

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2010 A 31/01/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.500,06 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.864,93 |
| 1.3 - COPIAS REPROGRÁFICAS | 1.840,00 |
| 1.4 - RECEITA DE PATROCINIO CAIXA | 8.500,00 |
| 1.5 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 3.061,53 |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS TAXA COBRANÇA | 105,44 |
| | <u>87871,96</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|----------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 200,74 |
| | <u>200,74</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|------------------------|
| SALARIOS | 11609,08 |
| FÉRIAS | 3198,01 |
| INSS | 3864,55 |
| FGTS | 1860,94 |
| PIS | 160,23 |
| | <u>20692,81</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 2328,02 |
| SEGURO DE VIDA | 1113,4 |
| VALE TRANSPORTE | 365,4 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3270 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1395 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 140,19 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 3.535,26 |
| | <u>12147,27</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 49,5 |
| ASS JORNAIS E REVISTAS | 51 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 183,75 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 1756 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 5622,74 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 20 |
| DESPESAS S/EVENTOS | 22465 |
| CONTRB SINDICAL CONSELHO | 38 |
| DESPESAS C/CONVENIOS | 400 |
| ESTAGIO | 5522,33 |
| SEGUROS | 10777,82 |
| DOAÇÃO | 78,9 |
| OUTRAS | 295 |
| | <u>47260,04</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|----------|---------|
| SALARIOS | 1285,58 |
|----------|---------|

| | |
|------------------------|----------------|
| MATERIAS MANUT PISCINA | 600 |
| ENERGIA | 848,98 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 179 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 170,99 |
| | <u>3084,55</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|---------------|
| TAXAS | 622,48 |
| | <u>622,48</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|----------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 5508,24 |
| | <u>5508,24</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|--------------------|----------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 346 |
| BRDESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5159,26</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

-6401,95

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2010 A 28/02/2010

1- ENTRADAS

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.503,84 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.767,88 |
| 1.3 - COPIAS REPROGRÁFICAS | 3.450,44 |
| 1.4 - RECEITA DE PATROCINIO | 11.555,45 |
| 1.5 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.945,92 |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS CAMISAS CARNAVAL | 3.685,04 |
| | <u>97908,57</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|---------------|
| JUROS RECEBIDOS | 193,29 |
| | <u>193,29</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|-----------------------|
| SALARIOS | 12771,71 |
| RESCISÃO | 1308,88 |
| INSS | 4631,33 |
| FGTS | 1112,46 |
| PIS | 154,32 |
| | <u>19978,7</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|-----------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 3567,59 |
| SEGURO DE VIDA | 1109,8 |
| VALE TRANSPORTE | 104,96 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3270 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1026,3 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 34,8 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 109,67 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 2.294,98 |
| | <u>11518,1</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9,4 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 565,2 |
| PASSAGNS TAXI | 195 |
| POSTAIS | 277,1 |
| ASSINAT JORNAIS REVISTAS | 51 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 2813,81 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 2381,93 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 1091 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 597,77 |
| DESPESAS S/EVENTOS | 20337,66 |
| CONTRB SINDICAL CONSELHO | 38 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 678 |
| DESPESAS C/CONVENIOS | 400 |
| ESTAGIO | 2028,02 |
| DOAÇÃO | 2881,75 |
| | <u>34345,64</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 1134,75 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 561 |
| VALE TRANSPORTE | 285,6 |
| CONSERV MANUT PISCINA | 428,2 |
| AGUA E SANEAMENTO | 368,83 |
| ENERGIA | 805,5 |
| TELEFONE INTERNET | 108,65 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 53,1 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 505 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 170,99 |
| | <u>4421,62</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|-----------------------|
| IPTU | 491,55 |
| CIM | 58,69 |
| TAXAS | 2069,15 |
| | <u>2619,39</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|----------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 5573,79 |
| | <u>5573,79</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|----------------------|----------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 352,65 |
| BRANDESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5165,91</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

