(40,25)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(10,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.000,00)
DOAÇÃO	(650,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(22,00)
	(12.226,43)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.793,09)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.143,59)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(685,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(730,66)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(2.165,20)
	(7.517,54)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.707,10)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.562,01)
	(3.269,11)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **23.904,17**

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2014 A 31/10/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.518,31
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.321,75
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	3.692,64
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	2.002,00
	85.834,70

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,70
	67,70

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.075,08)
BOLSA ESTÁGIO	(867,00)
FÉRIAS	(9.048,40)
VALE TRANSPORTE	(589,75)
INSS	(5.779,94)
FGTS	(3.042,85)
PIS	(205,16)
	(31.608,18)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.857,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(776,32)
CONSERV MANUT VEICULOS	(409,50)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(238,92)
DESPESAS COM VIAGEM	-
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.249,90)

(15.776,64)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(760,52)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(381,70)

PASSAGENS / TAXI	(397,74)
POSTAIS	(4.346,49)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(4.365,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	-
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(224,72)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.837,28)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	-
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(63,60)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.510,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(40,25)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.000,00)
DOAÇÃO	(1.000,00)
	(19.949,30)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.628,47)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(39,35)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(549,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(969,05)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(2.991,57)
	(7.177,44)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.870,83)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.521,72)
	(4.392,55)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

6.998,29

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Te: Presidente

José Paulo da Silva
CPF.MF.nº 718.980.854-04
Secretário Geral

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2014 A 30/11/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.969,49
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.042,33
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.015,46
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	2.000,00
1.7 - PUBLICIDADE	-
	84.327,28

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	120,90
	120,90

3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.485,31)
BOLSA ESTÁGIO	-
FÉRIAS	(2.356,57)
VALE TRANSPORTE	165,50
INSS	(4.515,65)
FGTS	(1.809,74)
PIS	(166,51)
	(22.168,28)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(656,60)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.715,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(448,44)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(212,56)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(474,16)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.973,55)
DESPESAS JUDICIAIS	(372,20)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(820,19)

(18.107,70)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(276,02)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(427,75)
PASSAGENS / TAXI	(418,05)
POSTAIS	(204,15)

ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(855,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	-
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(2.490,38)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(19,42)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(9,49)
DESPESAS COM EVENTOS	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-
ALUGUEIS DIVEROS	(1.202,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(40,25)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	-
DOAÇÃO	(2.100,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
	(8.042,51)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.932,67)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(198,45)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(234,60)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(470,89)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(227,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(1.488,44)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(171,80)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.342,50)
	(7.066,85)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.354,89)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.266,74)
	(3.621,63)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **25.441,21**

Presidente
Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Tesoureiro

Josué Pedro da Silva Neto
CPF.MF.nº 389.713.564-72
1º Tesoureiro

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1

ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/12/2014 A 31/12/2014

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.806,55
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.217,27
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.136,27
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	2.000,00
1.7 - PUBLICIDADE	-
	85.460,09

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	149,50
	149,50

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.440,12)
13º SALÁRIO	(16.709,76)
RESCISÃO CONTRATUAL	(1.820,82)
AVISO PRÉVIO	(1.257,10)
BOLSA ESTÁGIO	(993,00)
FÉRIAS	(1.844,06)
VALE TRANSPORTE	30,13
INSS	(8.826,10)
FGTS	(3.292,72)
PIS	(339,02)
	(47.492,57)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(724,40)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.715,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(778,80)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(136,40)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(238,92)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.539,25)
DESPESAS JUDICIAIS	(6.400,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(80,01)
	(23.047,78)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(221,70)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	(35,04)

POSTAIS	(302,60)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	-
LANCHES E REFEIÇÕES	-
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.367,12)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	-
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	-
DESPESAS COM EVENTOS	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	-
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	-
DOAÇÃO	(200,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
	(3.148,46)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.110,35)
13º SALÁRIO	(3.017,44)
AVISO PRÉVIO	(1.078,79)
FÉRIAS	(737,63)
FGTS RESCISÓRIO	(1.578,07)
VALE TRANSPORTE	(310,16)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(456,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.210,86)
EVENTOS PROMOVIDOS	(3.530,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(107,25)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(668,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(958,53)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.548,82)
	(17.311,90)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.747,20)
ENCARGOS FINANCEIROS	(3.658,74)
	(5.405,94)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (10.797,06)

Presidente
Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº 757.002.394-34
1º Tesoureiro

Josué Pedro da Silva Neto
CPF.MF.nº 389.713.564-72
1º Tesoureiro

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda
Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
CRC-PE 015807/O1