

ASTRESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CNPJ: 07.415.675/0001-40

Prestação de contas: Setembro/2007

RECEITAS

Mês	Req./Contr.	Servidores	Aplicação (valor nominal)	Outras
set/07	29,07	8.100,59	462,75	42.701,54
Subtotais	29,07	8.100,59	462,75	42.701,54
TOTAL	51.293,95			

DESPESAS (ASTRESC)

FLS.	Documento	Data	Objetivo	Valor (R\$)
16	Devolução	18/9/2007	Devolução de valor as associadas Cláudia Mazzali Jorge de Souza Kresch e Marlete Maria da Costa	49,75
19/22	Recibo	3/9/2007	Ressarcimento de ligações telefônicas efetuadas a serviço da ASTRESC pelo associado João Sebastião de Andrade	33,28
23/25	GRU	4/9/2007	Pagamento das ligações efetuadas pela ASTRESC no mês de agosto de 2007	34,08
26/27	Nota Fiscal	5/9/2007	Pagamento Reunidas	1.007,62
28/29	Depósito	11/9/2007	Pagamento da renovação do domínio <u>astresc.org</u>	35,00
30	Devolução	11/9/2007	Devolução de valor descontado em dobro no contracheque do servidor João Henrique Alves da Silva, considerando que a empresa Reunidas cobrou duas vezes pela emissão de um mesmo bilhete	254,62
31	Depósito	11/9/2007	Pagamento da 1ª parcela de locação da Chácara Rio Jordão, onde foi realizado o "dia da Família".	1.650,00
32	Recibo	19/9/2007	Pagamento da mensalidade de manutenção do site da ASTRESC - setembro/2007	56,90
33	Recibo	21/9/2007	Pagamento pela prestação de serviços de entrega de documentos e encomendas	215,00
34/36	Nota Fiscal	24/9/2007	Pagamento dos vinhos consumidos na festa de queijos e vinhos realizada no final de agosto.	221,50
37/39	Nota Fiscal	24/9/2007	Pagamento dos vinhos consumidos na festa de queijos e vinhos realizada no final de agosto.	690,06
40/42	Notas Fiscais	24/9/2007	Pagamento Reunidas	1.036,12
43	Recibo	24/9/2007	Pagamento da mensalidade das aulas de dança de salão -Setembro/2007	400,00
44*	Cupom Fiscal	25/9/2007	Pagamento pelo envio de documentos pelo Correio	13,10
45**	Nota Fiscal	25/9/2007	Pagamento do coquetel realizado na noite de queijos e vinhos, no dia 31/08/2007	1.740,00
46/47**	Contrato	25/9/2007	Pagamento pela contratação de uma UTI móvel para ficar a disposição dos associados na festa realizada na Chácara Rio Jordão, no dia 29/09/2007	1.620,00
48**	Cupom Fiscal	28/9/2007	Compra de uma bola de volei para a ASTRESC	37,00
48**	Cupom Fiscal	28/9/2007	Compra de um baralho para a ASTRESC	15,90
48**	Nota Fiscal	28/9/2007	Compra de dois baralhos e 2 dominós para a ASTRESC	45,00
49**	Recibo	29/9/2007	Pagamento de atividade recreativa realizada na Chácara Rio Jordão, no dia 29/09/2007	450,00
50**	Recibo	29/9/2007	Pagamento de docinhos para a festa realizada na Chácara Rio Jordão, no dia 29/09/2007	270,00
50**	Recibo	29/9/2007	Pagamento pela locação de 02 camas elásticas e 01 piscina de bolinhas para a festa realizada na Chácara Rio Jordão, no dia 29/09/2007	400,00
51**	Recibo	29/9/2007	Pagamento final pela locação e pelo almoço realizado na Chácara Rio Jordão, no dia 29/09/2007	2.390,00
Subtotal				12.664,93

DESPESAS (FÓRUM)

53/54	GRU	4/9/2007	Pagamento da 2ª parcela do termo de permissão de uso do Centro de Eventos da UFSC para a realização do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	4.016,25
-------	-----	----------	--	----------