14478,71

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2010 A 31/03/2010

1- ENTRADAS

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.420,97 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 1.799,31 |
| 1.3 - COPIAS REPROGRÁFICAS | 2.835,00 |
| 1.4 - RECEITA DE PATROCINIO | 2.000,00 |
| 1.5 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 6.094,91 |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS CAMISAS CARNAVAL | 800,20 |
| | <u>84950,39</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|----------------|
| JUROS RECEBIDOS | 1.163,08 |
| | <u>1163,08</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|-----------------|
| SALARIOS | 13158,21 |
| FÉRIAS | 2134,15 |
| RESCISÃO | 1061,75 |
| INSS | 5034,42 |
| FGTS | 1283,39 |
| PIS | 167,54 |
| | <u>22839,46</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|----------------------|------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 2879 |
|----------------------|------|

| | |
|---|------------------------|
| VALE TRANSPORTE | 2721,44 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 4676,9 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1029,3 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 584,15 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 2053 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 704,3 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 4.051,60 |
| | <u>18699,69</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 196,5 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 382,64 |
| PASSAGNS TAXI | 42,55 |
| POSTAIS | 838,8 |
| ASSINAT JORNAIS REVISTAS | 696 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 100 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 620 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1143,26 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 2436,1 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 624,37 |
| DESPESAS S/EVENTOS | 3025,41 |
| CONTRIB SIND CONSELHO | 43,31 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 2855 |
| DESPESAS C/CONVENIOS | 800 |
| ESTAGIO | 2482,26 |
| OUTRAS | 310 |
| | <u>16596,2</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 1512,13 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 521,8 |
| VALE TRANSPORTE | 845,98 |
| CONSERV MANUT MOV UTENS EQUIP | 442 |
| CONSERV MANUT PISCINA | 1144,7 |
| ENERGIA | 58,39 |
| TELEFONE INTERNET | 112,05 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 170,99 |
| | <u>4808,04</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|----------------------|
| IPTU | 755,52 |
| TAXAS | 170,49 |
| | <u>926,01</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 5999,86 |
| | <u>5999,86</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 356,36 |
| BRDESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5169,62</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

11074,59

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2010 A 30/04/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.621,11 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 1.850,57 |
| 1.3 - COPIAS REPROGRÁFICAS | 1.430,10 |
| 1.4 - RECEITA DE PATROCINIO | 1.670,00 |
| 1.5 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 3.471,39 |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS TAXA COBRANÇA | 2,50 |
| | <u>80045,67</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|----------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 205,52 |
| | <u>205,52</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|------------------------|
| SALARIOS | 13832,59 |
| FÉRIAS | 731,54 |
| INSS | 4564,54 |
| FGTS | 1264,86 |
| PIS | 159,58 |
| | <u>20553,11</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 3605,16 |
| VALE TRANSPORTE | 436,89 |
| CURSOS/CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| PASSAGENS | 1547,04 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 1150 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 4617,62 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1020 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 416,2 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 1194 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 424,83 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 1.290,49 |
| | <u>15907,88</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1232,4 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 35 |
| PASSAGNS TAXI | 45,1 |
| POSTAIS | 992,8 |
| ASSINAT JORNAIS REVISTAS | 741,6 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 280,65 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 982,86 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1860 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 18,6 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 5,9 |
| DESPESAS C/EVENTOS | 1000 |
| CONTRB SINDICAL CONSELHO | 538,86 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 315 |
| ESTAGIO | 2990 |
| DOAÇÃO | 800 |
| OUTRAS | 774,25 |
| | <u>12613,02</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| SALARIOS | 1491,15 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 180,2 |
| VALE TRANSPORTE | 189,25 |
| CONSERV MANUT MOV UTENS EQUIP | 660,9 |
| CONSERV MANUT PISCINA | 1306 |
| AGUA E SANEAMENTO | 850,4 |
| ENERGIA | 1556,29 |
| TELEFONE INTERNET | 703,01 |
| | <u>6937,2</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|----------------------|
| IPTU | 714,33 |
| TAXAS | 259,78 |
| | <u>974,11</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 6007,61 |
| | <u>6007,61</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 356,36 |
| BRADESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5169,62</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

