

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)
RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA
CNPJ: 09.154.840/0001-83
1º TRIMESTRE DE 2019

SALDO ANTERIOR		15.913,33
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 59.177,79	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 1.106,04	
CONVÊNIOS	R\$ 2.955,79	
TAXAS (APT)	R\$ 9.568,94	
TAXAS(PISCINA)	R\$ 945,00	
TAXAS(OUTRAS)	R\$ 1.202,50	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 74.956,06
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 12.791,75	
VALE TRANSPORTES	R\$ 2.106,30	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.643,48	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 11.292,58	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.809,01	
RECOLHIMENTO INSS	R\$ 8.268,35	
RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.309,78	
DARF (PIS)	R\$ 163,74	
DARF (IRRF)	R\$ 67,14	
DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO	R\$ 13.078,26	
AGUA (CAGEPA)	R\$ 417,39	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.214,08	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 1.585,45	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.476,35	
MATERIAL PISCINA	R\$ 435,00	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.225,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$ 1.724,99	
IMOBILIZADO	R\$ 2.546,00	
VENTILADOR DE PAREDE (10)	R\$ 2.016,00	
FOGÃO / CADEIRA	R\$ 530,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.856,65	
DIRETORIA /CONSELHO FISCAL	R\$ 6.006,91	
REEMBOLSO ASSOCIADOS	R\$ 1.165,70	
SERPRO	R\$ 300,00	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 368,68	
IPTU / TCR	R\$ 4.473,50	
DECORAÇÃO CARNAVAL	R\$ 186,75	
DESPESA BANCARIA	R\$ 355,11	
CONVÊNIOS	R\$ 3.282,64	
INTERDENTAL	R\$ 1.799,88	
DENTAL GOLD	R\$ 502,36	
REDMED	R\$ 980,40	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.406,67
SALDO NO BANCO EM 31/03/2019	R\$ 20.239,56	
SALDO EM CAIXA	R\$ 223,16	
SALDO ATUAL		R\$ 20.462,72