

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2011 A 30/04/2011

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	70.943,24
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO	2.028,20
1.3 - RECEITA DE PATROCÍNIO	450,00
1.4 - RECEITA DE SÓCIO AMIGO	3.914,28
	<hr/>
	77.335,72
	<hr/>

2- RECEITAS DIVERSAS

JUROS RECEBIDOS	737,58
	<hr/>
	737,58
	<hr/>

3 - SAÍDAS

SALÁRIOS	16.885,92
BOLSA DE ESTUDO	3.720,00
INSS	5.168,98
FGTS	1.485,24
PIS	168,27
	<hr/>
	27.428,41
	<hr/>

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	2.017,80
VALE TRANSPORTE	361,58
DESP C/ASSESSÓRIA JURIDICA	3.498,57
DESP C/ASSESSÓRIA CONTÁBIL	1.152,05
MATERIAL P/CONSERV. E REPAROS (INFORMÁTICA)	940,26
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	379,00
COMBUSTIVEL	129,76
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	2.141,48
	<hr/>
	10.620,50
	<hr/>

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	309,40
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	491,55
POSTAIS	2.338,92
ASS.JORNAIS E REVISTAS	273,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.634,80
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.485,14
MATERIAL P/USO CONSUMO	32,90
CUSTAS	165,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,00
DOAÇÃO	200,00
DESPESAS C/ EVENTOS	705,65
DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	1.680,00
	<hr/>
	16.358,36
	<hr/>

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALÁRIOS	2.059,75
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	234,00
VALE TRANSPORTE	431,80
MAT P/CONSEV E REPAROS EQUIP	252,00
MAT P/CONSEV E REPAROS PISCINA	529,30
AGUA	27,14
ENERGIA	51,09
TELEFONE/INTERNET	93,43
MATERIAL COPA LIMPEZA	92,95
REFEIÇÃO	535,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	171,75
ALUGUEIS	380,00
	<hr/>
	4.858,21
	<hr/>

4.

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	516,68
TAXAS	655,62
	<hr/>
	1.172,30
	<hr/>

5.

DESPESAS BANCÁRIAS	5.791,94
	<hr/>
	5.791,94
	<hr/>

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAÍDAS	<hr/>
	11.843,58
	<hr/>

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