

**ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIAO**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2011 A 30/09/2011

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	70.542,82
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	1.888,26
1.3 - RECEITA DE PATROCINIO - SEMANA DA SAUDE	3.000,00
1.4 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.241,82
1.5 - OUTRAS RECEITAS	0,00
	<hr/> 77.672,90 <hr/>

2- RECEITAS DIVERSAS

2.1 - DESCONTOS OBTIDOS	20,46
2.2 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	84,50
	<hr/> 104,96 <hr/>

3 - SAIDAS

SALARIOS	17.857,54
INSS	5.985,15
FGTS	1.613,34
PIS	190,91
	<hr/> 25.646,94 <hr/>

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.926,00
VALE TRANSPORTE	780,58
DESP C/ASSESSORIA CONTABIL	0,00
CONSERV MANUT BENS IMOVEIS	2.958,39
CONSERV MANUT MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
MATERIAL P/CONSERV. E REPAROS	2.060,11
COMBUSTIVEL	8,77
DESP C/INFRA ESTRUTURA -AGUA/ENERGIA/FONE	1.344,88
	<hr/> 9.078,73 <hr/>

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	644,13
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	253,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	133,50
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.948,57
ASS JORNAIS REVISTA E PUBLIC	0,00
DESPESAS LANCHES E REFEIÇÕES	700,00
ESTAGIOS	2.840,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00
DESPESAS PASSAGEM / TAXI	215,75
ALUGUEIS	2.660,00
BENS PEQUENO VALOR	300,00
DOAÇÃO	1.700,00

DESPESAS C/ EVENTOS	5.476,30
DESPESAS DIVERSAS	5,55
	22.758,80

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	2.042,33
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00
CONSEV MANUT PISCINA	888,20
MAT P/CONSEV MANUTENÇÃO PREDIO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
AGUA	286,98
ENERGIA	639,16
TELEFONE/INTERNET	132,78
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	171,75
SERVIÇOS PRESTADOS PF	111,21
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	15,00
	4.287,41

4.

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	780,87
TAXAS	62,76
	843,63

5.

DESPESAS BANCARIAS	6.317,38
	6.317,38

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS	8.844,97
---------------------------------	-----------------

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

Antonio Marcelino Filho
CPF.MF.nº 004.590.114-72
1º Tesoureiro

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