55	Nota Fiscal	5/9/2007	Pagamento da 1ª parcela do coffee break servido para os palestrantes e autoridades participantes do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral.	2.000,00
56	Cupom Fiscal	6/9/2007	Aquisição de material para confecção dos crachás de identificação dos participantes do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	46,00
56*	Nota Fiscal	6/9/2007	Aquisição de material para utilização no credenciamento do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral.	25,00
57	Nota Fiscal	6/9/2007	Pagamento pela confecção de pastas para os palestrantes do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral.	600,00
58/59	Nota Fiscal	10/9/2007	Confecção de placa para o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	128,00
60*	Cupom Fiscal	11/9/2007	Pagamento de material utilizado no Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	15,96
60	Nota Fiscal	11/9/2007	Pagamento de material utilizado no Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	239,40
61*	Cupom Fiscal	12/9/2007	Compra de remédio para palestrante do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	6,90
62/64	Recibos	12, 13 e 14/09/2007	Pagamento de alimentação aos médicos que trabalharam na Unidade Móvel da Unimed no Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	180,00
65	Nota Fiscal	13/9/2007	Pagamento de buque entregue no Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral à vencedora do concurso realizado pela EJESC para escolha de sua logomarca.	40,00
66	Nota Fiscal	14/9/2007	Pagamento pela confecção de banners para o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	1.385,30
67	Recibo	14/9/2007	Pagamento ao Senhor Carlos A. Natividade pelos serviços de coordenação do espaço físico para o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	80,00
68	Nota Fiscal	17/9/2007	Pagamento da 2ª parcela do coffee break servido para os palestrantes e autoridades participantes do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	3.692,60
69	Nota Fiscal	17/9/2007	Pagamento pela locação de máquina reprográfica para o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	450,00
70	Nota Fiscal	18/9/2007	Pagamento pelo serviços de vigilância prestados durante a realização do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral.	2.000,00
71	Recibo	18/9/2007	Ressarcimento de despesas ao motorista Hudson Luiz Poleza, decorrentes de deslocamento ao município de Lages na condução de palestrante do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	400,00
72/73	Nota Fiscal	19/9/2007	Pagamento pela locação de veículos para o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	7.563,98
74	Nota Fiscal	19/9/2007	Pagamento pelos serviços de fotografia realizados durante o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	900,00
75/76	Fatura	19/9/2007	Pagamento de passagem aérea para palestrante do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	1.158,24
77**	Nota Fiscal	20/9/2007	Pagamento pela locação de cabeamento para conexão de duas televisões de plasma no Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	480,00
77**	Nota Fiscal	20/9/2007	Pagamento pela filmagem, transmissão e edição de imagens do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	5.800,00
78/79	Notas Fiscais	20/9/2007	Pagamento das despesas de hospedagem dos palestrante do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	2.640,70
80	Nota Fiscal	20/9/2007	Pagamento pelo fornecimtno de vinte e seis estagiários para auxiliarem na organização do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	3.950,00
81/82	Nota Fiscal	24/9/2007	Pagamento pela confecção de canetas, as quais foram distribuídas para os participantes do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral	2.000,00

83	Recibo	24/9/2007	Compra de um notebook para a vencedora do concurso realizado pela EJESC para escolha de sua logomarca.	1.900,00
85/86	Nota Fiscal	25/9/2007	Pagamento pela publicação de anúncio do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral no Jornal "A Notícia"	756,00
87/88	Nota Fiscal	27/9/2007	Pagamento pela publicação de anúncio do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral no Jornal "Diário Catarinense"	4.931,64
Subtotal				47.385,97
1º a 30/09/2007			CPMF	184,53
1º a 30/09/2007			Despesas bancárias (juros, taxas etc)	18,36
TOTAL				60.253,79

Saldos anteriores (31/08/2007)

Conta Corrente	25.492,61
Fundo Banrisul VIP	50.296,82
Fundo Banrisul Extra	21.740,94
Cheques compensados	(1.890,12)
Caixa	62,55
DISPONÍVEL	95.702,80