12088,64

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

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

Euclides José de Paula Batista

CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2010 A 31/05/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.777,74 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.181,97 |
| 1.3 - COPIAS REPROGRÁFICAS | 1.837,50 |
| 1.5 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.744,78 |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS TAXA 2 VIA CARTAO | 3,50 |
| | <u>80545,49</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|----------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 215,14 |
| | <u>215,14</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|------------------------|
| SALARIOS | 16993,63 |
| INSS | 5661,85 |
| FGTS | 1458,89 |
| PIS | 183,34 |
| | <u>24297,71</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 2808,53 |
| VALE TRANSPORTE | 415,79 |
| PASSAGENS | 136,1 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 4780,24 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1020,3 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 853,99 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 1572 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 151,18 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 3.495,82 |
| | <u>15233,95</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|---------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 923,13 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 416,54 |
| PASSAGNS TAXI | 99,4 |
| POSTAIS | 1532,95 |
| ASSINAT JORNAIS REVISTAS | 645 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 642,57 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 6061,83 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 1494,5 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 448,41 |
| DESPESAS COM EVENTOS | 2520 |
| CUSTAS | 500 |
| CONTRB SINDICAL CONSELHO | 43,31 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 315 |

| | |
|---------|------------------------|
| ESTAGIO | 2990 |
| DOAÇÃO | 1000 |
| OUTRAS | 648,52 |
| | <u>20281,16</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 1243,24 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 550 |
| VALE TRANSPORTE | 329,5 |
| CONSERV MANUT MOV UTENS EQUIP | 391,43 |
| AGUA E SANEAMENTO | 375,64 |
| ENERGIA | 691,48 |
| TELEFONE INTERNET | 329,24 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 66 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 550 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 170,99 |
| | <u>4697,52</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|----------------------|
| IPTU | 755,52 |
| TAXAS | 267,18 |
| | <u>1022,7</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 5577,16 |
| | <u>5577,16</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 2247,85 |
| CONSORCIO | 387,95 |
| BRDESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>7211,21</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

2439,22

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2010 A 30/06/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.893,82 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.334,09 |
| 1.3 - RECEITA SOCIO AMIGO | 4.648,97 |
| | <u>78876,88</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|----------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 260,51 |
| | <u>260,51</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|------------------------|
| SALARIOS | 16938,7 |
| FÉRIAS | 1289,2 |
| INSS | 5659,9 |
| FGTS | 1483,86 |
| PIS | 189,79 |
| | <u>25561,45</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 3254,37 |
| VALE TRANSPORTE | 208,91 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| PASSAGENS | 80 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3270 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1020 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 554,66 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 3575,99 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 3.882,29 |
| | <u>16051,87</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1903,28 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 224,25 |
| PASSAGNS TAXI | 49 |
| POSTAIS | 1218,15 |
| ASSINAT JORNAIS REVISTAS | 382 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 4384,29 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1211,23 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 844 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 1299,77 |
| DESPESAS COM EVENTOS | 26221,11 |
| CUSTAS | 136,05 |
| CONTRIB SINDICAL CONSELHO | 42 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 4765 |
| DESPESAS COM CONVENIOS | 3890 |
| ESTAGIO | 3225,86 |
| DOAÇÃO | 1700 |
| | <u>51495,99</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------------|--------|
| SALARIOS | 750,6 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 572 |
| VALE TRANSPORTE | 799,4 |
| CONSERV MANUT MOV UTENS EQUIP | 559,23 |
| CONSERV MANUT DA PISCINA | 572,4 |
| ENERGIA | 13,6 |

| | |
|--|-------------------------|
| TELEFONE INTERNET | 105,03 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 170,99 |
| | <u>3543,25</u> |
| 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | |
| IPTU | 755,53 |
| | <u>755,53</u> |
| 5. DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DESPESAS BANCARIAS | 4711,15 |
| | <u>4711,15</u> |
| 6. INVESTIMENTOS | |
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 354,55 |
| BRADESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5167,81</u> |
| RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS | <u>-28149,66</u> |

