

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2016 A 31/01/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	3.388,98
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	-
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	-
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	-
1.5 - ALUGUEL DE AUDITÓRIO - FACULDADE DAMAS	83.793,51
1.6 - RECEITA DO CLUBE	1.662,22
1.7 - RECEITA C/ EVENTOS	600,00
	89.444,71

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(2.471,23)
	(2.471,23)

3 - SAIDAS

SALARIOS	(10.102,10)
FÉRIAS	(1.273,35)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
VALE TRANSPORTE	(521,70)
INSS	(4.223,91)
FGTS	(1.261,11)
PIS	(148,09)
TAXA CIEE	(62,13)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(32,00)
	(18.474,39)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(966,22)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.970,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.069,98)
CONSERV MANUT VEICULOS	(101,92)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.077,26)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(912,92)

(20.158,30)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(62,85)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	-
PASSAGENS / TAXI	(507,04)

POSTAIS	(56,12)
DESPESAS COM EVENTOS	(7.805,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(703,87)
DOAÇÃO	(800,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(15,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	-
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(66,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
SERVIÇOS PREST PF TREINADORES	-
LANCHES E REFEIÇÕES	
	(11.637,88)
3.3 DESPESAS CLUBE LAZER	
SALARIOS	(2.189,79)
VALE TRANSPORTE	-
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(223,20)
CONSERV E MANUT CAMPO ESTA.	(450,00)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(814,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	
CONSERV E MANUT PISCINA	(1.013,50)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(368,55)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	
	(5.059,04)
5. DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(2.037,50)
ENCARGOS FINANCEIROS	(433,73)
	(2.471,23)
RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS	29.172,64

Ubiratan Peri Lira Marques
CPF.MF.nº Presidente

Josué Pedro da Silva Neto
CPF: 389.713.564-72
Tesorero

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 01/02/2016 A 29/02/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	73.764,60
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.122,25
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.831,64
1.4 - RECEITA COM EVENTOS	3.340,00
1.5 - ALUGUEL AUDITORIO - FACULDADE DAMAS	300,00
1.6 - RECEITA DO CLUBE	1.718,70
	84.077,19

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	127,40
	127,40

3 - SAIDAS

SALARIOS	(11.806,19)
FÉRIAS	(90,96)
VALE TRANSPORTE	(283,81)
INSS	(4.285,57)
FGTS	(1.300,43)
PIS	(161,88)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
TAXA CIEE	(62,13)
	(18.840,97)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.078,42)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(661,05)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.289,76)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	-
DESPESAS JUDICIAIS	(183,57)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(254,80)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(329,00)
PASSAGENS / TAXI	(119,73)
POSTAIS	(79,20)
DESPESAS COM EVENTOS	(30.478,13)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(240,00)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(708,95)
DOAÇÃO	(461,48)
LANCHES E REFEIÇÕES	(334,54)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(64,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.484,61)

(35.577,34)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.317,71)
VALE TRANSPORTE	(381,38)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(374,40)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(137,25)
CONSERV E MANUT PISCINA	(816,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.574,40)

(5.601,14)

3.4 DESPESAS GERAIS - CLUBE

MATERIAL DE EXPEDIENTE	
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(114,95)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(518,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)

(1.072,95)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(845,38)
ENCARGOS FINANCEIROS	(737,45)

(1.582,83)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

#REF!

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 01/03/2016 A 31/03/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.766,28
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.670,53
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.578,04
1.4 - RECEITA C/ EVENTOS	-
1.5 - RECEITA DO CLUBE - FACULDADE DAMAS	502,84
1.6 - ALUGUEL AUDITÓRIO	300,00
	81.817,69

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	172,90
	172,90

3 - SAIDAS

SALARIOS	(11.162,99)
FÉRIAS	-
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
VALE TRANSPORTE	(328,15)
INSS	(4.008,51)
FGTS	(1.240,95)
PIS	(155,12)
TAXA CIEE	(62,13)
	(17.807,85)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.076,22)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(582,73)
CONSERV. MANUT. EQUIP. DE INFORM.	(1.074,99)
CONSERV MANUT VEICULOS	(891,08)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.385,26)
DESPESAS JUDICIAIS	-
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.791,73)

(23.622,01)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(443,21)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(458,60)
PASSAGENS / TAXI	(198,73)
ASS. JORNAIS E PUBLICAÇÕES	(927,90)

