

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
DA SEXTA REGIÃO**

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

**1- ENTRADAS**

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.092,39
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.469,35
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.204,86
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - ALUGUEL DE AUDITÓRIO - FACULDADE DAMAS	2.000,00
1.6 - RECEITA DO CLUBE	663,67
1.7 - RECEITA DE PATROCINIO	3.000,00
	<b>88.730,27</b>

**2- RECEITAS DIVERSAS**

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,60
	<b>132,60</b>

**3 - SAIDAS**

SALARIOS	(9.245,63)
FÉRIAS	(3.166,08)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
VALE TRANSPORTE	(51,98)
INSS	(4.039,05)
FGTS	(1.201,83)
PIS	(135,57)
	<b>(18.690,14)</b>

**3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE**

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(964,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.810,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(629,63)
CONSERV MANUT VEICULOS	(95,97)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.531,07)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.373,42)
	<b>(16.839,09)</b>

**3.2 DESPESAS GERAIS**

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	-
POSTAIS	(263,80)

DESPESAS COM EVENTOS	(8.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.704,44)
DOAÇÃO	-
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(93,95)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	-
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	-
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
SERVIÇOS PREST PF TREINADORES	-
LANCHES E REFEIÇÕES	(6,30)
	<b>(13.390,49)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.127,05)
VALE TRANSPORTE	(276,24)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(324,00)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(164,27)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(605,43)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(35,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(707,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(2.196,37)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(121,09)
	<b>(6.556,45)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(2.523,50)
ENCARGOS FINANCEIROS	(6.215,69)
	<b>(8.739,19)</b>

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**24.647,51**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2015 A 28/02/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	77.163,87
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.015,05
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.103,10
1.4 - RECEITA COM EVENTOS	5.992,35
1.5 - ALUGUEL AUDITORIO - FACULDADE DAMAS	2.000,00
1.6 - RECEITA DO CLUBE	934,86
	<b>91.209,23</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,60
	<b>132,60</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(9.074,53)
FÉRIAS	(1.653,60)
VALE TRANSPORTE	(108,26)
INSS	(4.110,72)
FGTS	(1.156,16)
PIS	(135,03)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
	<b>(17.088,30)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(986,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.465,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.576,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(874,53)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(120,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(169,87)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.190,31)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	-
DESPESAS JUDICIAIS	-

**(16.381,71)**

#### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(521,16)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(279,15)
PASSAGENS / TAXI	(79,34)
POSTAIS	(171,90)
DESPESAS COM EVENTOS	(19.865,00)
ASSINATURA JORNAIS E PUBLICAÇÕES	(843,50)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.554,66)

DOAÇÃO	-
XEROX E AUTENTICAÇÕES	-
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	-
DEPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	-
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(58,50)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(3,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(46,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4,29)
	<b>(24.048,70)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.127,05)
VALE TRANSPORTE	(279,94)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(367,20)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(164,27)
CONSERV E MANUT PISCINA	(741,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.741,73)
	<b>(5.421,19)</b>

### 3.4 DESPESAS GERAIS - CLUBE

MATERIAL DE EXPEDIENTE	(112,50)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(151,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.588,16)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(562,50)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(394,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(82,50)
	<b>(2.890,86)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(3.618,12)
ENCARGOS FINANCEIROS	(3.524,00)
	<b>(7.142,12)</b>

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**18.368,95**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2015 A 31/03/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.112,84
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.312,53
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.713,66
1.4 - RECEITA C/ EVENTOS	200,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE - FACULDADE DAMAS	221,19
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	2.000,00
	<b>84.560,22</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	216,40
	<b>216,40</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(9.101,36)
FÉRIAS	(1.445,72)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
VALE TRANSPORTE	(79,13)
INSS	(4.713,85)
FGTS	(1.196,85)
PIS	(138,77)
	<b>(17.525,68)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.009,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.576,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(2.140,23)
CONSERV MANUT VEICULOS	(593,69)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.604,07)
DESPESAS JUDICIAIS	(24,34)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.009,67)
	<b>(26.392,00)</b>

#### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(284,97)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	(370,52)
ASS. JORNAIS E PUBLICAÇÕES	(843,50)
DESPESAS COM EVENTOS	(6.125,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(2.855,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(2.022,63)
DOAÇÃO	(150,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(215,05)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(84,70)
ALUGUEIS DIVEROS	(2.222,00)