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/07/2010 A 31/07/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.909,94 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 3.001,44 |
| 1.3 - RECEITA DE PATROCINIO | 13.086,07 |
| 1.4 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.850,60 |
| 1.5 - OUTRAS RECEITAS INGRESSO SÃO JOAO | 858,50 |
| | <u>93706,55</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|---------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 31,81 |
| | <u>31,81</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|----------|
| SALARIOS | 12508,46 |
| FÉRIAS | 5867,45 |

| | |
|------|------------------------|
| INSS | 9940,92 |
| FGTS | 1594,61 |
| PIS | 199,33 |
| | <u>30110,77</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 3827,47 |
| VALE TRANSPORTE | 280,65 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 4254,4 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1070 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 588,84 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 2073,29 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 467,75 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 2.623,09 |
| | <u>15391,14</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1084,1 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 3,2 |
| PASSAGNS TAXI | 12 |
| POSTAIS | 2655,3 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 5522,62 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 8341,09 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 410,26 |
| DESPESAS COM EVENTOS | 9958,38 |
| CONTRIB SINDICAL CONSELHO | 85,78 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 1875 |
| DESPESAS COM CONVENIOS | 6,53 |
| ESTAGIO | 3010,35 |
| DOAÇÃO | 600 |
| OUTRAS | 253 |
| | <u>33817,61</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| SALARIOS | 1679,09 |
| VALE TRANSPORTE | 476,6 |
| CONSERV MANUT MOV UTENS EQUIP | 391,44 |
| CONSERV MANUT DA PISCINA | 752,9 |
| AGUA | 375,7 |
| ENERGIA | 51,29 |
| TELEFONE INTERNET | 110,28 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 42,3 |
| | <u>3879,6</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|------|-----------------------|
| IPTU | 1110,66 |
| | <u>1110,66</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 5741,04 |
| | <u>5741,04</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|-------------------|--------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 362,84 |

BRADESCO EMPRÉSTIMO

4575,41

5176,1

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

-1488,56

Ubiratan Peri Lira Marques

CPF.MF.nº 757.002.394-34

1º Tç Presidente

Antonio Marcelino Filho

CPF.MF.nº 004.590.114-72

1º Tesoureiro

Euclides José de Paula Batista

CPF.MF.nº 305.649.564-49

Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2010 A 31/08/2010

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS

71.767,94

1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO

2.566,35

1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO

6.033,51

80367,8

2- RECEITAS DIVERSAS

JUROS RECEBIDOS

1.917,38

1917,38

3 - SAIDAS

SALARIOS

15655,65

FÉRIAS

2213,32

INSS

5630,89

FGTS

1528,65

PIS

192,41

25220,92

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO

2876,73

VALE TRANSPORTE

465,13

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

205,65

DESPESAS COM VIAGENS

3541,03

DESP C/ASSESS JURIDICA

5093,22

DESP C/ASSESS CONTABIL

1020

CONSERV MANUT BENS IMOVEIS

532,33

CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA

1262,67

CONSERV MANUT VEICULOS

220

DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE

3.506,46

18723,22

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 493,6 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 12 |
| PASSAGENS TAXI | 194,2 |
| POSTAIS | 729,4 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 413 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 2827,56 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1508,26 |
| XEROX E AUTENTICAÇÕES | 156,25 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 834,09 |
| DESPESAS COM EVENTOS | 1520 |
| CONTRIB SINDICAL CONSELHO | 84,27 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 2475 |
| ESTAGIO | 3871,36 |
| DOAÇÃO | 1100 |
| | <u>16218,99</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 1241,78 |
| CONSERV MANUT DA PISCINA | 496 |
| AGUA | 375,7 |
| ENERGIA | 51,08 |
| TELEFONE INTERNET | 98,98 |
| REFEIÇÃO | 561 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 266,23 |
| BRINDES | 256,5 |
| | <u>3347,27</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|-----------------------|
| IPTU | 755,53 |
| CIM | 57,72 |
| TAXAS | 1299,86 |
| | <u>2113,11</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 8697,17 |
| | <u>8697,17</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 237,85 |
| CONSORCIO | 362,81 |
| BRADESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5176,07</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