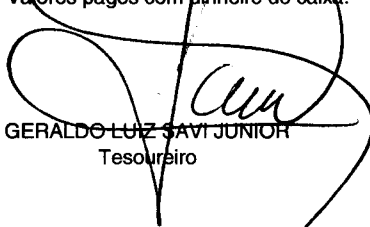
Movimentação no período

Receitas	51.293,95
Despesas	60.253,79
RESULTADO	(8.959,84)

Saldos atuais (30/09/2007)

Conta Corrente	27.287,29
Fundo Banrisul VIP	50.658,10
Fundo Banrisul Extra	21.842,41
Cheques a Compensar **	(13.247,90)
Caixa	203,06
DISPONÍVEL	86.742,96

OBS: * Valores pagos com dinheiro do caixa.


GERALDO LUIZ SAVI JUNIOR
Tesoureiro


EDUARDO CARDOSO
Presidente

Conselho Fiscal da Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - ASTRESC - Biênio 2007 à 2009.

Ata da 7ª Reunião

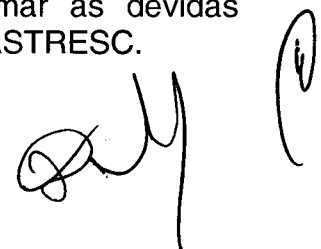
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e oito, em Florianópolis, reuniram-se os conselheiros Salésio Bauer (membro-presidente), Renato de Ávila Pacheco (membro-secretário) e Marcos Bernardo da Silva (membro-efetivo), eleitos para o biênio 2007 à 2009 em eleição realizada no edifício-sede do TRESC, no dia 29.3.2007, e empossados no dia 2.4.2007, para dar seguimento aos trabalhos do Conselho.

Inicialmente, o Presidente destacou que a pedido do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina a Diretoria da ASTRESC ofereceu apoio a realização do Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral, tendo a Associação atuado como executora dos pagamentos das despesas oriundas de tal evento, que foi realizado nos dias 12, 13 e 14 de setembro do corrente exercício no auditório da UFSC. Destacando, ainda, que as despesas foram patrocinadas pelo banco Banrisul S/A o qual repassou o valor de R\$ 56.542,16 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), parte no mês de agosto e parte no mês de setembro/2007, sendo que a prestação de contas do referido evento foi concluída no mês de novembro/07. Do montante repassado houve a execução de despesas no valor de R\$ 56.048,65 (cinquenta e seis mil, quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), acrescido neste montante R\$ 212,18 (duzentos e doze reais e dezoito centavos) a título de CPMF (0,38% sobre R\$ 55.836,47), restando assim saldo de **R\$ 493,51** (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). Informa, ainda, a Diretoria na prestação de contas do mês de novembro, que a empresa BrasilTelecom não efetuou a cobrança no valor de R\$ 446,33 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), referente aos serviços de Internet. Caso esta cobrança aconteça haverá um saldo não utilizado de **R\$ 47,18** (quarenta e sete reais e dezoito centavos). Verificou-se que não houve nenhum prejuízo financeiro para a ASTRESC.

Em seguida, o Presidente apresentou as prestações de contas dos meses de **setembro, outubro e novembro/2007** contendo os documentos (relação de mensalidades dos associados, recibos, extratos bancários, dentre outros) que comprovam as despesas realizadas pela Diretoria, bem como as receitas. Após essa apresentação o Presidente colocou em discussão e votação a regularidade das contas, sendo **aprovadas** por unanimidade.


Considerando o fato de a ASTRESC haver servido como depositária dos recursos financeiros repassados pelo Banrisul com vistas a custear o Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral, este Conselho Fiscal recomenda a sua Diretoria a devolução ao patrocinador do valor não utilizado no referido evento.

O Conselho Fiscal registra que é preciso tomar as devidas providências com relação a elaboração do Balancete Mensal da ASTRESC.



Este Conselho lembra à Diretoria, para que proceda à digitalização da ata da reunião que aprovou as contas e publique o arquivo na página eletrônica da Associação.

As atividades foram encerradas. Nada mais havendo a registrar, eu, Renato de Ávila Pacheco, Secretário, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros presentes.


Salésio Bauer
Presidente


Marcos Bernardo da Silva
Membro