**(15.174,27)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.127,05)
VALE TRANSPORTE	(285,84)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(330,00)
CONSERV E MANUTENÇÃO PRÉDIO	(569,27)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(394,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(666,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(784,60)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(932,90)
	<b>(6.089,66)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.467,54)
ENCARGOS FINANCEIROS	(4.948,12)

**(6.415,66)**

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**13.179,35**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2015 A 30/04/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	75.935,32
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.299,34
1.3 - RECEITA DE ALUGUEL CLUBE	1.136,85
1.4 - RECEITA ALUGUEL AUDITÓRIO - FACULDADE DAMAS	2.000,00
1.5 - RECEITA DE SÓCIO AMIGO	2.143,50
1.6 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	2.800,00
	<b>87.315,01</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	92,30
	<b>92,30</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.388,53)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(484,05)
INSS	(4.637,18)
FGTS	(1.294,71)
PIS	(161,84)
	<b>(18.966,31)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.619,40)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.576,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.228,80)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(108,88)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(1.557,11)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	-
DESPESAS JUDICIAIS	(3.500,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(283,64)
	<b>(19.308,83)</b>

#### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(240,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(392,78)
PASSAGENS / TAXI	(72,99)
POSTAIS	(229,05)
DESPESAS COM EVENTOS	(161,94)

SERVIÇOS PRESTADOS PF	(240,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.545,44)
DOAÇÃO	(1.000,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(10,70)
SERVIÇOS PRESTADOS PF TREINADORES	(1.250,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(26,40)
	<b>(5.791,30)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(1.926,99)
VALE TRANSPORTE	-
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	-
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	(3.757,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(592,00)
ASSESSORIA CONTABIL	(394,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(1.803,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(880,91)
	<b>(9.353,90)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.326,10)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.733,22)
	<b>(4.059,32)</b>

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**29.927,65**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2015 A 31/05/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.510,24
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.313,57
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.967,36
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	600,00
1.5 - ALUGUEL DO AUDITÓRIO - FACULDADE DAMAS	2.000,00
	<b>84.391,17</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.896,36
	<b>5.896,36</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.969,30)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(640,77)
INSS	(6.090,13)
FGTS	(1.460,76)
PIS	(175,44)
	<b>(22.336,40)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.250,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.560,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(654,03)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(78,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(222,49)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.557,29)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(156,96)
	<b>(15.913,77)</b>

#### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(517,85)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(296,84)
PASSAGENS / TAXI	(158,75)
POSTAIS	(186,80)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.639,34)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(484,00)

ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(30,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(1.500,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(6,00)
	<b>(6.641,58)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(1.532,62)
FÉRIAS	(969,30)
CONSERV E MANUT MOV. UTENS EQUIP	(300,00)
CONSERV E MANUT DA PISCINA	(200,00)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(393,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(101,45)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(740,00)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(5.177,27)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(413,95)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(371,54)
	<b>(10.199,13)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.007,13)
ENCARGOS FINANCEIROS	(4.844,12)
	<b>(5.851,25)</b>

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS** **29.345,40**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2015 A 30/06/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	76.399,28
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	805,10
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.408,32
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	1.170,00
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO	-
	<b>80.782,70</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	148,20
	<b>148,20</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.775,77)
FÉRIAS	(3.912,87)
VALE TRANSPORTE	(51,34)
INSS	(5.642,90)
FGTS	(1.484,49)
PIS	(171,36)
	<b>(24.038,73)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.290,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.970,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(706,53)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(275,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(1.008,57)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	-
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(3.019,02)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.358,70)

**(19.062,82)**

#### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(761,28)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(98,60)
PASSAGENS / TAXI	(325,09)
POSTAIS	(250,56)
DESPESAS COM EVENTOS	(7.630,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.425,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.545,44)

DOAÇÃO	-
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(37,65)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(50,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	-
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONSELHO	(381,98)
LANCHES E REFEIÇÕES	-
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(156,75)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.000,00)

**(15.284,35)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.047,63)
FÉRIAS	(236,33)
VALE TRANSPORTE	(185,85)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(501,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(134,41)
MATERIAL MANUT. DA PISCINA	(1.654,00)
CONSERVAÇÃO E MANUT. PRÉDIO	(1.052,21)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(592,00)
EVENTOS PROMOVIDOS	
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.646,19)