2788,43

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

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

Euclides José de Paula Batista

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2010 A 30/09/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.628,06 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 4.710,79 |
| 1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.239,72 |
| | <u>80578,57</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|---------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 188,50 |
| | <u>188,5</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|-----------------------|
| SALARIOS | 16723,07 |
| FÉRIAS | 939,49 |
| INSS | 6190,75 |
| FGTS | 1509,62 |
| PIS | 188,97 |
| | <u>25551,9</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 2382,48 |
| VALE TRANSPORTE | 149,17 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3498,57 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1020 |
| CONSERV MANUT BENS IMOVEIS | 335,66 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 170 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 457,77 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 2.353,97 |
| | <u>10573,27</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1389,64 |
| PASSAGNS TAXI | 911,94 |
| POSTAIS | 678,3 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 280 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 5354,3 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 4450,04 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 340,15 |
| CUSTAS | 2354,08 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 2355 |
| DESP. C/CONVENIOS | 168 |
| ESTAGIO | 3302,73 |
| SEGUROS | 361,41 |
| DOAÇÃO | 600 |
| OUTRAS | 131,08 |
| | <u>22676,67</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-----------------------------|---------------|
| SALARIOS | 1101,92 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 858 |
| VALE TRANSPORTE | 415,4 |
| CONSERV MANUT DA PISCINA | 570 |
| AGUA | 688,96 |
| ENERGIA | 550,15 |
| TELEFONE INTERNET | 106,17 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 63 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 97,1 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 120 |
| | <u>4570,7</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|---------------|
| IPTU | 755,53 |
| TAXAS | 59,98 |
| | <u>815,51</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 11698,72 |
| | <u>11698,72</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|---------------------|---------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 251,65 |
| CONSORCIO | 362,84 |
| BRADESCO EMPRÉSTIMO | 4575,41 |
| | <u>5189,9</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

-309,6

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2010 A 31/10/2010

1- ENTRADAS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.385,75 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.077,12 |
| 1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.493,38 |
| | <u>77956,25</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

JUROS RECEBIDOS

189,69

189,69

3 - SAIDAS

SALARIOS

15636,26

FÉRIAS

887,53

RESCISAO

1749,72

INSS

5715,03

FGTS

3037,95

PIS

197,95

27224,44

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO

1759,6

VALE TRANSPORTE

349,99

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

205,65

DESP C/ASSESS JURIDICA

3498,57

DESP C/ASSESS CONTABIL

1020

CONSERV MANUT BENS IMOVEIS

112,2

CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA

925

CONSERV MANUT VEICULOS

244,8

DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE

2.589,93

10705,74

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

1588,06

MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA

15

PASSAGNS TAXI

223,7

POSTAIS

862,05

SERVIÇOS PRESTADOS PF

3045

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

4584,25

XEROX AUTENTICAÇÕES

112,74

MATERIAL P/USO CONSUMO

721,25

DESPESAS C/EVENTOS

8202

CUSTAS

6510

CONTRIB SINDICAL CONSELHO

46,74

ALUGUEIS DIVERSOS

2060

ESTAGIO

3765,16

DOAÇÃO

555,4

OUTRAS

12

32303,35

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS

1588,88

VALE TRANSPORTE

261,45

CONSERV MANUT DA PISCINA

967

AGUA

607,24

ENERGIA

943,86

TELEFONE INTERNET

106,24

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

54,8

MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA

54

REFEIÇÃO

480

OUTRAS

10

5073,47

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|---------------|
| IPTU | 755,53 |
| TAXAS | 57,95 |
| | <u>813,48</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|----------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 7891,76 |
| | <u>7891,76</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|---------------------|----------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 251,65 |
| CONSORCIO | 372,79 |
| BRADESCO EMPRÉSTIMO | 2349,59 |
| | <u>2974,03</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

-8840,33

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

**ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO****MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2010 A 30/11/2010****1- ENTRADAS**

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.324,49 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 2.061,28 |
| 1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.779,06 |
| 1.4 - RECEITA DE PATROCINIO | 3.000,00 |
| 1.5 - OUTRAS RECEITAS TAXA COBRANÇA | 2,60 |
| | <u>81167,43</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|--------------|
| JUROS RECEBIDOS | 209,30 |
| | <u>209,3</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|----------|----------|
| SALARIOS | 14731,14 |
| FÉRIAS | 1575,8 |
| INSS | 5500,52 |
| FGTS | 2153,39 |
| PIS | 188 |

