

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

Prestação de contas: Janeiro/2010

RECEITAS

Mês	Req./Contr.	Servidores	Aplicação (valor nominal)	Outras
jan/10	119,82	8.329,69	144,03	
Subtotais	119,82	8.329,69	144,03	-
TOTAL	8.593,54			

DESPESAS (ASTRESC)

FLS.	Documento	Data	Objetivo	Valor (R\$)	Cheque
8			Desconto folha	101,44	
70	Extrato	4/1/2010	Despesa financeira	78,17	
10/26	CTR	8/1/2010	Transp. de brindes final de ano p/ interior	204,00	000113
27	Recibo	14/1/2010	Locação de campo de futebol	100,00	000114
28/29	GRU	14/1/2010	Ressarcimento de ligações telefônicas	40,87	caixa
30	Boleto	20/1/2010	Locação de sistema contábil	120,00	000115
31/35	Boleto	20/1/2010	UNIMED	112,50	000115
36	Recibo	21/1/2010	Locação de campo de futebol	100,00	000116
37/38	Fatura	22/1/2010	VIVO	1.869,72	000117
39	Recibo	26/1/2010	Regente coral	400,00	000118
40	Recibo	28/1/2010	Locação de campo de futebol	100,00	000120
41/69	Fatura	28/1/2010	CLARO	1.229,35	000119
TOTAL				4.456,05	

Saldos anteriores (31/12/2009)

Conta Corrente	7.811,91
Fundo Bannisul VIP	28.106,01
Caixa	173,10
DISPONÍVEL	36.091,02


Movimentação no período

Receitas	8.593,54
Despesas	4.456,05
RESULTADO	4.137,49

Saldos atuais (31/01/2010)

Conta Corrente	11.946,24
Fundo Bannisul VIP	28.250,04
Cheque a compensar	(100,00)
Caixa	132,23
DISPONÍVEL	40.228,51


ELTON CARIONI CARSTEN
Tesoureiro


GONSALO AGOSTINI RIBEIRO
Presidente