**(8.049,62)**

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.726,90)
ENCARGOS FINANCEIROS	(4.156,12)

**(5.883,02)**

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**8.612,36**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

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

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	75.862,28
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.489,29
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.645,76
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	1.200,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	135,68
1.6 - RECEITA DE PATROCINIO	1.000,00
	<b>84.333,01</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	150,80
	<b>150,80</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(11.699,02)
BOLSA ESTÁGIO	-
FÉRIAS	(5.165,20)
VALE TRANSPORTE	(60,31)
INSS	(6.120,17)
FGTS	(1.558,86)
PIS	(181,95)
	<b>(24.785,51)</b>

### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.384,20)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.970,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.271,83)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(70,00)
CONSERV MANUT VEICULOS	(330,65)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(441,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.692,08)
DESPESAS JUDICIAIS	(1.607,99)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(973,81)

**(20.176,56)**

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(580,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(76,00)
PASSAGENS / TAXI	(54,33)
POSTAIS	-
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	-
DESPESAS COM EVENTOS	(23.176,71)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(2.356,58)
DOAÇÃO	-
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(18,60)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(341,52)
BENS DE PEQUENO VALOR	-
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONSELHO	-
LANCHES E REFEIÇÕES	-
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(231,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	-
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.500,00)
	<b>(29.956,74)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.313,54)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(50,93)
CONSERV. MANUT. CAMPO E ESTACION.	(26,08)
SERVIÇOS PRESTADO PF	(592,00)
SERVIÇOS PRESTADO PF	(164,26)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(839,99)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(2.279,99)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(784,16)
	<b>(7.050,95)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.287,05)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.694,08)
	<b>(3.981,13)</b>

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (1.467,08)**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2015 A 31/08/2015

#### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.507,84
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.463,86
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	644,00
1.4 - RECEITA DO CLUBE	805,00
	<b>79.420,70</b>

#### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,70
	<b>37,70</b>

#### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(13.315,09)
BOLSA ESTÁGIO	-
FÉRIAS	(320,00)
VALE TRANSPORTE	(561,14)
INSS	(6.214,10)
FGTS	(1.385,21)
PIS	(174,83)
	<b>(21.970,37)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.436,40)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(9.435,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.970,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(3.361,24)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(553,24)
CONSERV MANUT VEICULOS	(4,00)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	-
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.636,35)

DESPESAS JUDICIAIS	-
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.526,83)

**(20.923,06)**

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(362,42)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(476,09)
PASSAGENS / TAXI	(168,33)
POSTAIS	(268,80)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	-
DESPESAS COM EVENTOS	(1.178,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(480,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(911,90)
DOAÇÃO	(1.700,00)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(94,65)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(63,80)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(91,30)
LANCHES E REFEIÇÕES	(30,00)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	(1.247,00)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.500,00)

**(10.194,29)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(1.803,43)
FÉRIAS	(1.350,00)
VALE TRANSPORTE	-
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	-
SERVIÇO PRESTADOS PF	(740,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	-
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(348,64)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(629,03)

**(4.871,10)**

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.105,71)
ENCARGOS FINANCEIROS	(3.593,15)

**(4.698,86)**

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS**

**16.800,72**



---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2015 A 30/09/2015

#### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	75.152,49
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.543,28
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.374,28
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	2.120,94
	<b>82.490,99</b>

#### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	225,13
	<b>225,13</b>

#### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.412,23)
13º SALÁRIO	(650,46)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
AVISO PRÉVIO	(1.561,10)
FÉRIAS	(3.787,68)
VALE TRANSPORTE	(100,20)
INSS	(5.481,55)
FGTS	(2.054,87)
PIS	(125,09)
	<b>(27.023,18)</b>

#### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.171,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(12.372,50)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.970,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.312,83)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(250,00)

CONSERV MANUT VEICULOS	(381,51)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	-
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.843,77)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.158,16)

**(21.459,77)**

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(487,12)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(59,00)
PASSAGENS / TAXI	(249,98)
POSTAIS	(778,10)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(1.687,20)
LANCHES E REFEIÇÕES	(29,55)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(120,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(651,90)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(20,25)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	(1.380,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(12,50)
SERVIÇO PRESTADO PF TREINADORES	(2.500,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(13,20)