24148,85

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|-----------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 1742,4 |
| VALE TRANSPORTE | 237,44 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3498,57 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1020 |
| CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA | 149 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 341,98 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 1.707,01 |
| | <u>8902,05</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 184,1 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 74,89 |
| PASSAGNS TAXI | 23,3 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 3998,1 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1970,64 |
| XEROX AUTENTICAÇÕES | 238,1 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 2848,5 |
| DESPESAS C/EVENTOS | 3272,48 |
| CUSTAS | 782,43 |
| CONTRIB SINDICAL CONSELHO | 54,24 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 5310 |
| ESTAGIO | 3620 |
| DOAÇÃO | 600 |
| OUTRAS | 320 |
| | <u>23296,78</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 2493,08 |
| VALE TRANSPORTE | 312,9 |
| CONSERV MANUT EQUIP | 339,23 |
| AGUA | 409,75 |
| ENERGIA | 715,64 |
| TELEFONE INTERNET | 111,84 |
| REFEIÇÃO | 445 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1500,79 |
| | <u>6328,23</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|----------------------|
| IPTU | 491,56 |
| TAXAS | 233,11 |
| | <u>724,67</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 4315,9 |
| | <u>4315,9</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|-------------------|----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 251,65 |
| CONSORCIO | 365,4 |
| | <u>617,05</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS**13043,2**

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/12/2010 A 31/12/2010**1- ENTRADAS**

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS | 71.385,90 |
| 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO | 461,95 |
| 1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO | 4.876,60 |
| 1.4 - OUTRAS RECEITAS TAXA CARTAO | 34,75 |
| | <u>76759,2</u> |

2- RECEITAS DIVERSAS

| | |
|-----------------|---------------------|
| JUROS RECEBIDOS | 206,70 |
| | <u>206,7</u> |

3 - SAIDAS

| | |
|------------|------------------------|
| SALARIOS | 15005,62 |
| FÉRIAS | 1150,56 |
| 13 SALARIO | 15351,7 |
| INSS | 10098,06 |
| FGTS | 2156,75 |
| PIS | 345,73 |
| | <u>44108,42</u> |

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

| | |
|---|------------------------|
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO | 1495,8 |
| VALE TRANSPORTE | 387,1 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 205,65 |
| DESPESAS C/VIAGENS | 2913,93 |
| DESP C/ASSESS JURIDICA | 3498,57 |
| DESP C/ASSESS CONTABIL | 1530,15 |
| CONSERV MANUT BENS MOVEIS | 35,9 |
| CONSERV MANUT VEICULOS | 56,99 |
| DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE | 2.785,03 |
| | <u>12909,12</u> |

3.2 DESPESAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|--------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 711,9 |
| MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 323,42 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| PASSAGNS TAXI | 10 |
| POSTAIS | 68,32 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 3935,22 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 2723,32 |
| MATERIAL P/USO CONSUMO | 261,48 |
| DESPESAS C/EVENTOS | 35563,04 |
| CONTRIB SINDICAL CONSELHO | 49,93 |
| ALUGUEIS DIVERSOS | 1180 |
| ESTAGIO | 3554,54 |
| | <u>48381,17</u> |

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SALARIOS | 1751,25 |
| 13 SALARIO | 1821,12 |
| CONSERV MANUT EQUIP | 139,23 |
| CONSERV MANUT PISCINA | 661,4 |
| TELEFONE INTERNET | 425,11 |
| MATERIAL COPA E LIMPEZA | 15 |
| REFEIÇÃO | 345 |
| OUTRAS | 44,65 |
| | <u>5202,76</u> |

4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|-------|----------------------|
| TAXAS | 379,48 |
| | <u>379,48</u> |

5. DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS BANCARIAS | 7429,74 |
| | <u>7429,74</u> |

6. INVESTIMENTOS

| | |
|-------------------|----------------------|
| TIT CAPITALIZAÇÃO | 251,65 |
| | <u>251,65</u> |

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

-41696,44

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

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

Euclides José de Paula Batista
CPF.MF.nº 305.649.564-49
Técnico CRC-PE 015807/O1