DESPESAS COM EVENTOS	(3.625,31)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(60,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.279,19)
DOAÇÃO	(750,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(6,60)
LANCHES E REFEIÇÕES	(94,30)
CONTR. SINDICAL/CONSELHO	(1.090,06)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(38,00)
POSTAIS	(306,35)
ALUGUEIS DIVERSOS	(622,00)
	(9.900,25)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.317,71)
VALE TRANSPORTE	(186,03)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(141,20)
CONSERV E MANUTENÇÃO PRÉDIO	(215,58)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(592,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(1.094,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.181,98)
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	(342,88)
	(6.511,38)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.734,37)
ENCARGOS FINANCEIROS	(466,97)
	(2.201,34)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **21.947,76**

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 01/04/2016 A 30/04/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	72.995,31
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.410,56
1.3 - RECEITA DE ALUGUEL CLUBE	2.018,94
1.4	-
1.5 - RECEITA DE SÓCIO AMIGO	1.119,38
1.6 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
	79.844,19

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	93,60
	93,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(10.050,63)
FÉRIAS	(2.002,24)
BOLSA ESTÁGIO	(850,00)
VALE TRANSPORTE	(268,88)
INSS	(4.280,54)
FGTS	(1.287,43)
PIS	(153,70)
TAXA CIEE	(62,13)
	(18.955,55)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.137,42)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(908,14)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	-
CONSERV MANUT VEICULOS	(72,98)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.271,97)
CONSERV. MANUT EQUIP DE INFORMATICA	(150,00)
DESPESAS JUDICIAIS	(143,08)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.085,31)

(20.588,90)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(240,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(38,80)
PASSAGENS / TAXI	(193,65)
POSTAIS	(127,59)
DESPESAS COM EVENTOS	(9.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(620,00)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(708,95)
DOAÇÃO	(500,00)
DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	(20,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(72,97)
ALUGUEIS DIVEROS	(622,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(68,20)

(12.212,16)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.527,89)
VALE TRANSPORTE	(136,42)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(180,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(75,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(666,00)
ASSESSORIA CONTABIL	(440,00)
CONSERV E MANUT PISCINA	(966,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(477,57)

(5.468,88)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPEAS BANCARIAS	(668,00)
ENCARGOS FINANCEIROS	-

(668,00)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

22.044,30

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 01/05/2016 A 31/05/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	72.632,16
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.385,85
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.865,64
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	
1.5 - ALUGUEL DO AUDITÓRIO - FACULDADE DAMAS	67,84
	77.951,49

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,60
	132,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.794,40)
FÉRIAS	(222,46)
VALE TRANSPORTE	(148,37)
INSS	(4.665,86)
FGTS	(1.414,19)
PIS	(170,54)
TAXA CIEE	(62,13)
	(19.477,95)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.208,44)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(969,73)
CONSERV. MANUT. MAT INFORM.	(469,90)
CONSERV MANUT VEICULOS	(24,90)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.338,90)
DESPESAS JUDICIAIS	(1.092,09)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(985,31)

(21.909,27)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(733,35)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(108,54)
PASSAGENS / TAXI	(16,93)
POSTAIS	(155,15)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(708,95)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)

DESPESAS COM EVENTOS	(2.450,60)
DOAÇÕES	(500,00)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC	(927,90)

(7.123,42)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(1.778,41)
FÉRIAS	(1.054,04)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(368,58)
VALE TRANSPORTE	(268,61)
CONSERV E MANUT DA PISCINA	(950,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(59,99)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(113,95)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(108,85)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(731,97)
CONSERV E MANUT PRÉDIO	(1.010,25)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(965,57)

(7.850,22)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(513,30)
ENCARGOS FINANCEIROS	-

(513,30)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

21.209,93

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 01/06/2016 A 30/06/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	72.405,53
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	2.982,50
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.831,50
1.4 - RECEITA DO CLUBE	67,84
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	600,00
	77.887,37

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	136,50
	136,50

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.837,18)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(32,00)
VALE TRANSPORTE	(217,37)
INSS	(4.885,35)
FGTS	(1.397,43)
PIS	(171,81)
TAXA CIEE	(68,74)
	(19.609,88)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.521,02)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(582,73)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	(129,43)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(150,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.439,00)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(985,31)

(20.627,49)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(275,80)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(396,41)
PASSAGENS / TAXI	(203,99)
POSTAIS	(46,50)
DESPESAS COM EVENTOS	(11.835,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.140,00)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(702,05)
DOAÇÃO	(800,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(125,40)

(16.547,15)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.225,23)
FÉRIAS	(383,29)
VALE TRANSPORTE	(390,96)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(552,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(144,40)
MATERIAL MANUT. DA PISCINA	(920,00)
CONSERVAÇÃO E MANUT. PRÉDIO	(137,25)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(650,64)

DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(702,65)
	(6.546,42)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(725,37)
--------------------	----------

(725,37)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

13.967,56

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 01/07/2016 A 31/07/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	75.415,30
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.734,38
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.085,44
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	3.300,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	135,68
1.6 - RECEITA DE PATROCINIO	-
	83.670,80

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	84,90
	84,90

3 - SAIDAS

SALARIOS	(14.179,79)
FÉRIAS	(5.987,32)
VALE TRANSPORTE	(174,21)
INSS	(5.981,10)
FGTS	(1.850,33)
PIS	(215,80)
TAXA CIEE	(68,75)
	(28.457,30)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.774,22)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(885,98)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	(239,68)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(150,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.337,05)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(985,01)

(21.191,94)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(274,90)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(272,19)
PASSAGENS / TAXI	(181,80)
POSTAIS	(126,25)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(690,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(45.078,19)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(180,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.202,05)

DOAÇÃO	(500,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(11,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(19,80)

(49.558,18)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(3.149,24)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	(271,20)
VALE TRANSPORTE	(140,33)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(142,90)
SERVIÇOS PRESTADO PF	(813,30)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(942,50)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(455,98)

(6.355,45)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(833,29)
ENCARGOS FINANCEIROS	(83,77)

(917,06)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

(22.724,23)

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 01/08/2016 A 31/08/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	75.912,54
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.761,68
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	2.231,00
1.4 - RECEITA DO CLUBE	67,84
1.5 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	300,00
	82.273,06

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	181,55
	181,55

3 - SAIDAS

SALARIOS	(14.040,68)
BOLSA ESTÁGIO	-
FÉRIAS	(819,48)
VALE TRANSPORTE	(210,11)
INSS	(5.591,47)
FGTS	(1.574,78)
PIS	(195,54)
	(22.432,06)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.278,96)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.255,33)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(150,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.219,68)
DESPESAS JUDICIAIS	(957,69)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.632,37)

(22.314,03)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.188,87)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(92,80)
PASSAGENS / TAXI	(569,44)
POSTAIS	(33,75)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(690,00)
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	(45,00)

DESPESAS COM EVENTOS	(7.993,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(2.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(702,05)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(25,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(176,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(17,30)
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(60,00)
	(15.316,11)
3.3 DESPESAS CLUBE LAZER	
SALARIOS	(1.618,21)
FÉRIAS	(2.335,55)
VALE TRANSPORTE	(88,81)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(576,00)
SERVIÇO PRESTADOS PF	(650,64)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(117,10)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(1.065,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(58,34)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.076,45)
	(8.026,10)
5. DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(934,37)
ENCARGOS FINANCEIROS	(5,45)
	(939,82)
RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS	13.426,49

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 01/09/2016 A 30/09/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	73.665,91
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.739,98
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.327,72
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	-
1.5 - RECEITA DO CLUBE	69,88
	78.803,49

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	104,61
	104,61

3 - SAIDAS

SALARIOS	(14.576,47)
FÉRIAS	(3.221,90)
VALE TRANSPORTE	(325,07)
INSS	(5.775,01)
FGTS	(1.619,60)
PIS	(189,45)
	(25.707,50)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.148,32)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(663,22)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	(309,75)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	(150,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.498,40)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.117,13)
DESPESAS JUDICIAIS	(8,80)

(20.715,62)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(314,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(329,96)
PASSAGENS / TAXI	(39,45)
POSTAIS	(53,70)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(1.855,80)

LANCHES E REFEIÇÕES	(19,32)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(2.817,42)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(470,93)
DESPESAS COM EVENTOS	(5.713,86)
CONTRIB SINDICAL/CONSELHO	(462,59)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(14,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(45,00)
	(13.158,03)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.643,95)
VALE TRANSPORTE	(855,14)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	(576,00)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(168,76)
ASSESSORIA CONTABIL	(440,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(1.103,80)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(585,94)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(157,53)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(650,64)
	(7.181,76)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(918,89)
ENCARGOS FINANCEIROS	-
	(918,89)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **11.226,30**

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 01/10/2016 A 31/10/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.112,30
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.630,67
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.607,24
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	-
1.5 - RECEITA DO CLUBE	4.067,16
	83.417,37