**(8.610,80)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.581,59)
VALE TRANSPORTE	(332,09)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	(380,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(592,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(671,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(440,14)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(330,10)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(95,62)

**(5.422,74)**

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.138,89)
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.634,11)

**(3.773,00)**

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS**

**16.426,63**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2015 A 31/10/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.930,73
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.246,82
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.032,60
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	1.160,64
	<b>81.670,79</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.228,24
	<b>2.228,24</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(10.899,40)
BOLSA ESTÁGIO	(912,13)
FÉRIAS	(2.069,91)
VALE TRANSPORTE	(275,11)
INSS	(4.735,09)
FGTS	(1.407,34)
PIS	(160,40)
	<b>(20.459,38)</b>

### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.142,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.576,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.485,78)

CONSERV MANUT VEICULOS	(102,01)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.607,57)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.480,88)

**(21.454,24)**

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.562,28)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(349,12)
PASSAGENS / TAXI	(115,96)
POSTAIS	(394,61)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(1.827,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.050,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.031,95)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(322,35)
DESPESAS COM EVENTOS	(7.272,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(400,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(62,50)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(34,10)

**(14.422,07)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.315,89)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	(342,40)
VALE TRANSPORTE	(320,19)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.184,90)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(331,23)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(374,40)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(171,40)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(726,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(394,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(123,55)

**(7.283,96)**

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(854,65)
ENCARGOS FINANCEIROS	(4.135,54)

**(4.990,19)**

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**15.289,19**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2015 A 30/11/2015

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	73.599,37
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.228,81
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.967,33
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	3.800,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	2.316,46
	<b>84.911,97</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	124,80
	<b>124,80</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(10.243,22)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
FÉRIAS	(2.811,82)
VALE TRANSPORTE	(322,67)
INSS	(4.959,35)
FGTS	(2.081,98)
PIS	(150,88)
	<b>(21.419,92)</b>

### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.018,60)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(32,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.955,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.365,55)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	(500,00)

CONSERV MANUT VEICULOS	(105,52)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.885,38)
DESPESAS JUDICIAIS	(250,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.072,65)

**(23.244,70)**

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(150,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(166,85)
PASSAGENS / TAXI	(14,19)
POSTAIS	(70,41)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.070,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(702,05)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(3,95)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(1.034,80)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.440,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(7,50)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(117,70)

**(6.799,45)**

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.315,89)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(100,00)
VALE TRANSPORTE	(97,02)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(297,60)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(518,00)
CONSERVAÇÃO E MANUT. CAMPO/ ESTACION.	(600,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(86,75)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(787,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(309,03)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.063,69)

**(6.175,48)**

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(830,26)
ENCARGOS FINANCEIROS	(503,60)

**(1.333,86)**

### RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

**26.063,36**

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

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

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

### 1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	73.725,11
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.287,41
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.221,14
1.4 - RECEITA DO CLUBE	2.813,26
	<b>81.046,92</b>

### 2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	96,20
	<b>96,20</b>

### 3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.553,31)
13º SALÁRIO	(13.657,69)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
FÉRIAS	(1.165,28)
VALE TRANSPORTE	(13,53)
INSS	(8.967,55)
FGTS	(2.058,43)
PIS	(326,00)
	<b>(39.591,79)</b>

### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(695,80)
	-
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.561,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(992,98)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	-
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(69,90)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(4.141,36)
DESPESAS JUDICIAIS	(1.051,76)

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(919,98)
	<b>(23.492,78)</b>

### 3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(607,16)
PASSAGENS / TAXI	(224,31)
POSTAIS	(53,80)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(702,05)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(69,60)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.000,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
DOAÇÃO	(6.000,00)
	<b>(11.978,92)</b>

### 3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.815,89)
13º SALÁRIO	(2.401,52)
VALE TRANSPORTE	(371,19)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(435,40)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(444,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(110,95)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(863,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(171,79)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(148,52)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(394,00)
	<b>(8.156,76)</b>

### 5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.146,63)
ENCARGOS FINANCEIROS	(152,67)
	<b>(1.299,30)</b>

<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>(3.376,43)</b>
--	-------------------

---

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

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro



---

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