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	137,00
	137,00

3 - SAIDAS

SALARIOS	(12.554,79)
FÉRIAS	(2.542,72)
VALE TRANSPORTE	(741,83)
INSS	(5.696,52)
FGTS	(1.550,96)
PIS	(182,24)
	(23.269,06)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.260,08)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(1.760,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(645,47)
CONSERV MANUT VEICULOS	(114,80)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.350,70)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.117,13)

(20.308,18)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.049,01)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(780,15)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(45,00)
PASSAGENS / TAXI	(180,45)
POSTAIS	(42,50)
ASS. JORNAIS, REVISTAS E PUBLIC.	(927,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(3.434,84)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.635,66)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	(307,91)
DESPESAS COM EVENTOS	(12.000,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(400,00)

DOAÇÃO	(4.000,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(255,03)
	(25.057,75)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.343,95)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	(486,88)
VALE TRANSPORTE	(146,33)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(1.073,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(195,14)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(928,26)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(813,30)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
	(6.426,86)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(755,81)
ENCARGOS FINANCEIROS	(54,72)
	(810,53)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS **7.681,99**

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 01/11/2016 A 30/11/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.146,78
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.582,27
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.747,00
1.4 - RECEITA DE PATROCINIO APJUSTRA	550,00
1.5 - RECEITA DO CLUBE	1.883,44
	81.909,49

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,60
	132,60

3 - SAIDAS

SALARIOS	(8.110,35)
BOLSA ESTÁGIO	(1.266,80)
FÉRIAS	(10.588,97)
RESCISÕES	(2.506,88)
VALE TRANSPORTE	(265,83)
INSS	(6.126,57)
FGTS	(2.394,63)
PIS	(186,91)

(31.446,94)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.089,52)
MEDICAMENTOS E EXAMES	
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.860,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(682,10)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	(200,00)
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(2.443,72)
DESPESAS JUDICIAIS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.121,85)

(21.457,19)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(564,70)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(135,50)
PASSAGENS / TAXI	(65,12)
POSTAIS	(55,65)

SERVIÇOS PRESTADOS PF	(3.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.501,82)
LANCHES E REFEIÇÕES	(162,01)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(45,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(7.412,95)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(345,94)
ASS. JORNAIS, REV. E PUBLICAÇÕES	(880,00)
DOAÇÃO	(900,00)
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	(1.000,00)
	(17.390,69)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.346,35)
VALE TRANSPORTE	(146,33)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(798,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(650,64)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(868,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(236,30)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(1.397,50)
	(6.884,02)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(683,19)
ENCARGOS FINANCEIROS	-
	(683,19)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS 4.180,06

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 01/12/2016 A 31/12/2016

1- ENTRADAS

1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS	74.034,01
1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO	3.622,96
1.3 - RECEITA DE SOCIO AMIGO	1.746,98
1.4 - RECEITA DO CLUBE	7.579,88
	86.983,83

2- RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	137,79
	137,79

3 - SAIDAS

SALARIOS	(11.722,31)
13º SALÁRIO	(14.329,90)
BOLSA ESTÁGIO	(1.900,00)
FÉRIAS	-
VALE TRANSPORTE	(251,07)
INSS	(9.036,54)
FGTS	(2.052,36)
PIS	(322,65)
	(39.614,83)

3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(1.077,20)
MEDICAMENTOS E EXAMES	(32,00)
DESP C/ASSESS JURIDICA	(13.060,00)
DESP C/ASSESS CONTABIL	(2.860,00)
CONSERV. MANUT. BENS IMOVEIS	(1.095,85)
CONSERV. MANUT. MOV E UTENS	
CONSERV MANUT VEICULOS	(459,60)
CONSERV. MANUT MAT EQUIP INFORMATICA	
DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE	(4.066,41)
DESPESAS JUDICIAIS	(957,69)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(215,59)

(23.824,34)

3.2 DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(663,14)
PASSAGENS / TAXI	(442,86)
POSTAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.642,85)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(955,84)

MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(363,49)
DESPESAS COM EVENTOS	(11.750,00)
ALUGUEIS DIVEROS	(1.022,00)
DOAÇÃO	(2.500,00)

(19.340,18)

3.3 DESPESAS CLUBE LAZER

SALARIOS	(2.670,35)
13º SALÁRIO	(2.829,65)
VALE TRANSPORTE	(330,73)
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	(630,88)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(487,98)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(189,48)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MOV. E UTENS.	(99,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	(896,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(908,55)
DESP COM INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ENERGIA, TEL, INTERNET)	(606,05)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(440,00)
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	(133,48)

(10.222,65)

5. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(1.213,50)
ENCARGOS FINANCEIROS	-

(1.213,50)

RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS

(7.093,88)

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